

Provincie Oost-Vlaanderen

OCMW Zottegem

Postcode 9620

NIS-code 41081

Adres **Deinsbekestraat 23**

Algemeen Directeur: **Koen CODRON** Tel.: **(09)364.64.52**

Zitdagen: **Alle werkdagen**

Financieel Directeur: **Marnic FORT**

Zitdagen: **Alle werkdagen**

Adres: **Gustaaf Schockaertstraat 7** Tel.: **(09)364.64.41**

JAARREKENING**BOEKJAAR 2019**

***Beleidsnota, financiële nota, samenvatting
algemene rekeningen en de toelichting***

Inhoud

K Kengetallen 2019

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
- 3** Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2019-2015
- 5** Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7** Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
- 3** Evolutie van de fiscale ontvangsten 2019-2015
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015
- 5** Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek


- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Balans boekjaar 2019 in grafiek


- 1** Samenstelling van de activa
- 2** Samenstelling van de passiva
- 3** Beknopte ratio-analyse


Kengetallen 2019

KENGETALLEN BOEKJAAR 2019

	2019
 Kastoestand per 31/12/2019	499.000
Openstaande vorderingen op KT	2.839.342
Openstaande schulden op KT	3.841.713
Gemeentelijke bijdrage 2019	3.764.512

 Exploitatieuitgaven in het boekjaar	18.937.644
Exploitatieontvangsten in het boekjaar	18.873.822
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.507.315
Gecumuleerd budgettair resultaat	1.241.065
Autofinancieringsmarge	162.116

 Investerings in het boekjaar	2.707.633
Desinvesterings in het boekjaar	38.202
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	1.814.769

Nieuw aangegane leningen	
Vervroegde terugbetaling van leningen	
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019	10.500.964
 Openstaande schuld per inwoner	395,04
Periodieke aflossingen op leningen	588.831
Intresten op leningen	246.118
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	601.810

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

	<h2>DOELSTELLINGENREALISATIE 2019</h2> <p>OCMW Zottegem Deinsbekestraat 23 9620 Zottegem</p> <p>Algemeen Directeur: Koen Codron Financieel Directeur: Marnic Fort</p>
---	---

BEGELEIDENDE INFO BIJ HET LEZEN VAN DIT DOCUMENT

Doelstelling in cijfers:

de cijfers die in de tabel onder doelstelling worden weergegeven zijn telkens de optelsom van de cijfers van de onderliggende actieplannen

Actieplan in cijfers:

de cijfers die in de tabel onder actieplan worden weergegeven zijn telkens de optelsom van de cijfers van de onderliggende gekoppelde acties

Gekoppelde acties:

per actie worden de concrete cijfers met bijhorende motivering weergegeven

Prioritaire Doelstelling: Sociale grondrechten

Sociale grondrechten

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	437.740,52	0,00	441.334,82	0,00	392.850,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 1: Optimaliseren sociaal huis</i>
--

Optimaliseren van de werking van het sociaal huis

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 1: Productcatalogoog

Ambtelijk verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

De productencatalogus werd aangekocht in 2014. De webtoepassing beschrijft alle producten en diensten die een bestuur als overheid aflevert of waarvoor burgers, bedrijven en verenigingen contacten leggen. Deze toepassing werd tot nu toe enkel intern gebruikt door de sociale dienst om uniforme productinformatie aan het onthaal af te leveren. De doelstelling is om de LPDC breder te gebruiken o.a. als centrale bron gebruiken die de centrale website voedt.

Actieplan 2: Proactief en opsporend sociaal beleid

Voeren van een proactief en opsporend sociaal beleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	437.740,52	0,00	441.334,82	0,00	392.850,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 2: Tijd en ruimte scheppen

Ambtelijk verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Het managementteam én het beleid plaatsen de uitbreiding van de sociale dienst prioritair op de agenda. Dit vertaalt zich in de geplande uitbreiding van het organogram én in de aanwerving van extra personeel. In 2018 werd reeds een extra maatschappelijk werker aangeworven die in 2019 een contractverlenging kreeg. De personeelsdienst probeert het maximum te halen uit elke aanwervingsprocedure maar de praktijk leert ons dat het moeilijk wordt om geschikte kandidaten te vinden. Dit is een trend die we samen met vele lokale besturen vaststellen. Ondanks alle inspanningen is OCMW-maatschappelijk werk nog steeds geen sterk merk. Kortom we botsen vaak op grenzen en die van systemen.

- 17: TWE 1

Ambtelijk verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	118.815,65	0,00	119.866,00	0,00	130.425,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zie actie 18

- 18: TWE 2

Ambtelijk verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	318.924,87	0,00	321.468,82	0,00	262.425,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cliënten die door de maatschappelijk werkers worden begeleid in een TWE-traject zijn cliënten die gebrek hebben aan (recente) werkervaring, arbeidsattitudes en/of generieke competenties. Zij kunnen dus niet onmiddellijk aan de slag in het normaal economisch circuit en stappen in een traject van 24 maanden waar een tewerkstelling artikel 60 § 7 deel van uit maakt. De Vlaamse subsidie TWE – OCMW wordt aan een financiële controle onderworpen door VDAB conform het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijk werkervaring. De toestand van elk geregistreerd TWE OCMW-traject op 31 december van het betreffende jaar wordt doorgegeven aan VDAB. Voor 2019 waren er 17 geregistreerde trajecten vanuit de sociale dienst. Voor elke TWE OCMW -traject dat al gestart was in de voorgaande kwartalen, bekijkt VDAB of het recht op de diverse vergoedingen (Inspanningsvergoeding (IV), Compensatievergoeding (CV) en Resultaatsvergoeding (RV)) overeenkomt met wat er effectief al is uitbetaald in de kwartalen. Al deze bedragen worden samen genomen en met de uitbetaling van het vierde kwartaal van het betreffende jaar verrekend.

<i>Actieplan 3: Begrijpbare communicatie met de burgers</i>

Begrijpbare communicatie met de burgers

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 3: Hertalen communicatie

Ambtelijk verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Deze actie werd reeds gerealiseerd in 2017. Een maatschappelijk werker werd toen een stuk vrijgesteld om de communicatie naar de cliënten van de sociale dienst te hertalen. Naar voorbeeld van OCMW Gent werden o.a. de sociale verslagen en de beslissingsbrieven aangepast.

Prioritaire Doelstelling: Ouderenzorgbeleid
--

Ouderenzorgbeleid

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	308.812,80	175.856,45	322.646,40	208.341,00	300.872,00	177.025,00
INV	2.621.349,07	1.814.768,57	2.621.349,07	1.814.768,57	1.000.000,00	1.814.768,57
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 5: Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit voor ouderen</i>
--

Zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit voor ouderen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 10: Woonzorgzone

Ambtelijk verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.500,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bij raadsbeslissing van 19 maart 2009 besliste het OCMW om een woonzorgzone af te bakenen rond de OCMW-campus. Deze wordt geografisch omschreven als Deinsbekestraat, Tramstatie (Arthur Gevaertstraat) en de wijk Bijloke. Samen met de partners van het lokaal netwerk 'Zottegem Zorgt' en gecoacht door een externe partner, willen we de zorgnoden van de alleenwonende ouderen detecteren en zoeken naar passende oplossingen.

Hiervoor werd (samen met het lokaal netwerk 'Zottegem Zorgt') een projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting verkregen ten bedrage van 15.000 euro met als doel de alleenwonende senior te ondersteunen in zijn thuissituatie. Initieel werd dit bedrag gesplitst voorzien over 2018 en 2019, maar werd deze subsidie enkel in 2018 ontvangen.

Actieplan 4: Gedifferentieerd aanbod ouderenvoorziening

Gedifferentieerd aanbod ouderenvoorziening

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	308.812,80	175.856,45	322.646,40	205.341,00	300.872,00	169.525,00
INV	2.621.349,07	1.814.768,57	2.621.349,07	1.814.768,57	1.000.000,00	1.814.768,57
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 4: Lokaal dienstencentrum
Ambtelijk verantwoordelijke: Karen Schoenmaekers
Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	138.135,33	52.652,29	147.075,40	53.463,00	162.907,00	50.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het lokaal dienstencentrum Egmont is operationeel sinds maart 2016 en ontvangt sinds 2017 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

Het dienstencentrum biedt een ruim gamma aan diensten en activiteiten ten behoeve van de inwoners van Zottegem met bijzondere aandacht voor hun maatschappelijk kwetsbare gebruikers met het doel hun zelfstandigheid, integratie en emancipatie te verwezenlijken. Bijvoorbeeld het project 'ZoZo-tandem' voor alleenstaande senioren met geen of een beperkt netwerk of het mantelzorgcafé 'Zorgstem'.

Het algemene aanbod bestaat uit minimum 10 informatieve, 75 recreatieve en 100 vormende activiteiten, zoals opgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van

gebruikers en mantelzorgers, en bijlage VI, artikel 1 bij dat besluit. Het dienstencentrum rekent op 1 FTE centrumleider en 2 x 0,5FTE animator.

In 2019 werd een totaalbedrag van 138.135,33 euro uitgegeven. Deze uitgaven bestaan uit personeelskosten (79%), kosten voor activiteiten (14,7%) zoals Sabam, vergoedingen voor lesgevers en artiesten, aankopen materiaal en voor 6,09% aan algemene administratieve kosten zoals huur informaticamateriaal, abonnementen en promotiemateriaal.

- 5: Vernieuwen woonzorgcentrum
Ambtelijk verantwoordelijke: Veerle Warreyn
Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	2.621.349,07	1.814.768,57	2.621.349,07	1.814.768,57	1.000.000,00	1.814.768,57
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het vernieuwen van het Woonzorgcentrum Egmont werd gefinancierd vanuit de stad onder de vorm van een investeringstoelage. We ontvangen hiervoor ook een gebruikstoelage van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden gedurende 20 jaar.

In 2019 betreffen de kosten de renovatie van blok B (cluster Velzeke) en de volledige omgevingsaanleg. Dit brengt de totale kost van het woonzorgcentrum op 34.014.200 euro.

- 6: Dagverzorgingscentrum
Ambtelijk verantwoordelijke: Veerle Warreyn
Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	170.677,47	123.204,16	175.571,00	151.878,00	137.965,00	119.525,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het dagverzorgingscentrum is operationeel sinds 1 september 2016. De uitgaven bestaan zowel uit vaste kosten (o.a. energie, onderhoud gebouw, personeel) als variabele (medisch materiaal, voedingswaren, organiseren activiteiten). Het dagverzorgingscentrum heeft het voorbije jaar een vaste kern van zeer tevreden gebruikers. De ontvangst bestaat uit de inkomsten van de gebruikers en de tegemoetkomingen van de zorgkassen. Ook het dagverzorgingscentrum wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. In 2019 hebben we 31 verschillende gebruikers ontvangen in het DVC. Op 01/01/2019 zijn we gestart met 16 gebruikers, 15 nieuwe gebruikers zijn er in de loop van het jaar bijgekomen. 15 gebruikers zijn er gestopt als gast van het DVC, de belangrijkste redenen daarvoor zijn opname in een WZC en overlijden van een gebruiker. Gemiddeld zijn er 6,2 bewoners per aanwezig in het DVC.

Prioritaire Doelstelling: Gezinsvriendelijke stad
--

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.809,92	0,00	21.225,00	0,00	13.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 6: Preventieve gezinsondersteuning</i>

Preventieve gezinsondersteuning

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.480,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 11: Ouders met tieners

Ambtelijk verantwoordelijke: Vicky Van Ooteghem

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.480,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dit betreft de ondersteuning van gezinnen in hun opvoeding van tieners en jongeren en het bereiken van deze tieners en jongeren zelf met de werking van Huis van het Kind. Dit gebeurt o.a. door huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan huis (de Katrol) en via de middelbare scholen. De Katrol begeleidde 44 Zottegemse gezinnen (samen 120 kinderen). Er werden ook 11 mobiele werkingen gerealiseerd (begeleiding thuistaal niet Nederlands). Deze begeleiding werd via huisbezoeken gerealiseerd door 20 stagiairs en 2 vrijwilligers van de katrolwerking. De ankerfiguren begeleiden zowel de gezinnen als de stagiairs en vrijwilligers hierin. Daarnaast werden in het kader van het samenwerkingsverband 'Huis van het Kind regio Zottegem' 5 gezinnen uit Lierde begeleid, 2 uit Zwalm, 8 uit Brakel, 2 van Sint-Lievens-Houtem en 2 van Oosterzele 9.

- 12: Loket kinderopvang

Ambtelijk verantwoordelijke: Vicky Van Ooteghem

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Zie actie 14

<i>Actieplan 7: Aandacht voor kwetsbare gezinnen</i>
--

Aandacht voor kwetsbare gezinnen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.329,92	0,00	21.225,00	0,00	7.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 13: Onderzoek naar ruilwinkel of sociale kruidenier
Ambtelijk verantwoordelijke: Vicky Van Ooteghem
Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.329,92	0,00	21.225,00	0,00	7.750,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naast ruilen via Twinkeltje biedt het OCMW ook materiële hulp aan kwetsbare gezinnen via enerzijds pamberbedeling (via de sociale dienst), een boekentassenactie en een sinterklaasactie. In 2019 werden voornamelijk kosten gemaakt voor de terug-naar-schoolactie en de geschenkkarten voor de sinterklaasactie. In het kader van de opdracht naar sociale cohesie werden ook activiteiten voor (groot)ouders en kinderen georganiseerd binnen het Huis van het Kind. De opvoedingsondersteunende activiteiten werden verder ontwikkeld, waardoor er nu een vast wederkerend aanbod is van infoavonden en workshops voor (aanstaande) ouders dat aangevuld wordt met activiteiten waar vraag naar is, bv. rond ouderschap en werken. Er werden in 2019 33 info- en ontmoetingsmomenten georganiseerd, waar 538 mensen aan deelnamen.

<i>Actieplan 8: Uitbouw capaciteit kinderopvang</i>

Uitbouw capaciteit kinderopvang

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- 14: Behoeftenonderzoek voor- en naschoolse opvang
Ambtelijk verantwoordelijke: Vicky Van Ooteghem
Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Zottegem is in volle voorbereiding van de opstart van het lokaal loket kinderopvang. Er werd in 2019 een medewerker hiervoor aangesteld. Zij kwam in dienst op 01.01.2020. Deze medewerker zal de regierol kinderopvang voor de stad uitbouwen. Voor wat betreft opvang 0 tot 3 jaar is het voor alle aanbieders duidelijk dat er een tekort is in het centrum van de stad. De Dienst gezinsopvang stelt alles in het werk om bijkomende locaties te realiseren. Via het Lokaal overleg kinderopvang zal dit verder met alle partners-aanbieders aangepakt worden. Het op te starten lokaal loket kinderopvang zal zorgen voor aanlevering van cijfermateriaal aan de subsidiërende overheden (Agentschap opgroeien – Kind en Gezin) opdat Zottegem meegenomen wordt in nieuwe uitbreidingsrondes voor subsidies Kinderopvang. Wanneer we als stad, samen met alle opvangaanbieders kunnen aantonen dat er effectief een tekort aan plaatsen Kinderopvang is, zullen in de programmatie middelen voorzien worden voor uitbreiding van de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen in Zottegem.

Prioritaire Doelstelling: Vrijwilligerswerking

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	6.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 9: Uniform vrijwilligersbeleid</i>

Uniform vrijwilligersbeleid

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	6.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 15: Vrijwilligerscoördinatie

Ambtelijk verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Zie actie 16

- 16: Actieve vrijwilligerspool

Ambtelijk verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	6.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De diensten van het OCMW hebben ervoor gekozen om de vrijwilligerswerking, door de diversiteit van de aard van het vrijwilligerswerk, op de diensten zelf te organiseren. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers, de aard van het vrijwilligerswerk en frequentie waarop men een beroep doet op de vrijwilligers is er overleg tussen vrijwilligers en medewerkers. Er worden gezamenlijke activiteiten en vormingen opgezet waarvan het jaarlijkse etentje als bedanking voor dagdagelijkse inzet een voorbeeld is.

Prioritaire Doelstelling: Dementievriendelijke stad
--

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	235,29	0,00	411,00	0,00	3.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Actieplan 10: Opstellen dementieplan</i>

Opstellen dementieplan

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	235,29	0,00	411,00	0,00	3.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- 17: Uitvoeren dementieplan

Ambtelijk verantwoordelijke: Veerle Warreyn

Politiek verantwoordelijke: Peter Vansintjan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	235,29	0,00	411,00	0,00	3.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het plan 'Zottegem dementievriendelijke stad' werd verder uitgerold in 2019. Voor 2019 stond op de agenda: de verdere ondersteuning van de mantelzorger, de aanmaak van een nieuwe geheugenwandeling. Hiertoe werden er ook workshops en voorstellingen georganiseerd zoals het toneelstuk 'mannen van 85' en Wannes Deleu.

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	849.783	4.779.106	3.929.323	857.481	4.654.967	3.797.486	857.056	4.737.512	3.880.456
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	849.783	4.779.106	3.929.323	857.481	4.654.967	3.797.486	857.056	4.737.512	3.880.456
Exploitatie	260.952	4.740.904	4.479.951	268.650	4.736.012	4.467.362	268.225	4.737.512	4.469.287
Investerings		38.202	38.202		-81.045	-81.045			
Andere	588.831		-588.831	588.831		-588.831	588.831		-588.831
Beleidsdomein HK	1.165.622	869.556	-296.065	1.277.827	936.425	-341.402	1.286.735	1.010.425	-276.310
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.810		-3.810	21.225		-21.225	13.750		-13.750
Exploitatie	3.810		-3.810	21.225		-21.225	13.750		-13.750
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.161.812	869.556	-292.255	1.256.602	936.425	-320.177	1.272.985	1.010.425	-262.560
Exploitatie	1.144.243	869.556	-274.687	1.236.595	936.425	-300.170	1.272.985	1.010.425	-262.560
Investerings	17.569		-17.569	20.007		-20.007			
Andere									
Beleidsdomein IZ	1.477.348	-2.017	-1.479.366	1.461.646	151.000	-1.310.646	1.409.060	4.700	-1.404.360
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.477.348	-2.017	-1.479.366	1.461.646	151.000	-1.310.646	1.409.060	4.700	-1.404.360
Exploitatie	1.436.182	-2.017	-1.438.199	1.450.568	1.000	-1.449.568	1.409.060	4.700	-1.404.360
Investerings	41.167		-41.167	11.078	150.000	138.922			
Andere									
Beleidsdomein RO	14.419.481	12.090.636	-2.328.845	14.631.336	12.272.619	-2.358.717	12.516.492	11.691.869	-824.623
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.930.162	1.990.625	-939.537	2.943.995	2.020.110	-923.886	1.300.872	1.984.294	683.422
Exploitatie	308.813	175.856	-132.956	322.646	205.341	-117.305	300.872	169.525	-131.347
Investerings	2.621.349	1.814.769	-806.581	2.621.349	1.814.769	-806.581	1.000.000	1.814.769	814.769
Andere									
Overig beleid	11.489.319	10.100.011	-1.389.308	11.687.340	10.252.509	-1.434.831	11.215.620	9.707.575	-1.508.045
Exploitatie	11.468.740	10.100.011	-1.368.729	11.465.698	10.252.509	-1.213.189	11.215.620	9.707.575	-1.508.045
Investerings	20.580		-20.580	221.642		-221.642			
Andere									

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein SD	4.321.873	2.989.512	-1.332.362	4.342.142	2.973.750	-1.368.392	4.187.226	2.821.800	-1.365.426
Prioritaire beleidsdoelstellingen	447.426		-447.426	451.196	3.000	-448.196	402.850	7.500	-395.350
Exploitatie	447.426		-447.426	451.196	3.000	-448.196	402.850	7.500	-395.350
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.874.447	2.989.512	-884.936	3.890.946	2.970.750	-920.196	3.784.376	2.814.300	-970.076
Exploitatie	3.867.478	2.989.512	-877.967	3.865.011	2.970.750	-894.261	3.784.376	2.814.300	-970.076
Investerings	6.969		-6.969	25.936		-25.936			
Andere									
Totalen	22.234.108	20.726.793	-1.507.315	22.570.432	20.988.761	-1.581.671	20.256.569	20.266.306	9.737
Exploitatie	18.937.644	18.873.822	-63.822	19.081.589	19.105.037	23.448	18.667.738	18.451.537	-216.201
Investerings	2.707.633	1.852.971	-854.662	2.900.012	1.883.724	-1.016.288	1.000.000	1.814.769	814.769
Andere	588.831		-588.831	588.831		-588.831	588.831		-588.831

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-63.822	23.448	-216.201
<i>A. Uitgaven</i>	18.937.644	19.081.589	18.667.738
<i>B. Ontvangsten</i>	18.873.822	19.105.037	18.451.537
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.764.512	3.764.512	3.764.512
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.109.310	15.340.525	14.687.025
II. Investeringsbudget (B-A)	-854.662	-1.016.288	814.769
<i>A. Uitgaven</i>	2.707.633	2.900.012	1.000.000
<i>B. Ontvangsten</i>	1.852.971	1.883.724	1.814.769
III. Andere (B-A)	-588.831	-588.831	-588.831
<i>A. Uitgaven</i>	588.831	588.831	588.831
1. Aflossing financiële schulden	588.831	588.831	588.831
a. Periodieke aflossingen	588.831	588.831	588.831
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.507.315	-1.581.671	9.737
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.748.380	2.748.380	1.264.968
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.241.065	1.166.709	1.274.704
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.241.065	1.166.709	1.274.704

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	182.296	270.098	30.424
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	18.873.822	19.105.037	18.451.537
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	18.691.526	18.834.939	18.421.113
1. Exploitatie-uitgaven	18.937.644	19.081.589	18.667.738
2. Nettokosten van de schulden	246.118	246.650	246.625
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	20.180	20.712	20.687
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	-225.938	-225.938	-225.938
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	246.118	246.650	246.625
Autofinancieringsmarge (I-II)	162.116	249.386	9.737

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	260.952	4.740.904	4.479.951	268.650	4.736.012	4.467.362	268.225	4.737.512	4.469.287
Beleidsdomein HK	1.148.053	869.556	-278.497	1.257.820	936.425	-321.395	1.286.735	1.010.425	-276.310
Beleidsdomein IZ	1.436.182	-2.017	-1.438.199	1.450.568	1.000	-1.449.568	1.409.060	4.700	-1.404.360
Beleidsdomein RO	11.777.553	10.275.868	-1.501.685	11.788.344	10.457.850	-1.330.494	11.516.492	9.877.100	-1.639.392
Beleidsdomein SD	4.314.904	2.989.512	-1.325.392	4.316.206	2.973.750	-1.342.456	4.187.226	2.821.800	-1.365.426
Totalen	18.937.644	18.873.822	-63.822	19.081.589	19.105.037	23.448	18.667.738	18.451.537	-216.201

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN		38.202	38.202		-81.045	-81.045			
Beleidsdomein HK	17.569		-17.569	20.007		-20.007			
Beleidsdomein IZ	41.167		-41.167	11.078	150.000	138.922			
Beleidsdomein RO	2.641.929	1.814.769	-827.160	2.842.991	1.814.769	-1.028.223	1.000.000	1.814.769	814.769
Beleidsdomein SD	6.969		-6.969	25.936		-25.936			
Totalen	2.707.633	1.852.971	-854.662	2.900.012	1.883.724	-1.016.288	1.000.000	1.814.769	814.769

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

44

Jaarrekening 2019	Enveloppe 2014-001 - Bouw nieuw WZC		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	34.014.200,00	34.014.200,00	33.714.200,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	34.014.200,00 34.014.200,00	34.014.200,00 34.014.200,00	33.714.200,00 33.714.200,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	34.014.200,00	34.014.200,00	33.714.200,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

45

Jaarrekening 2019	Enveloppe 2014-001 - Bouw nieuw WZC		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	23.075.527,42	22.081.653,42	7.688.611,42
TOTAAL ONTVANGSTEN	23.075.527,42	22.081.653,42	7.688.611,42

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

46

Jaarrekening 2019	Enveloppe 2014-003 - Investerings overig beleid		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	80.699,74		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	80.699,74		
II. Investerings in materiële vaste activa	450.993,26	717.820,00	783.750,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	450.993,26 135.956,11 315.037,15	717.820,00 188.810,00 529.010,00	783.750,00 169.500,00 614.250,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	59.678,08	65.930,00	
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	591.371,08	783.750,00	783.750,00

ZOTTEGEM
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem
NIS-code41081

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-63.821,69	23.447,99	-216.201,00
<i>A. Uitgaven</i>	18.937.643,73	19.081.589,01	18.667.738,00
<i>B. Ontvangsten</i>	18.873.822,04	19.105.037,00	18.451.537,00
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.764.511,92	3.764.512,00	3.764.512,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.109.310,12	15.340.525,00	14.687.025,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-854.662,40	-1.016.288,23	814.768,57
<i>A. Uitgaven</i>	2.707.633,22	2.900.012,14	1.000.000,00
<i>B. Ontvangsten</i>	1.852.970,82	1.883.723,91	1.814.768,57
III. Andere (B-A)	-588.830,94	-588.831,00	-588.831,00
<i>A. Uitgaven</i>	588.830,94	588.831,00	588.831,00
1. Aflossing financiële schulden	588.830,94	588.831,00	588.831,00
a. Periodieke aflossingen	588.830,94	588.831,00	588.831,00
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.507.315,03	-1.581.671,24	9.736,57
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.748.380,48	2.748.380,48	1.264.967,83
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.241.065,45	1.166.709,24	1.274.704,40
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.241.065,45	1.166.709,24	1.274.704,40

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar- rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	4.153.110,54	4.736.734,73
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	499.000,00	811.722,62
B. Vorderingen op korte termijn	2.839.341,97	3.104.036,24
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.843.271,80	1.884.481,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	996.070,17	1.219.555,14
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		6.207,30
D. Overlopende rekeningen van het actief		814.768,57
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	814.768,57	814.768,57
II. Vaste activa	41.938.565,49	41.255.857,91
A. Vorderingen op lange termijn	9.777.222,84	10.591.991,41
1. Vorderingen uit ruiltransacties		10.591.991,41
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.777.222,84	10.591.991,41
B. Financiële vaste activa	86.115,76	86.365,76
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	86.115,76	86.365,76
C. Materiële vaste activa	32.049.515,65	30.550.948,67
1. Gemeenschapsgoederen	459.942,73	472.808,41
a. Terreinen en gebouwen	383.680,81	410.520,33
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	1.310,93	2.374,94
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	72.050,99	57.013,14
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	2.900,00	2.900,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.665.802,60	29.133.097,46
a. Terreinen en gebouwen	30.571.510,23	29.008.094,82
b. Installaties, machines en uitrusting	67.685,34	84.866,61
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26.607,03	40.136,03
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa	923.770,32	945.042,80
a. Terreinen en gebouwen	923.770,32	945.042,80
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	25.711,24	26.552,07
TOTAAL ACTIVA	46.091.676,03	45.992.592,64

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	15.165.123,88	13.018.323,62
A. Schulden op korte termijn	3.841.712,91	2.517.359,57
1. Schulden uit ruiltransacties	2.625.026,32	1.866.171,21
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.001.318,75	633.986,24
b. Financiële schulden		3,53
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.623.707,57	1.232.181,44
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	614.876,65	62.357,42
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	601.809,94	588.830,94
B. Schulden op lange termijn	11.323.410,97	10.500.964,05
1. Schulden uit ruiltransacties	11.323.410,97	10.500.964,05
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.424.256,86	
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.424.256,86	
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	9.899.154,11	10.500.964,05
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	30.926.552,15	32.974.269,02
TOTAAL PASSIVA	46.091.676,03	45.992.592,64

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	21.947.692	19.619.220
A. Operationele kosten	21.691.931	19.359.530
1. Goederen en diensten	3.353.121	3.492.107
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.414.251	13.325.242
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.994.618	983.558
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.864.067	1.508.694
5. Toegestane werkingsubsidies	45.087	33.959
6. Andere operationele kosten	20.788	15.971
B. Financiële kosten	246.538	259.689
C. Uitzonderlijke kosten	9.223	
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	9.223	
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	19.986.005	19.426.306
A. Operationele opbrengsten	18.873.768	18.372.670
1. Opbrengsten uit de werking	11.998.400	11.934.785
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	6.319.330	6.015.368
a. algemene werkingssubsidies	4.716.060	5.048.549
b. Specifieke werkingssubsidies	1.603.270	966.819
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	424.780	309.106
5. Andere operationele opbrengsten	131.258	113.411
B. Financiële opbrengsten	1.086.084	1.040.797
C. Uitzonderlijke opbrengsten	26.153	12.839
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-1.961.687	-192.914
A. Operationeel overschot/tekort	-2.818.163	-986.861
B. Financieel overschot/tekort	839.546	781.107
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	16.930	12.839
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.961.687	-192.914
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.961.687	-192.914

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
09*	Personeelskost OCMW	62*	14.142.667	14.189.493	-46.826	personeelskost lager door HRM-beleid
0945	Kinderopvang	613	559.552	618.328	-58.776	minder aantal onthaalmoeders actief, dus minder uitbetaalde vergoedingen

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0945	Kinderopvang	700	838.184	903.762	-65.578	minder inkomsten uit opvang
0953	Woon- en zorgcentra	745	123.616	73.018	50.598	meer tussenkomst RSZ voor gevolgde opleidingstrajecten zorg
0953	Woon- en zorgcentra	700	9.320.629	9.525.012	-204.383	minder tussenkomsten mutualiteiten voor WZC
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	700	83.177	111.562	-28.386	minder tussenkomsten mutualiteiten voor DVC

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein HK	Beleidsdomein IZ	Beleidsdomein RO	Beleidsdomein SD
I. Uitgaven		18.937.644	260.952	1.148.053	1.436.182	11.777.553	4.314.904
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>18.691.106</i>	<i>14.415</i>	<i>1.148.053</i>	<i>1.436.182</i>	<i>11.777.553</i>	<i>4.314.904</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.346.914	312	612.709	258.884	2.345.736	129.273
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.414.251		529.186	1.177.297	9.429.513	2.278.254
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.864.067					1.864.067
4. Toegestane werkingssubsidies	649	45.087		3.835			41.252
5. Andere operationele uitgaven	640/7	20.788	14.103	2.322	1	2.303	2.059
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>246.538</i>	<i>246.538</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
II. Ontvangsten		18.873.822	4.740.904	869.556	-2.017	10.275.868	2.989.512
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>18.873.768</i>	<i>4.740.850</i>	<i>869.556</i>	<i>-2.017</i>	<i>10.275.868</i>	<i>2.989.512</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.998.400	22.849	869.556		9.913.709	1.192.286
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	6.319.330	4.716.060			238.543	1.364.727
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	424.780					424.780
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	131.258	1.941		-2.017	123.616	7.718
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>54</i>	<i>54</i>				
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
III. Saldo		-63.822	4.479.951	-278.497	-1.438.199	-1.501.685	-1.325.392

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		18.937.644	18.641.869	18.072.929
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>18.691.106</i>	<i>18.382.180</i>	<i>17.801.609</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.346.914	3.498.314	3.371.196
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.414.251	13.325.242	12.983.649
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.864.067	1.508.694	1.389.834
4. Toegestane werkingssubsidies	649	45.087	33.959	35.141
5. Andere operationele uitgaven	640/7	20.788	15.971	21.790
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>246.538</i>	<i>259.689</i>	<i>271.320</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		18.873.822	18.372.680	18.098.106
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>18.873.768</i>	<i>18.372.670</i>	<i>18.097.136</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.998.400	11.934.785	11.706.823
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		6.319.330	6.015.368	5.897.810
a. Algemene werkingssubsidies		4.716.060	5.048.549	4.505.177
- Gemeente- of provinciefonds	7400	451.693	433.868	416.876
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	3.764.512	3.744.330	3.746.440
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	499.855	870.350	341.861
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.603.270	966.819	1.392.633
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	424.780	309.106	340.105
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	131.258	113.411	152.398
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>54</i>	<i>11</i>	<i>970</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		-63.822	-269.189	25.177

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein HK	Beleidsdomein IZ	Beleidsdomein RO	Beleidsdomein SD
I. Investerings in financiële vaste activa		-250					-250
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	-250					-250
II. Investerings in materiële vaste activa		2.696.788		17.569	31.825	2.641.929	5.466
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		2.696.788		17.569	31.825	2.641.929	5.466
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.638.489		17.140		2.621.349	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	58.299		428	31.825	20.580	5.466
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11.095			9.341		1.754
IV. Toegestane investeringssubsidies	664						
TOTAAL UITGAVEN		2.707.633		17.569	41.167	2.641.929	6.969

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein HK	Beleidsdomein IZ	Beleidsdomein RO	Beleidsdomein SD
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		38.202	38.202				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	252						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		38.202	38.202				
1. Onroerende goederen	260/4	38.202	38.202				
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.814.769				1.814.769	
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.852.971	38.202			1.814.769	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	236-0	12.254	185.312	-173.058	gsm-booster niet uitgevoerd

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
	Verkopen	260-0	38.202	68.955	-30.753	minder gronder verkocht dan voorzien

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		-250	83.450	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8	-250	83.450	
II. Investerings in materiële vaste activa		2.696.788	4.918.133	402.437
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.696.788	4.918.133	402.437
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.638.489	4.866.791	364.126
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	58.299	51.342	38.311
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11.095	15.195	9.680
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		2.707.633	5.016.778	412.117

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		38.202	16.400	11.595
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa		38.202	16.400	11.595
1. Onroerende goederen	260/4	38.202	16.400	11.595
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.814.769	5.207.811	1.814.769
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.852.971	5.224.211	1.826.363

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen
2014-001	34.014.200	34.014.200	0	34.014.200	0	32.673.645	23.075.527	9.598.117
2014-003	783.750	591.371	192.379	591.371	192.379	150.000	119.247	30.753

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		-63.822	-269.189	25.177
<i>A. Uitgaven</i>		18.937.644	18.641.869	18.072.929
<i>B. Ontvangsten</i>		18.873.822	18.372.680	18.098.106
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		3.764.512	3.744.330	3.746.440
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		15.109.310	14.628.350	14.351.666
II. Investeringsbudget (B-A)		-854.662	207.432	1.414.246
<i>A. Uitgaven</i>		2.707.633	5.016.778	412.117
<i>B. Ontvangsten</i>		1.852.971	5.224.211	1.826.363
III. Andere (B-A)		-588.831	-576.169	-563.815
<i>A. Uitgaven</i>		588.831	576.169	563.815
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	588.831	576.169	563.815
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.507.315	-637.925	875.609
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2.748.380	3.386.306	2.510.697
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.241.065	2.748.380	3.386.306
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.241.065	2.748.380	3.386.306

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
Bestemde gelden		Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Andere verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		0	0	0

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

[illegible]

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019 PER BELEIDSVELD

[illegible]

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2019
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Des-investering	Herwaarde- deringen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden						
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	86.366	-250				86.116
Totaal financiële vaste activa	86.366	-250				86.116

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Des-investering	Herwaarde- deringen	Af-schrijvingen	Waardevermind- eringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	472.808	-5.007			7.858		459.943
A. Terreinen en gebouwen	410.520				26.840		383.681
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	2.375				1.064		1.311
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	57.013	-5.007			-20.045		72.051
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed	2.900						2.900
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.133.097	2.594.157			1.061.452		30.665.803
A. Terreinen en gebouwen	29.008.095	2.577.279			1.013.864		30.571.510
B. Installaties, machines en uitrusting	84.867	12.254			29.435		67.685
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	40.136	4.624			18.153		26.607
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	945.043	16.930	38.202				923.770
A. Terreinen en gebouwen	945.043	16.930	38.202				923.770
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	30.550.949	2.606.079	38.202		1.069.310		32.049.516

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	10.500.964			-601.810	9.899.154
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	10.500.964			-601.810	9.899.154
1. Leningen ten laste van het bestuur	10.291.177			-567.338	9.723.839
2. Leasings ten laste van het bestuur	209.787			-34.472	175.315
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	588.834		588.834	601.810	601.810
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	588.834		588.834	601.810	601.810
1. Leningen ten laste van het bestuur	554.557		554.557	567.338	567.338
2. Leasings ten laste van het bestuur	34.278		34.278	34.472	34.472
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	11.089.799		588.834		10.500.964

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	4.426.049		-1.332.400	26.721.279	29.814.927
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	4.426.049		-1.332.400	26.721.279	29.814.927
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				3.352.256	3.352.256
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				4.391.992	4.391.992
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.039.735	-1.039.735
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-192.914		-192.914
V. Balans op einde boekjaar 2018	4.426.049		-1.525.314	30.073.535	32.974.269
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019			-1.961.687	-86.030	-2.047.717
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-86.030	-86.030
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				994.830	994.830
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.080.859	-1.080.859
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-1.961.687		-1.961.687
VII. Balans op einde boekjaar 2019	4.426.049		-3.487.002	29.987.505	30.926.552

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...	-560,00		560,00	-560,00
1090000	Saldo beginbalans	-4.425.488,84	3.800,26	4.429.289,10	-4.425.488,84
1400000	Overgedragen overschot	1.525.314,44	36.647.564,27	33.160.562,58	3.487.001,69
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-19.911.502,49	2.267.250,56	23.173.582,65	-20.906.332,09
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	4.158.142,74	4.754.293,62	9.090,80	4.745.202,82
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-16.295.371,40		16.295.371,40	-16.295.371,40
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	1.975.196,53	2.468.995,67		2.468.995,67
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen				
1600100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen			269.328,86	-269.328,86
1600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage			1.154.928,00	-1.154.928,00
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PP S-over...	-209.787,48	209.787,48	209.787,48	
1720010	Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste v. bestuur			175.315,43	-175.315,43
1730000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-10.291.176,57	10.291.176,57	10.291.176,57	
1730010	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur			9.723.838,68	-9.723.838,68
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	154.081,84	158.346,96	188,34	158.158,62
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	-127.529,77		138.061,78	-138.061,78
2140000	Plannen en studies	40.205,89	40.205,89	35.773,32	4.432,57
2140009	Plannen en studies - geboekte afschrijvingen	-40.205,89	35.773,32	40.205,89	-4.432,57
2140100	Plannen en studies		7.018,00		7.018,00
2140109	Plannen en studies: afschrijvingen			1.403,60	-1.403,60
2200000	Terreinen (gemeenschapsgoederen)	46.851,87	46.851,87		46.851,87
2210000	Gebouwen - nieuwbouw (gemeenschapsgoederen)	407.574,45	407.574,45		407.574,45
2210009	Gebouwen - nieuwbouw - geboekte afschrijvingen	-263.728,46		271.196,07	-271.196,07
2210100	Gebouwen - groot onderhoud - 15 jaar (gemeenschapsgoederen)	428.874,44	428.874,44		428.874,44
2210109	Gebouwen - groot onderhoud - 15 jaar - geboekte afschrijving en	-380.412,98		387.967,65	-387.967,65
2210200	Gebouwen - grondige verbouwingswerken - 20 jaar (gemeenschapsgoederen)	236.345,47	236.345,47		236.345,47
2210209	Gebouwen - grondige verbouwingswerken - 20 jaar - geboekte afschrijvingen	-64.984,46		76.801,70	-76.801,70
2280300	Openbare verlichting		82.231,45	82.231,45	
2280309	Afschrijving op openbare verlichting		5.482,10	5.482,10	
2290000	Terreinen (bedrijfsmatig)	912.087,04	912.087,04		912.087,04
2291000	Gebouwen - nieuwbouw (bedrijfsmatig)	31.453.057,70	34.074.406,77		34.074.406,77
2291009	Gebouwen - nieuwbouw - geboekte afschrijvingen	-3.390.653,54		4.451.420,73	-4.451.420,73
2291100	Gebouwen - groot onderhoud - 15 jaar (bedrijfsmatig)	221.680,03	238.820,41	61.209,98	177.610,43
2291109	Gebouwen - groot onderhoud - 15 jaar - geboekte afschrijving	-188.076,41	61.209,98	202.383,26	-141.173,28
2291200	Gebouwen - grondige verbouwingswerken - 20 jaar (bedrijfsmatig)	1.633.255,49	1.633.255,49		1.633.255,49
2291209	Gebouwen - grondige verbouwingswerken - geboekte afschrijvingen	-1.633.255,49		1.633.255,49	-1.633.255,49
2310100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar (gemeen...	55.119,67	55.119,67		55.119,67
2310109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar - geb...	-52.744,73		53.808,74	-53.808,74
2310200	Niet-medische installaties, machines en uitrusting elektrisch - 5 ...				
2350000	Medische installaties, machines en uitrusting (bedrijfsmatig)	308.436,45	308.436,45		308.436,45
2350009	Medische installaties, machines en uitrusting - geboekte afschrijvingen	-268.990,61		285.791,51	-285.791,51
2350100	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig		78,90	78,90	
2360100	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar (bedri...	111.914,33	120.674,73		120.674,73
2360109	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 10 jaar - gebo...	-73.296,23		81.989,04	-81.989,04
2360200	Niet-medische installaties, machines en uitrusting elektrisch - 5 ...	214.073,68	217.567,25		217.567,25
2360209	Niet-medische installaties, machines en uitrusting - 5 jaar - geboe...	-207.271,01		211.212,54	-211.212,54
2400000	Meubilair (gemeenschapsgoederen)	113.253,87	115.154,17		115.154,17
2400009	Meubilair - geboekte afschrijvingen	-86.980,49		94.061,00	-94.061,00
2401000	Kantooruitrusting (gemeenschapsgoederen)				
2401009	Kantooruitrusting - geboekte afschrijvingen				
2402000	Informaticahardware (gemeenschapsgoederen)	97.093,08	134.812,46	24.977,11	109.835,35
2402009	Informaticahardware - geboekte afschrijvingen	-66.353,32	24.977,11	83.854,64	-58.877,53
2410100	Lichte vrachtwagens (gemeenschapsgoederen)	33.547,54	33.547,54	19.650,01	13.897,53
2410109	Lichte vrachtwagens - geboekte afschrijvingen	-33.547,54	19.650,01	33.547,54	-13.897,53
2450000	Meubilair (bedrijfsmatig)	291.249,31	291.249,31	654,92	290.594,39
2450009	Meubilair - geboekte afschrijvingen	-251.113,28	654,92	269.782,55	-269.127,63
2450300	Informaticahardware - bedrijfsmatig		6.425,34		6.425,34
2450309	Informaticahardware - bedrijfsmatig: afschrijvingen			1.285,07	-1.285,07
2451000	Kantooruitrusting (bedrijfsmatig)	1.155,55	1.155,55		1.155,55
2451009	Kantooruitrusting - geboekte afschrijvingen	-1.155,55		1.155,55	-1.155,55

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	84 31/12/2019
2452000	Informaticahardware (bedrijfsmatig)	4.344,03	4.344,03	1.146,83	3.197,20
2452009	Informaticahardware - geboekte afschrijvingen	-4.344,03	1.146,83	4.344,03	-3.197,20
2531000	Terreinen en gebouwen in leasing (gemeenschapsgoederen)				
2531009	Terreinen en gebouwen in leasing - geboekte afschrijvingen				
2600000	Overige terreinen	945.042,80	961.972,57	38.202,25	923.770,32
2610000	Overige gebouwen				
2610009	Overige gebouwen - geboekte afschrijvingen				
2750000	Roerend kunstpatrimonium	2.900,00	2.900,00		2.900,00
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	86.056,16	86.056,16		86.056,16
2841000	***Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)				
2852000	Vastrentende effecten				
2880000	Borgtochten betaald in contanten	309,60	309,60	309,60	
2880100	Borgtochten in contanten (LT)		59,60		59,60
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde	10.591.991,41	10.591.991,41	10.591.991,41	
2913010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde		9.777.222,84		9.777.222,84
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties	779.317,51	7.520.336,65	7.090.944,95	429.391,70
4000010	Operationele vorderingen ruiltransacties - nominale waarde		913.007,15	729.621,66	183.385,49
4000012	Operationele vorderingen uit ruil - deurwaarder		6.707,42	2.806,45	3.900,97
4000013	Operationele vorderingen uit ruil - afbetalingsplan		16.300,70	9.859,86	6.440,84
4000014	Operationele vorderingen uit ruil - CSR		25.095,23	20.358,37	4.736,86
4000020	Operationele vorderingen op Mutualiteiten	584.303,71	2.112.430,33	1.476.080,71	636.349,62
4005000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties				
4050100	Borgtochten betaald in contanten		5.100,00	350,00	4.750,00
4051000	Borgtochten betaald in contanten	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
4060100	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen		505.781,93	500.225,00	5.556,93
4060200	Vooruitbetalingen op bezoldigingen		221.071,11	14.693,43	206.377,68
4060300	Vooruitbetalingen RSZPPO		362.381,71		362.381,71
4064000	Vooruitbetalingen RSZPPO	334.701,81	7.787.343,52	7.787.343,52	
4065000	Vooruitbetalingen op bezoldigingen	181.758,07	392.489,71	392.489,71	
4066000	Vooruitbetalingen sociale dienst				
4135000	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW	339.028,74	850.921,71	571.910,29	279.011,42
4139011	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - deurwaarder		1.440,00	1.080,00	360,00
4139012	Werkingsvordering sociale dienstverlening - afbetalingsplan		4.861,24	3.984,45	876,79
4139013	Werkingsvorderingen sociale dienstverlening - CSR		57.916,45	45.311,36	12.605,09
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	493.042,00	493.042,00	493.042,00	
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies - gemeentelijke bijdrage				
4153010	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds		17.824,88		17.824,88
4153030	Vorderingen wegens werkingssubsidies - overige		337.646,84	101.105,41	236.541,43
4153040	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vlaamse Overheid		230.480,61	33.173,27	197.307,34
4153050	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale Overheid		294.053,77	60.746,46	233.307,31
4153100	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Gemeentefonds	16.991,68	16.991,68	16.991,68	
4153200	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vlaamse Overheid	256.528,06	463.468,28	463.468,28	
4153300	Vorderingen wegens werkingssubsidies - GESCO's				
4153400	Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale Overheid	208.751,82	212.568,35	212.568,35	
4153900	Vorderingen wegens werkingssubsidies - andere overheden	32.376,85	146.180,00	146.180,00	
4160000	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW		350.065,85	350.065,85	
4160010	Divers operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag		11.360,63		11.360,63
4160030	Betaalde voorschotten responsabiliseringsbijdragen		6.875,28		6.875,28
4161000	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW - We t 65		39.455,34	39.455,34	
4161100	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW - RM I (leefloon)		16.918,51	16.918,51	
4170000	Dubieuze debiteuren		141.307,70		141.307,70
4190000	Werkingsvorderingen inzake sociale dienstverlening OCMW - ge boekte...	-127.164,01		141.307,70	-141.307,70
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen				
4220010	Leasingschulden aan kredietinstellingen ten laste v. bestuur			34.472,05	-34.472,05
4220100	Aflossingen van leasingschulden die binnen het jaar vervallen ten l...		34.277,63	34.277,63	
4221000	Andere leasingschulden die binnen het jaar vervallen	-34.277,63	34.277,63	34.277,63	
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-554.553,31	554.553,31	554.553,31	
4233010	Aflossingen van leningen			567.337,89	-567.337,89
4330250	ING - Schulden in rekening courant	-3,53	3,53	3,53	
4400000	Leveranciers	-909.052,34	6.942.677,95	6.950.308,21	-7.630,26
4400100	Leveranciers		504.037,49	1.031.885,43	-527.847,94
4440000	Te ontvangen facturen		6.779,53	6.779,53	
4440100	Te ontvangen facturen		21.639,52	876.096,21	-854.456,69
4452000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intresten inzake leasingschulden				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	85 31/12/2019
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intresten aan kre dietin...	-139.669,71	289.565,78	289.565,78	
4453010	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen			139.649,09	-139.649,09
4491900	Terug te betalen subsidies diverse overheden				
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-863,48	863,48	863,48	
4493300	Borgtochten ontvangen in contanten - andere			813,48	-813,48
4499000	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-86.029,00	86.029,00	86.029,00	
4530000	Ingehouden voorheffingen	-84.704,46	2.634.915,96	2.706.875,60	-71.959,64
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid		6.701.466,96	6.701.466,96	
4540100	RSZ - Sociale Zekerheid		1.239.112,20	1.239.112,20	
4550000	Te betalen netto bezoldigingen	-11.862,45	10.063.471,27	10.084.821,74	-21.350,47
4600000	Voorziening voor pensioenen				
4600200	Voorzieningen voor responsabiliseringsbijdrage			122.790,00	-122.790,00
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-633.986,24	1.325.032,24	1.325.032,24	
4610100	Voorzieningen voor vakantiegeld		697.995,03	1.576.523,78	-878.528,75
4810000	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-38.049,22	461.293,02	496.014,10	-34.721,08
4810100	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW		33.839,82	30.062,76	3.777,06
4810300	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW-RMI		40.922,75	40.036,18	886,57
4811000	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - Wet 6 5	-2.310,76	71.941,75	73.018,28	-1.076,53
4812000	Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW - RMI (leefloon)	-20.588,32	1.051.154,80	1.077.883,59	-26.728,79
4830100	Ontvangen vooruitbetalingen			500.225,00	-500.225,00
4890400	Andere diverse schulden	-1.409,12	1.409,12	58.198,00	-56.788,88
4900000	Over te dragen kosten	6.207,30	12.414,60	12.414,60	
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen...	814.768,57	814.768,57	814.768,57	
4952010	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen...		814.768,57		814.768,57
4990000	***Wachtrekeningen		2,99	2,99	
4990025	Wachtrekening 'Sectoriaal fonds'		651.566,04	651.566,04	
4990030	Wachtrekening 'derden'		894.766,87	894.766,87	
4990050	***Wachtrekening 'Mutualiteiten'		2.740,74	2.740,74	
4990080	Wachtrekening 'betaling dokters'		58.755,39	58.755,39	
4990090	Wachtrekening 'Zakgelden bewoners'		8.203,66	8.203,66	
4990099	Wachtrekening 'Voorschotten rusthuisfacturen'		116.601,27	116.601,27	
4990200	***Te identificeren betalingen door derden		78.272,53	78.272,53	
5500000	R/C Dexia 091-0009491-14	514.724,01	15.458.146,03	15.053.751,19	404.394,84
5500002	Spaarrekening Dexia				
5500003	Spaarrekening Belfius	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5500020	***Provisierekening DVC		4.612,42	3.931,74	680,68
5500100	Postcheque 000-0090854-62	263.746,32	1.439.007,23	1.380.749,06	58.258,17
5500200	Fortis 001-0170242-83				
5500250	ING 393-0122076-42		3,53	3,53	
5500400	Rekening Agentschap 091-0108818-13	13.859,21	13.859,21	1.040,00	12.819,21
5530100	Belfius: debetkaart	5.606,51	25.956,31	15.150,59	10.805,72
5700000	Kassen contant		1.292,69	1.118,76	173,93
5700001	***Provisie LOI		145.927,06	145.927,06	
5700002	Wisselgeld Aramark cafetaria	284,50	284,50		284,50
5700003	Wisselgeld Lokaal Dientencentrum	3.347,11	19.762,37	18.329,42	1.432,95
5700005	Provisie Zibo				
5700007	Provisie zakgelden				
5700008	Bpaid	4,96	4,96	4,96	
5700009	Wisselgeld receptie	150,00	150,00		150,00
5800000	Interne overboekingen		5.361.010,89	5.361.010,89	
5890000	***Interne Rekening Courant		98.161.218,79	98.161.218,79	
6000100	aankoop voedingswaren	1.003.154,25	790,42	790,42	
6010100	aankoop farmaceutische produkten	99.845,67	104.909,76		104.909,76
6010200	aankoop klein medisch materiaal	84.244,98	64.685,93	1.317,56	63.368,37
6010500	aankoop linnen	151,25	225,00	225,00	
6010600	aankoop wasmiddelen	2.880,59	784,75	784,75	
6040100	Aankoop catering voor verkoop		1.028.647,14	58,50	1.028.588,64
6040200	Verzorgingskosten bewoners WZC		2.743,98	561,90	2.182,08
6040300	Medische kosten bewoners WZC		92.928,64	206,00	92.722,64
6100010	Huur onroerende goederen		24.488,00	3.512,00	20.976,00
6100100	Huur gebouwen & terreinen	25.856,00	8.740,00	8.740,00	
6103000	Onderhoud & herstelling gebouwen	107.883,22	1.273,50	1.273,50	
6103010	Materiaal voor gebouwen		14.439,67	1.135,61	13.304,06
6103020	Prestaties gebouwen		52.265,77	5.992,05	46.273,72

AR		AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	86 31/12/2019
6110000	Elektriciteit		144.943,50	883,37	883,37	
6110010	Elektriciteit			130.373,20	17.883,44	112.489,76
6111000	Gas		107.721,42	220,01	220,01	
6111010	Gas			93.420,31	7.912,36	85.507,95
6112000	Stookolie		7.270,64			
6112100	Brandstof voertuigen		6.613,24	3,87	3,87	
6113010	Water			65.186,91	7.553,18	57.633,73
6113020	Brandstof en olie materieel			70,65		70,65
6113030	Brandstof en olie voertuigen			6.757,60		6.757,60
6120100	Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid			43.478,08	5.397,58	38.080,50
6120500	Brandverzekering gebouwen (en inboedel)			14.485,32	50,03	14.435,29
6120600	Verzekering voor dienstverplaatsingen			1.175,00		1.175,00
6120700	Verzekering wagenpark			2.637,02	670,99	1.966,03
6120900	Verzekering alle risico's			949,69		949,69
6121000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		41.115,67	41.308,23	41.308,23	
6121010	Verzekering brand		13.852,50	14.485,32	14.485,32	
6121020	Verzekering voertuigen		3.839,01	4.143,02	4.143,02	
6121030	Verzekering tegen diefstal		408,84	408,84	408,84	
6121040	Verzekering tegen machinebreuk		552,80	540,85	540,85	
6130080	Vergoeding onthaalmoeders		673.533,55	602.475,04	45.926,20	556.548,84
6130100	Water		62.306,63			
6130300	Kosten informatica & huur programma's		100.630,11	881,37	881,37	
6130500	Uitgegeven was en linnen		136.840,21	4.864,18	4.864,18	
6130600	Huur werkkledij		17.353,47			
6130990	Andere vergoedingen aan derden		438.995,85	31.581,00	31.581,00	
6131010	Prestaties externe preventie en welzijn op het werk			40.723,64		40.723,64
6131011	Prestaties interne preventie en welzijn op het werk			30.294,76	2.873,15	27.421,61
6131012	Prestaties personeelsbeheer en outsourcing			156.004,97	10.583,00	145.421,97
6131020	Prestaties voertuigenpark			6.263,66	383,59	5.880,07
6131060	Prestaties financieel beheer			13,42	13,42	
6131080	Prestaties groenbeheer			8.774,65		8.774,65
6131090	Prestaties natuur en milieu-beheer			20.677,66		20.677,66
6131100	Prestaties transport, vervoer en reizen			333,33	31,89	301,44
6131120	Prestaties consultancy			3.749,62	330,77	3.418,85
6131130	Prestaties projectbeheer			46.896,31	10.450,56	36.445,75
6131140	Prestaties veiligheidszorg en toezicht			211,12	193,53	17,59
6131150	Prestaties wettelijke opdrachten en taken			28.619,55		28.619,55
6131160	Prestaties exploitatiemateriaal en uitrusting			301.176,96	36.400,46	264.776,50
6131200	Onderhoud en herstelling installaties & machines		108.730,06	13.959,27	13.959,27	
6131400	Onderhoud & herstelling rollend materieel		2.470,16			
6131600	Aankoop klein materieel		16.725,60	500,65	500,65	
6131900	Onderhoud & verzorging tuin		2.785,83			
6132011	Erelonen en vergoedingen voor landmeters					
6132030	Erelonen en vergoedingen aan advocaten			23.195,05		23.195,05
6132031	Erelonen en vergoedingen notarissen			312,18		312,18
6132032	Erelonen en vergoedingen aan deurwaarders			655,44		655,44
6132040	Rechten voor auteurs, kunstenaars en muziekproducenten			2.267,30		2.267,30
6132041	Erelonen en vergoedingen voor artiesten (optredens)			14.910,40	3.805,40	11.105,00
6132044	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers en coaches			5.364,29		5.364,29
6132046	Erelonen en vergoedingen voor gastsprekers			800,10		800,10
6132060	Erelonen en vergoedingen voor artsen			28.955,20	47,20	28.908,00
6132062	Erelonen en vergoedingen voor logopedisten			3.999,55		3.999,55
6140100	dienstverplaatsingen		9.665,91	165,04	165,04	
6140200	kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen		22.677,32	1.150,00	1.150,00	
6140300	kosten van brandbeveiliging en signalisatie		9.280,77	158,73	158,73	
6140600	dokumentatie, abonnementen		13.573,82	1.294,00	1.294,00	
6140700	gerechtskosten		571,57	20,00		20,00
6140800	representatiegelden		12.958,29	250,00	250,00	
6140900	onthaalkosten, receptiekosten en interne vergaderingen		15.615,74	33,90	33,90	
6141010	Vaste telefonie en internet			14.110,05	978,87	13.131,18
6141020	Mobile telefonie			2.911,52	454,91	2.456,61
6141040	Televisie			17.010,91	285,37	16.725,54
6141070	Betalingsverkeer			943,80		943,80
6141200	lidgelden		13.715,65	225,00	225,00	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBIT	CREDIT	87 31/12/2019
6141400	algemene administratiekosten	88.687,50	10.764,23	10.764,23	
6141500	kosten inrichten examens	64.269,43			
6141600	kosten van verkoop en huur	508,20	312,18	312,18	
6141670	Huur rollend materiaal		2.563,50		2.563,50
6142010	Lidgelden beroepsverenigingen		20.679,61	3.955,20	16.724,41
6142020	Abonnementen (intern gebruik)		9.886,26	363,98	9.522,28
6142021	Boeken, tijdschriften en documentatie (intern gebruik)		4.020,69		4.020,69
6143010	Drukwerk		2.128,88		2.128,88
6143020	Kantoorbenodigdheden		28.079,01	84,28	27.994,73
6143030	Portkosten		39.389,33	13.000,00	26.389,33
6144010	Divers technisch materiaal		107,37		107,37
6144030	Wisselstukken en toebehoren voertuigen		77,49		77,49
6144080	Zibothek- en winkelmateriaal		2.779,60	367,38	2.412,22
6144110	Materiaal voor natuur en milieu		613,88		613,88
6144130	Urgentiemateriaal		279,35		279,35
6144140	Vrijetijds materiaal		3.124,79	21,58	3.103,21
6144160	Verzorgingsmateriaal en -producten		11.412,01	738,91	10.673,10
6145010	Werkkledij		80,77		80,77
6145040	Werkplekinrichting en -uitrusting		12.362,17		12.362,17
6145050	Bewonersinrichting en -uitrusting		1.456,04		1.456,04
6145090	Andere leveringen (o.a. schoonmaakmiddelen)		37.145,84	712,54	36.433,30
6146010	Huur werkkledij		18.734,23	462,10	18.272,13
6146020	Huur technisch materiaal		26.180,85		26.180,85
6146030	Huur informaticamateriaal (software)		142.436,91	11.506,08	130.930,83
6146031	Huur informaticamateriaal (hardware)		29.153,67	2.348,65	26.805,02
6146070	Huur rollend materiaal		248,67		248,67
6150010	kosten voor ontspanning - tv en herstellingen	15.621,75	8.882,89	8.882,89	
6150015	kosten voor ontspanning - animatie/ergo	14.005,54	407,04	407,04	
6150060	kosten pastorale erediensten	250,00	250,00		250,00
6151010	Infobrochures, promotiecampagnes en -materiaal		1.558,68		1.558,68
6160101	Kosten voor sport- en ontspanningsactiviteiten		3.684,70	127,05	3.557,65
6160200	Dienstverplaatsingen		12.410,57	2.982,29	9.428,28
6160700	Kosten voor vorming van personeel		28.224,49	109,00	28.115,49
6160800	Kosten voor het inrichten van examens		10.527,00		10.527,00
6190000	IF	4.584.405,77	4.691.676,99		4.691.676,99
6200000	bezoldiging voor voorzitter	59.517,22	4.935,60		4.935,60
6200100	bezoldiging voor leden	29.375,38	18.468,86		18.468,86
6201000	vastbenoemd personeel - bruto bezoldiging	3.499.909,71	3.766.337,11	43.357,93	3.722.979,18
6201010	vastbenoemd personeel - rechtstreeks sociale toelagen	450.391,08	472.936,96	14.364,02	458.572,94
6202000	contractueel personeel - bruto bezoldiging	4.989.586,24	4.902.297,99	69.179,30	4.833.118,69
6202010	contractueel personeel - rechtstreeks sociale toelagen	771.845,05	811.456,60	41.158,21	770.298,39
6203000	gesubsidieerd contractuelen - bruto bezoldigingen				
6203010	gesubsidieerd contractuelen - rechtstreeks sociale toelagen				
6204000	tewerkstelling art 60§7 - bruto bezoldiging	111.960,72	278.245,36	204.531,85	73.713,51
6204010	tewerkstelling art 60§7 - rechtstreeks sociale toelagen	25.799,98	32.853,95	1.847,55	31.006,40
6205000	diverse tewerkstellingen - bruto bezoldiging	114.706,10	159.868,94	57.618,68	102.250,26
6205010	diverse tewerkstellingen - rechtstreeks sociale toelagen	21.544,53	29.666,45	11.176,93	18.489,52
6210000	WGbijdage RSZ voor voorzitter en raadsleden	6.530,59	120,12		120,12
6211000	WGbijdage RSZ voor vastbenoemd personeel	1.584.392,58	1.716.172,50	18.432,40	1.697.740,10
6211030	WGbijdage - Responsabilisering statutairen		98.261,50	6.875,28	91.386,22
6212000	WGbijdage RSZ voor contractueel personeel	1.614.943,55	1.591.427,40	45.164,73	1.546.262,67
6213000	WGbijdage RSZ voor gesubsidieerd contractuelen (gesco's)				
6214000	WGbijdage RSZ voor tewerkstelling art 60§7	73.000,12	71.321,54	5.263,30	66.058,24
6215000	WGbijdage RSZ voor diverse tewerkstellingen (siné)	38.396,10	53.742,47	19.502,91	34.239,56
6216000	WGbijdage RSZ - onthaalouders		58.392,96		58.392,96
6219000	WGbijdage RSZ - Sociale Maribel (-)	-323.002,72	16.225,90	332.736,98	-316.511,08
6221100	WGbijdage bovenwettelijke verzekering voor vastbenoemd pers oneel	87.727,16	10.220,07	3.343,80	6.876,27
6222100	WGbijdage bovenwettelijke verzekering voor contractueel per soneel	35.319,40	35.207,89	1.260,04	33.947,85
6223100	WGbijdage bovenwettelijke verzekering voor gesco's				
6224100	WGbijdage bovenwettelijke verzekering voor art 60§7	768,18	726,00		726,00
6225100	WGbijdage bovenwettelijke verzekering voor diverse tewerkst elling...	2.008,86	1.877,29		1.877,29
6226100	WGbijdage bovenwettelijke verzekering voor overig personeel	9.110,15	11.593,36	1.312,80	10.280,56
6230000	vergoeding woon-werkverkeer	21.595,30	20.111,58	721,77	19.389,81
6230100	wetsverzekering	48.565,32	117.745,88	21.245,98	96.499,90

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	88 31/12/2019
6230200	arbeidsgeneeskundige dienst	45.741,32	906,32	906,32	
6230300	arbeidskledij	5.509,61	1.862,48		1.862,48
6240000	Pensioenen politiek personeel		31.268,58		31.268,58
6301000	afschrijvingen op I.V.A.	11.505,73	11.935,61		11.935,61
6302000	afschrijvingen op M.V.A.	1.069.933,91	1.183.834,68	6.885,70	1.176.948,98
6309000	Waardevermindering op M.V.A.	2.613,98			
6330000	waardevermindering op vorderingen sociale dienst +1jaar				
6331000	waardevermindering op vorderingen sociale dienst +1jaar - te rugneming				
6340000	waardevermindering op vorderingen sociale dienst -1jaar	7.969,95	14.143,69		14.143,69
6350000	voorziening pensioenen - nt gefinancierd door gemeente - toe voeging		269.328,86		269.328,86
6350020	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - resp...		1.277.718,00		1.277.718,00
6351000	voorziening pensioenen - nt gefinancierd door gemeente - bes teding...	-138.887,49			
6360000	voorziening voor vakantiegeld - toevoeging	46.282,43	35.653,91	35.653,91	
6360010	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		244.542,51		244.542,51
6361000	voorziening voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-15.860,62	14.007,08	14.007,08	
6400200	Roerende voorheffing				
6400500	Belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing)		6.938,87	378,01	6.560,86
6400600	Heffing FAVV		310,05		310,05
6401000	roerende voorheffing				
6402000	onroerende voorheffing en belastingen	6.421,26			
6420000	minderwaarde op realisatie werkingsvorderingen sociale diens t	9.550,15	200,00	200,00	
6420100	Minderwaarden op werkingsvorderingen		9.599,93	517,50	9.082,43
6430100	Receptiekosten		30,06		30,06
6430200	Representatiekosten		999,95	205,00	794,95
6430300	Interne catering		483,13	84,00	399,13
6430400	Externe catering		3.407,00	10,42	3.396,58
6440100	Schadevergoedingen aan gezinnen		207,99		207,99
6460100	Diverse operationele kosten - kassaverschillen		70,32	65,32	5,00
6460200	Diverse operationele kosten - boekhoudverschillen		0,63		0,63
6480000	Leefloon	792.947,64	974.790,22	49.160,03	925.630,19
6480010	leefloon - art 60§7	158.198,71	202.123,76	51.086,61	151.037,15
6480060	leefloon - installatiepremie	14.403,24	35.134,96		35.134,96
6481000	steun in speciën - TFH	136.428,44	207.682,90	13.953,20	193.729,70
6481005	steun in speciën - NTFH	51.542,91	44.816,50	1.671,08	43.145,42
6481006	steun in speciën - Eandis	3.611,38	2.193,32		2.193,32
6481007	steun in speciën - sociaal fonds electriciteit	6.125,24	6.351,46		6.351,46
6481008	steun in speciën - Fonds OCMW Zottegem	30.030,04	30.257,50		30.257,50
6481030	voorschotten terug te vorderen		1.170,53	840,23	330,30
6481500	tegemoetkoming kosten huisbrandstookolie	28.639,94	26.375,04		26.375,04
6482010	toek. dienstverlening in natura	18.941,17	378,00		378,00
6482020	bijdrage ziekte en invaliditeit	990,80	1.782,04	119,81	1.662,23
6482040	bijdrage hospitalisatiekosten	405,57	6.446,48	466,68	5.979,80
6482050	kosten sociale en culturele participatie	10.381,97	9.941,65		9.941,65
6482070	tussenkost wijkwerken	6.280,35	5.198,70		5.198,70
6482100	verblijfskosten eigen rustoord	67.207,29	90.682,34		90.682,34
6482110	verblijfskosten andere rustoorden	84.912,28	152.872,83	2.117,66	150.755,17
6482180	bijdrage diverse samenwerkingsovereenkomsten				
6482220	bijdrage in de huur	8.654,90	12.580,27	50,00	12.530,27
6482225	bijdrage in de huurwaarborgen	20.099,00	42.512,58		42.512,58
6482230	bijdrage medische kosten	26.960,59	44.167,36	97,02	44.070,34
6482260	bijdrage voor begrafeniskosten	2.590,00	1.480,00		1.480,00
6482270	bijdrage in verzorgingsmateriaal en -producten		18.566,32		18.566,32
6482310	tegemoetkoming vluchtelingen	39.342,86	69.436,09	3.311,92	66.124,17
6490000	Toegestane werkingssubsidies	33.958,57			
6490010	Werkingsubsidies aan verenigingen/organisaties		3.000,00		3.000,00
6495020	Werkingsubsidies aan participatieve samenwerking		48.836,15	6.748,84	42.087,31
6500001	intresten van leningen ten laste van ocmw	258.781,22	348,19	348,19	
6500100	Intresten r/c	623,54	499.865,90	255.056,44	244.809,46
6500200	Intresten op leasingschulden ten laste van het bestuur		2.617,32	1.308,66	1.308,66
6570100	Intresten op financiële rekeningen		138,05		138,05
6570500	Bankkosten		283,18	1,75	281,43
6580000	kosten financiële rekeningen	284,51	190,00	190,00	
6630000	minderwaarde op realisatie van vaste activa				
6630100	Minwaarde op de realisatie van vaste activa		9.223,15		9.223,15

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	89 31/12/2019
6930000	Operationeel overschot van het boekjaar				
7000000	opbrengsten uit prestaties	-5.631.776,55	12.854,03	5.631.257,81	-5.618.403,78
7001000	tsskomst mutualiteiten - forfaits riziv	-4.448.980,55	805.799,25	5.444.687,35	-4.638.888,10
7001010	tsskomst mutualiteiten - geneesmiddelen				
7001090	tsskomst andere overheden in de werkingskosten	-1.616.749,68	43.835,39	1.432.337,83	-1.388.502,44
7001120	Verkoop catering			12.690,52	-12.690,52
7002010	Ticketverkoop			45,00	-45,00
7002020	Inschrijvingsgelden		208,52	7.812,11	-7.603,59
7011010	Verhuur van zalen en centra			6.979,38	-6.979,38
7011040	Verhuur van terreinen (o.a. pacht)			15.869,89	-15.869,89
7030000	opbrengsten diverse diensten	-107.266,75	26.381,57	129.860,50	-103.478,93
7040000	opbrengsten aangerekende medische kosten	-96.868,87	156,22	103.266,78	-103.110,56
7040200	Terugvordering verzorgingskosten			2.354,00	-2.354,00
7040300	Terugvordering medische kosten		29,20	92.325,24	-92.296,04
7060000	opbrengsten uit verhuring en verpachting	-33.142,81	4.517,99	12.695,99	-8.178,00
7090000	IF	-4.584.405,77		4.691.676,99	-4.691.676,99
7400010	Werkingsubsidies gemeentefonds	-433.868,00		451.692,88	-451.692,88
7401000	Gemeentelijke Bijdrage	-3.744.330,24		3.764.511,92	-3.764.511,92
7402010	bijdrage Vlaamse Gemeenschap	-87.146,60	234.124,82	234.124,82	
7402020	bijdrage federale overheid - andere	-283.349,12	298.363,44	298.363,44	
7403010	Overige algemene werkingsubsidies	-499.854,70			
7404010	Regularisatiepremie van hogere overheid voor de gesco's			499.854,71	-499.854,71
7405000	subsidies leefloon - 50%	-663.581,35	1.480,13	1.054.595,87	-1.053.115,74
7405010	subsidies leefloon - 100%	-158.198,71	3.764,46	157.801,61	-154.037,15
7405020	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven			4.417,98	-4.417,98
7405030	Bijdrage Vlaamse Gemeenschap			234.124,82	-234.124,82
7405050	bijdrage tewerkstelling gesco's		249.927,35	249.927,35	
7405060	bijdrage trajectsubsidie VDAB	-60.795,00	750,00	71.225,00	-70.475,00
7405070	bijdrage tewerkstelling siné	-1.875,00			
7405410	subsidies voor vluchtelingen	-34.439,84	12.591,45	71.052,94	-58.461,49
7405420	subsidies lokaal opvanginitiatief (LOI)	-47.929,50	2.525,40	31.163,42	-28.638,02
7420000	meerwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	-288,77			
7420100	Meerwaarde op realisatie van werkingsvorderingen			717,50	-717,50
7441000	inhouding pensioen voorzitter	-3.792,42		69,73	-69,73
7450000	recuperatie van kosten, schade, verzekeringen ea.	-109.329,45	5.674,46	133.890,16	-128.215,70
7450500	Terugvorderingen van erelonen en vergoedingen			1.206,67	-1.206,67
7450900	Terugvorderingen van bezoldigingen en algemene uitgaven			1.031,28	-1.031,28
7461100	Andere operationele opbrengsten - boekhoudverschillen			16,84	-16,84
7480000	recuperatie leefloon door cliënten	-16.594,41			
7481000	recuperatie steun in speciën	-129.178,10	8.456,69	199.425,99	-190.969,30
7481006	recuperatie steun in speciën - terugbetaalbaar door Eandis	-5.394,68	170,31	2.787,05	-2.616,74
7481030	voorschotten terug te vorderen		910,52		910,52
7482010	recuperatie toekenning van dienstverlening in natura			243,00	-243,00
7482020	recuperatie ziekte en invaliditeit				
7482040	recuperatie hospitalisatiekosten				
7482100	recuperatie verblijfskosten eigen rustoord	-58.753,62		81.154,79	-81.154,79
7482110	recuperatie verblijfskosten andere rustoorden	-69.964,81	1,00	88.903,96	-88.902,96
7482220	recuperatie huur	-8.654,90		12.530,27	-12.530,27
7482225	recuperatie huurwaarborg	-17.679,00	88,68	45.611,26	-45.522,58
7482230	recuperatie medische kosten	-2.886,19	350,08	4.101,45	-3.751,37
7510100	intresten r/c				
7530000	in resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.040.785,92		1.086.029,62	-1.086.029,62
7590000	andere financiële opbrengsten	-10,70	7,58	61,47	-53,89
7630000	meerwaarden op realisatie van vaste activa	-12.839,26		26.152,92	-26.152,92
7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	-192.914,03	4.345.717,53	6.307.404,78	-1.961.687,25
0320000	Ontvangen zekerheden	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
0330000	Zekerheidsstellers	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	
0500000	Verplichtingen tot aankoop				
0510000	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop				
		0,00	332.697.656,04	332.697.656,04	0,00

Overzicht van de waarderingsregels en afschrijvingsmodaliteiten van toepassing op de OCMW-boekhouding.

Balansrubriek	Waardering	Afschrijving
ACTIVA		
Immateriële Vaste Activa		
<i>Software - licenties</i>	aanschaffingswaarde	5 jaar
Materiële Vaste Activa		
<i>Terreinen</i>	<p>voor de waardering van gronden wordt een waardering doorgevoerd aan de hand van een eenheidsprijs per m² afhankelijk van de soort grond</p> <ul style="list-style-type: none"> - bebouwde en niet-bebouwde bouwgrond : 69,41 eur/m² - landbouwgrond, bufferzone en natuurgebied : 1,04 eur/m² - recreatiezone, zone openbaar nut, ontginningsgebied 1,25 eur/m² - ambachtelijke zone, woonuitbreidingsgebied : 12,39 eur/m² 	niet van toepassing
<i>Gebouwen</i>	<p>voor de waardering van gebouwen wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, grondige verbouwingswerken en belangrijke buitengewone onderhoudswerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieuwbouw : aanschaffingswaarde 33 jaar - grondige verbouwingswerken : aanschaffingswaarde 20 jaar - voor oude gebouwen, d.w.z. met boekwaarde 0 Bfr, worden de belangrijke buitengewone onderhoudswerken geactiveerd 15 jaar 	
<i>Onderhoud & Herstelling gebouwen</i>	nettowaarde van de werken (aanschaffingsprijs of vervaardigingsprijs)	15 jaar
<i>Medische installaties & materieel</i>	aanschaffingswaarde	5 jaar
<i>Niet-medische installaties & materieel</i>	aanschaffingswaarde	10 jaar elektrische apparaten : 5 jaar

<i>Meubilair</i>	aanschaffingswaarde	10 jaar
<i>Computeruitrusting & Bureelmachines</i>	aanschaffingswaarde	5 jaar
<i>Rollend Materieel</i>	aanschaffingswaarde	5 jaar
<i>Goederen in leasing</i>	kapitaalwaarde	afschrijvingspercentage is zelfde als de gelijkaardige goederen in eigendom

<i>Overige Materiële Vaste Activa</i>	aanschaffingswaarde	afschrijvingspercentage is zelfde als gelijkaardige goederen gebruikt voor de exploitatie
Financiële Vaste Activa	aanschaffingswaarde of nominale waarde	niet van toepassing
Vorraden	aanschaffingswaarde of marktwaarde indien deze lager ligt de voorraadwaardering gebeurt volgens de FIFO - methode (first in - first out)	niet van toepassing

PASSIVA

Kapitaal	nominale waarde	niet van toepassing
Herwaarderingsmeerwaarden	nominale waarde	niet van toepassing
Gemeentelijke bijdrage	nominale waarde	niet van toepassing
Gecumuleerd resultaat	nominale waarde	niet van toepassing
Vorzieningen	waardering gebeurt, rekening houdend met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw	niet van toepassing
Subsidies	Nominale waarde	verrekening volgens afschrijvingspercentage van het goed
Leningen	Nominale waarde	niet van toepassing

[illegible]

OCMW ZOTTEGEM

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				86.056,16	0,00	0,00	0,00	86.056,16
284	Solva kapitaal	1	25,00	25,00				25,00
284	Solva inkomgeld	1	2,16	2,16				2,16
284	EthiasCo	10	8.602,90	86.029,00				86.029,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

VLT-2

FINANCIËLE SCHULDEN

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SLT-1

OCMW ZOTTEGEM

PATRIMONIUM EN DIVERSE

DESINVESTERINGEN

Omschrijving verkocht actief	AR	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings-meerwaarden	Afschrijving	Waarde-vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
		38.202,25	21.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,48	16.929,77
Verkoop grond afdeling 9	2600000	23.200,00	6.038,68					6.038,68	17.161,32
Verkoop grond afdeling 6	2600000	13.328,00	4.336,40					4.336,40	8.991,60
Verkoop grond afdeling 6	2600000	1.674,25	10.897,40					10.897,40	-9.223,15
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								AR 763...	26.152,92
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa								AR 741...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								AR 663...	9.223,15
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa								AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

Omschrijving buitengebruikgesteld actief	AR 2...	Aanschafwaarde	Herwaarderings-meerwaarden	Afschrijving	Waarde-vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
		143.412,17	0,00	143.412,17	0,00	0,00	0,00
Uitboeking afgeschreven plannen en studies	2140000	35.773,32		35.773,32			
Uitboeking afgeschreven gebouwen	2291100	61.209,98		61.209,98			
Uitboeking afgeschreven informaticamaterieel	2402000	24.977,11		24.977,11			
Uitboeking afgeschreven rollend materieel	2410100	19.650,01		19.650,01			
Uitboeking afgeschreven meubilair	2450000	654,92		654,92			
Uitboeking afgeschreven informaticamaterieel	2452000	1.146,83		1.146,83			

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

PAT-2

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2019 in grafiek

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2019

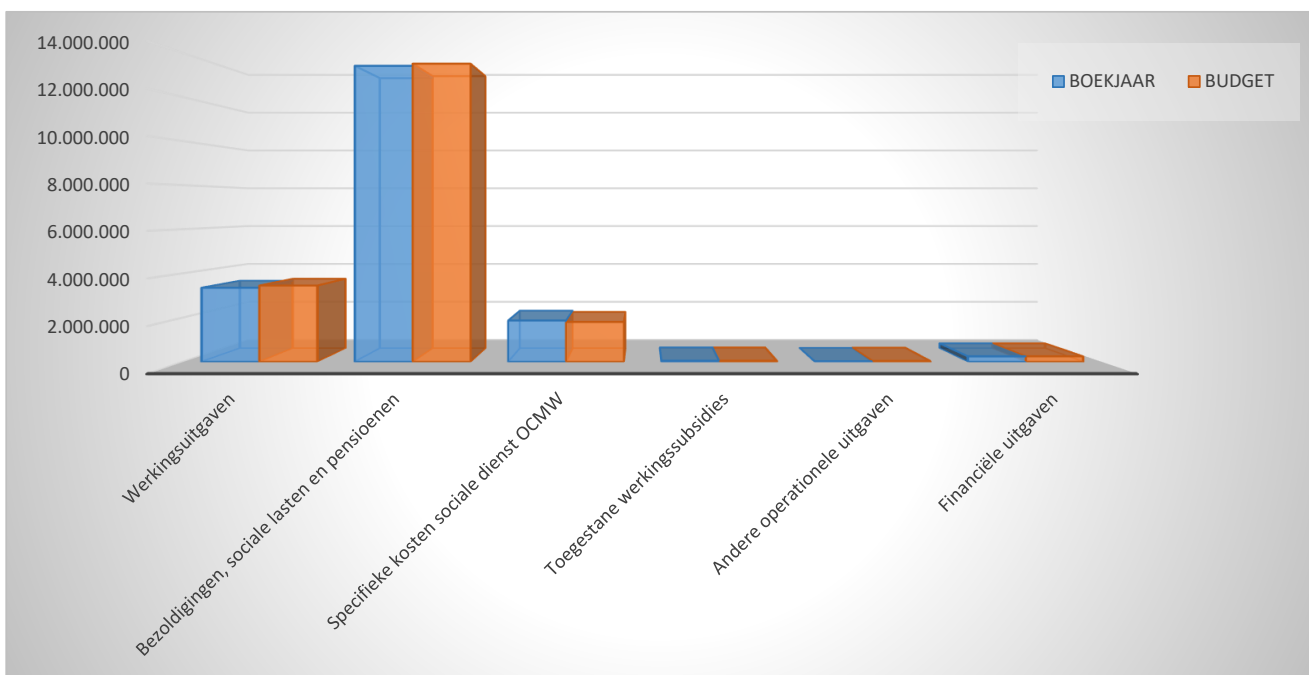
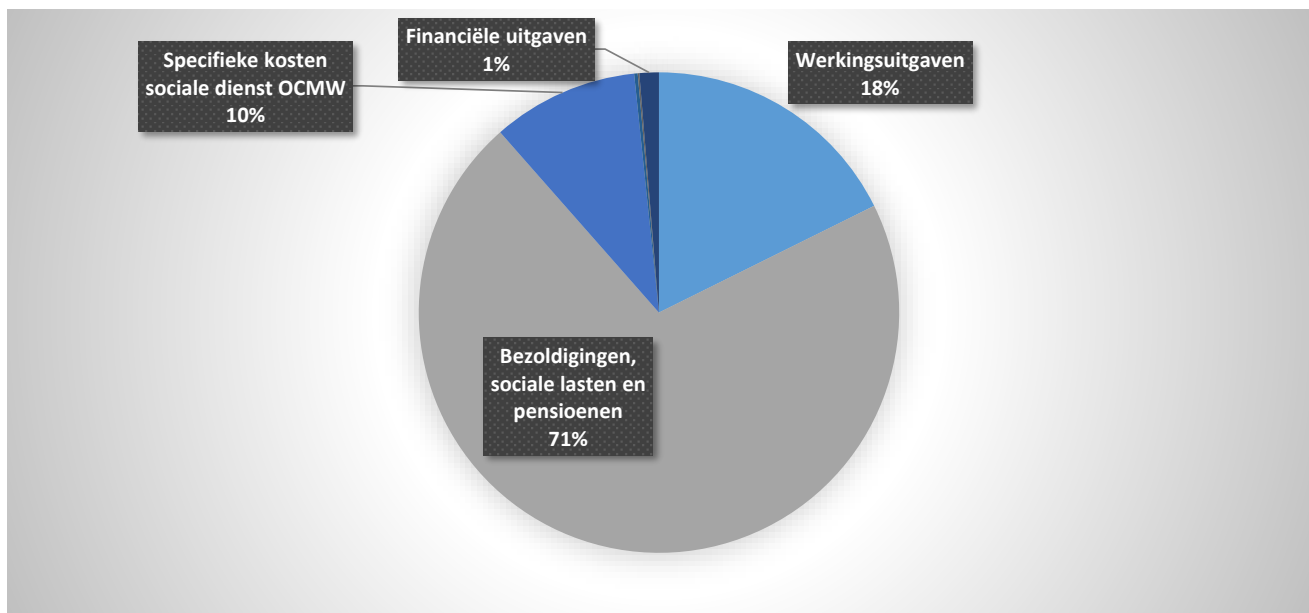
31/12/2018

I. UITGAVEN		Code	18.937.644	18.641.869
A. Operationele uitgaven		60/4	18.691.106	18.382.180
1. Goederen en diensten		60/1	3.346.914	3.498.314
0953	Woon- en zorgcentra		2.309.873	2.224.859
0945	Kinderopvang		586.063	715.740
0190	Overig algemeen bestuur		103.643	212.974
0115	Welzijn op het werk		68.145	
0112	Personeelsdienst en vorming		62.299	56.027
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		59.758	44.735
0900	Sociale bijstand		30.797	29.526
0944	Opvoedingsondersteuning		26.647	113.250
0111	Fiscale en financiële diensten		23.852	12.711
****	Overige beleidsvelden		75.836	88.493
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	13.414.251	13.325.242
0953	Woon- en zorgcentra		9.157.719	9.063.283
0948	Poetsdienst		1.071.825	1.106.277
0900	Sociale bijstand		913.906	910.509
0111	Fiscale en financiële diensten		389.719	375.449
0904	Activering van tewerkstelling		292.523	314.171
0945	Kinderopvang		281.004	301.323
0112	Personeelsdienst en vorming		277.065	269.311
0944	Opvoedingsondersteuning		248.182	243.677
0110	Secretariaat		200.461	180.080
****	Overige beleidsvelden		581.847	561.161
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW		648	1.864.067	1.508.694
0900	Sociale bijstand		1.703.554	1.338.438
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		9.145	12.057
****	Overige beleidsvelden		151.367	158.199
4. Toegestane werkingssubsidies		649	45.087	33.959
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		41.252	30.039
0944	Opvoedingsondersteuning		3.835	
****	Overige beleidsvelden			3.920
5. Andere operationele uitgaven		640/7	20.788	15.971
0030	Financiële aangelegenheden		9.082	9.550
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		5.020	4.912
0944	Opvoedingsondersteuning		2.322	
****	Overige beleidsvelden		4.363	1.509
B. Financiële uitgaven		65	246.538	259.689
0040	Transacties in verband met de openbare schuld		246.118	259.405
0030	Financiële aangelegenheden		419	285
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

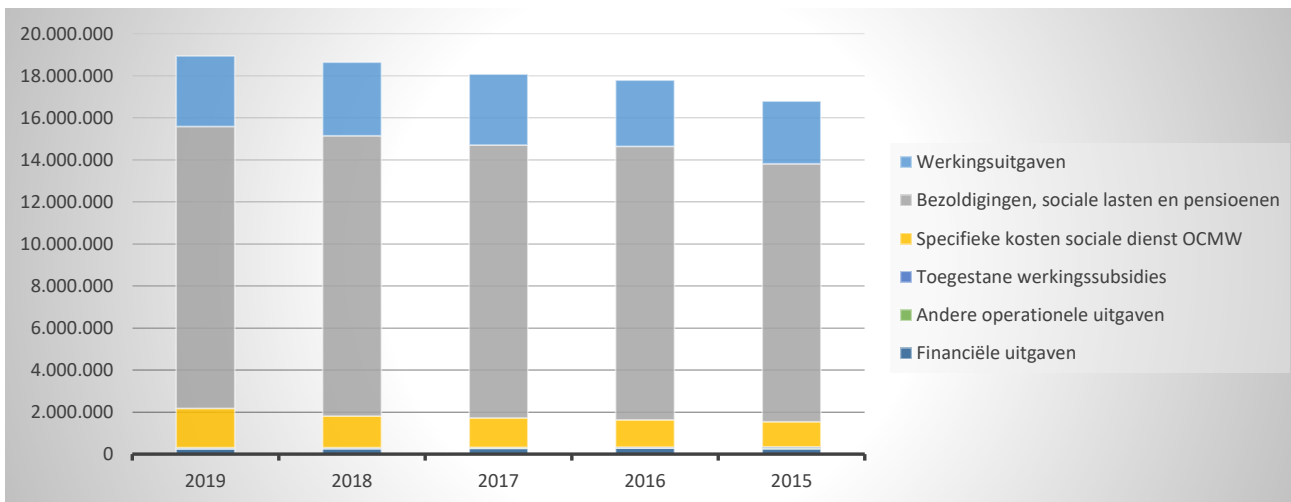
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	18.937.644	100%	19.081.589	100%	99%
Werkingsuitgaven	3.346.914	18%	3.444.513	18%	97%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.414.251	71%	13.512.068	71%	99%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.864.067	10%	1.801.525	9%	103%
Toegestane werkingssubsidies	45.087	0%	41.878	0%	108%
Andere operationele uitgaven	20.788	0%	34.428	0%	60%
Financiële uitgaven	246.538	1%	247.177	1%	100%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

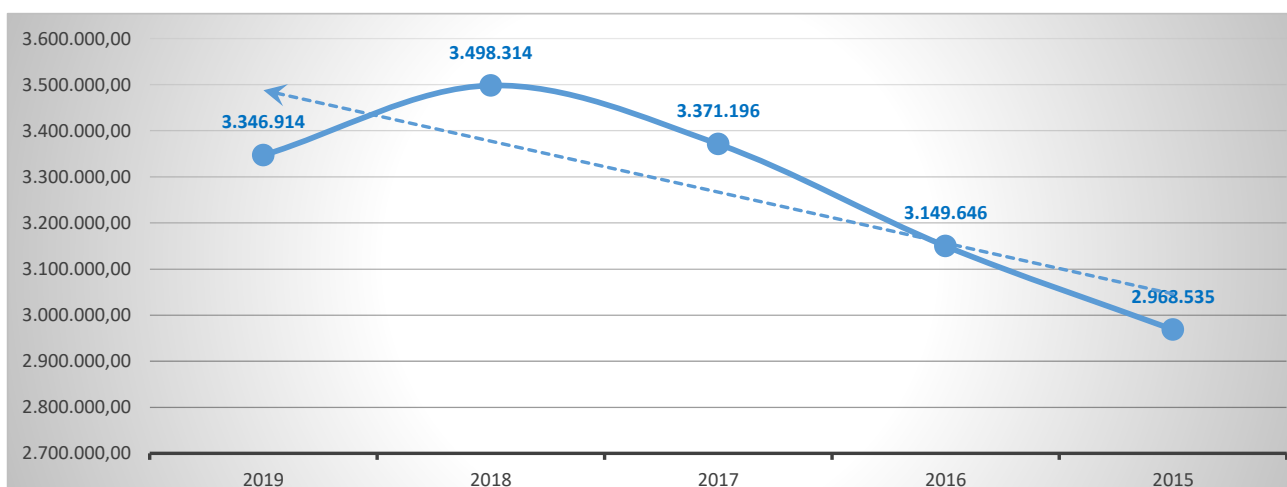
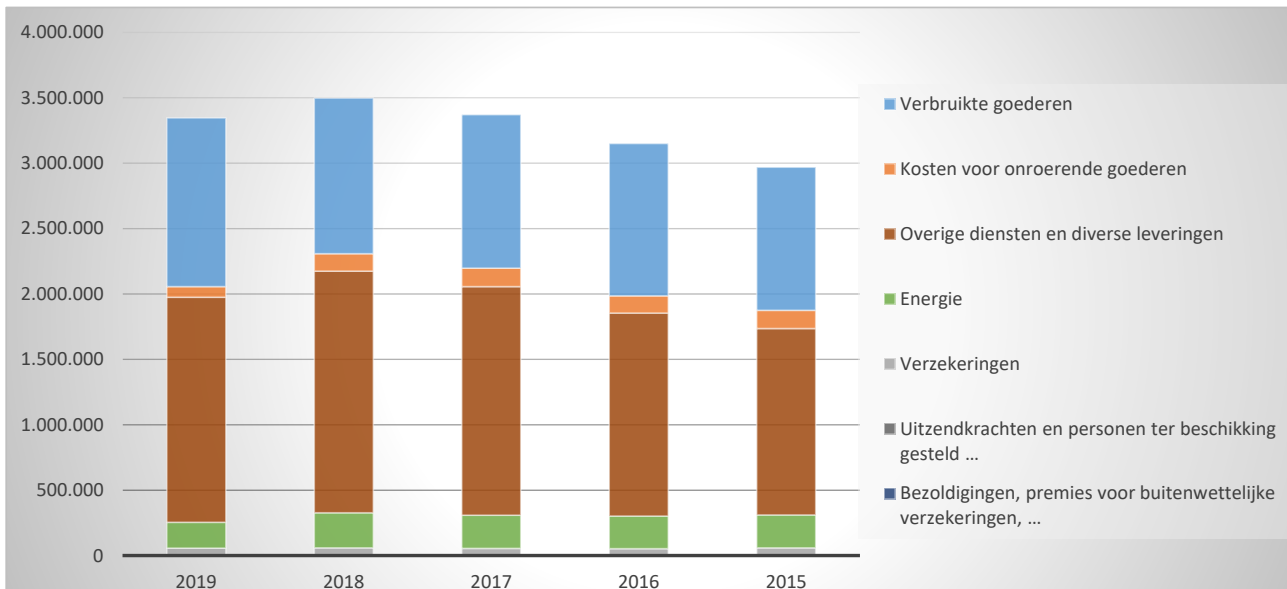
	2019		2018		2017	
Exploitatieuitgaven	18.937.644	100%	18.641.869	100%	18.072.929	100%
Werkingsuitgaven	3.346.914	18%	3.498.314	19%	3.371.196	19%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.414.251	71%	13.325.242	71%	12.983.649	72%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.864.067	10%	1.508.694	8%	1.389.834	8%
Toegestane werkingssubsidies	45.087	0%	33.959	0%	35.141	0%
Andere operationele uitgaven	20.788	0%	15.971	0%	21.790	0%
Financiële uitgaven	246.538	1%	259.689	1%	271.320	2%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

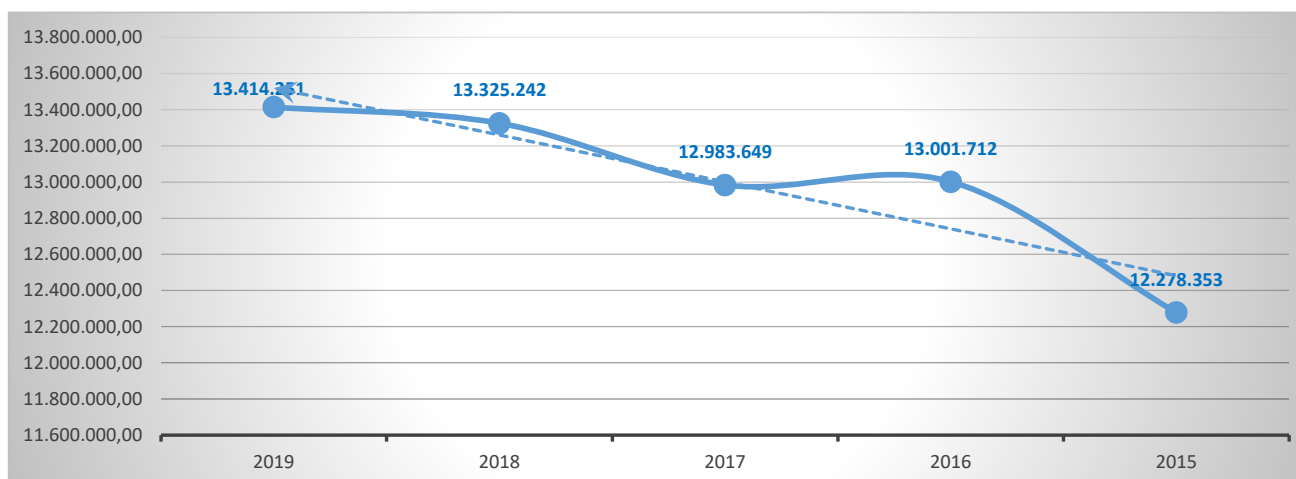
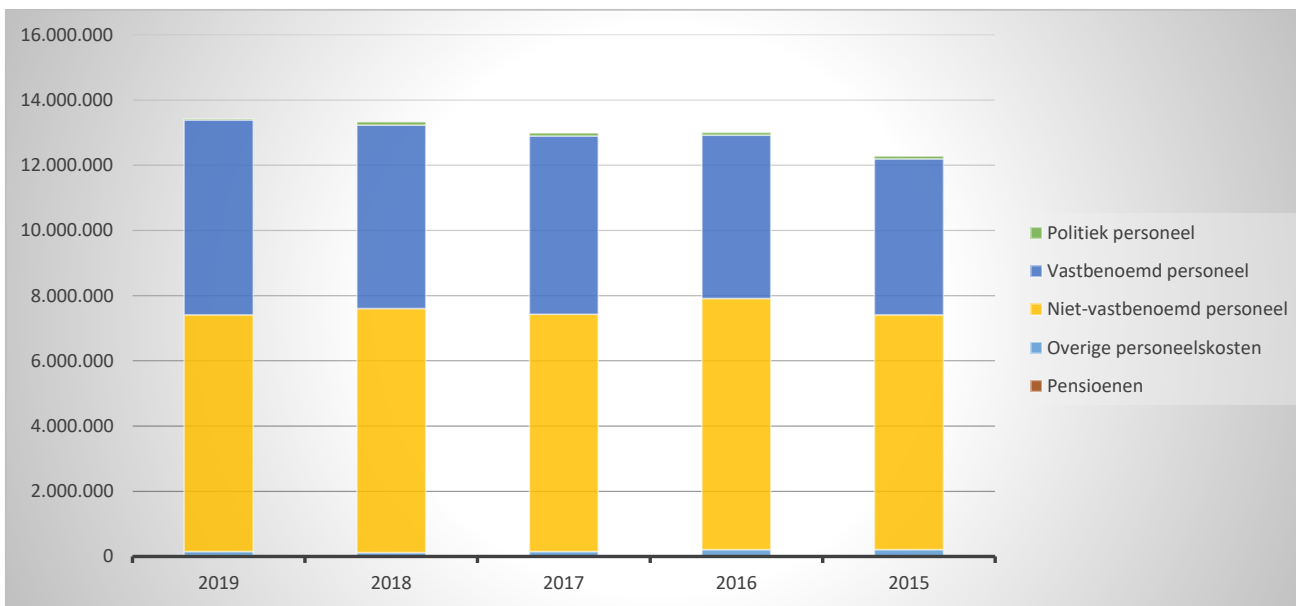
	2019		2018		2017	
Werkingsuitgaven	3.346.914	100%	3.498.314	100%	3.371.196	100%
Verbruikte goederen	1.291.771	39%	1.190.277	34%	1.174.638	35%
Kosten voor onroerende goederen	80.554	2%	133.739	4%	140.737	4%
Energie	197.998	6%	266.549	8%	253.987	8%
<i>Elektriciteit</i>	<i>112.490</i>		<i>144.944</i>		<i>133.211</i>	
<i>Gas</i>	<i>85.508</i>		<i>107.721</i>		<i>112.633</i>	
<i>Aardolieproducten</i>			<i>13.884</i>		<i>8.143</i>	
Verzekeringen	56.607	2%	59.769	2%	54.038	2%
Overige diensten en diverse leveringen	1.719.984	51%	1.847.980	53%	1.747.796	52%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

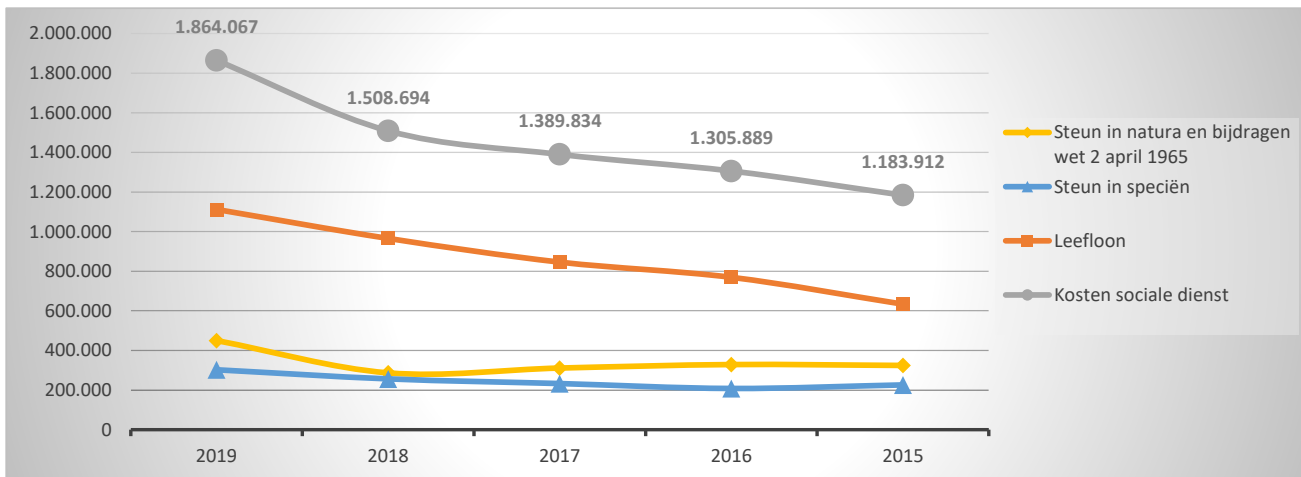
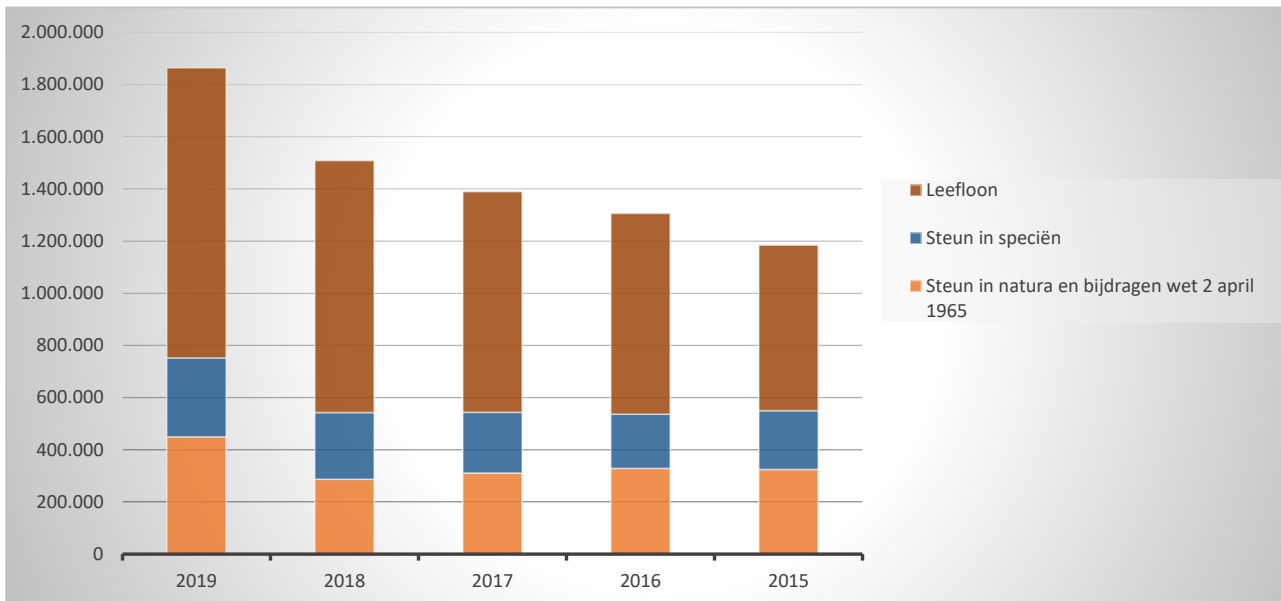
	2019		2018		2017	
Personeelskosten	13.414.251		13.325.242		12.983.649	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	13.265.230	100%	13.203.830	100%	12.831.101	100%
Politiek personeel	23.525	0%	95.423	1%	84.637	1%
Vastbenoemd personeel	5.977.555	45%	5.622.421	43%	5.472.244	43%
Niet-vastbenoemd personeel	7.264.151	55%	7.485.986	57%	7.274.220	57%
Overige personeelskosten	117.752		121.412		152.549	
Pensioenen	31.269					



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015

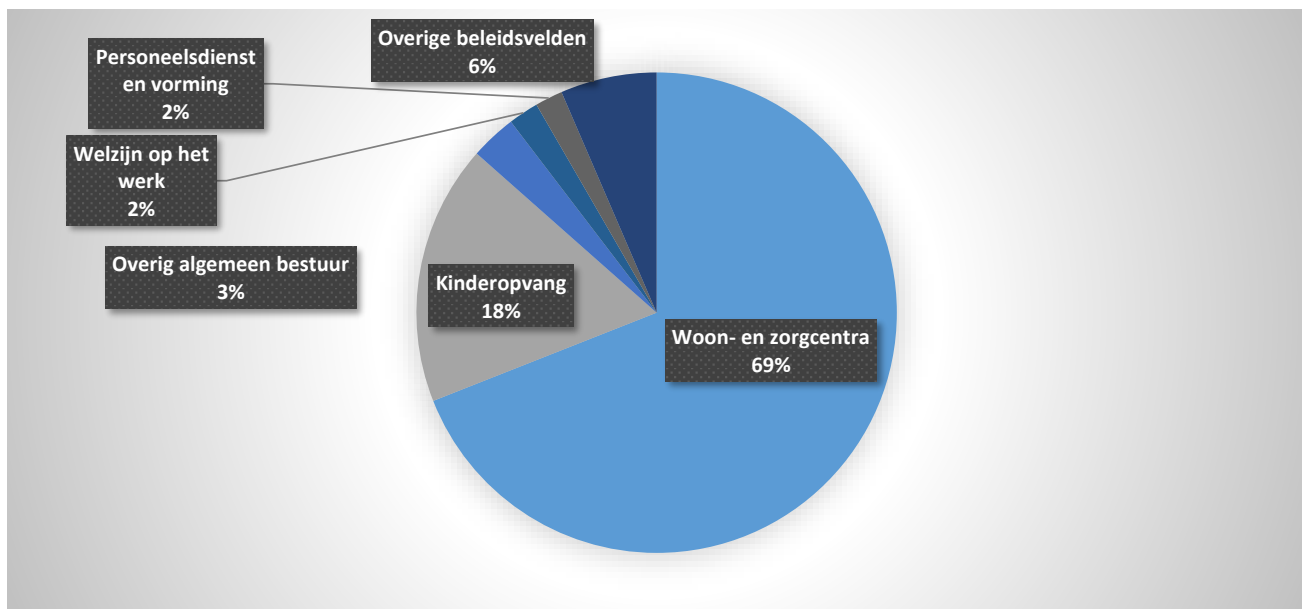
	2019		2018		2017	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.864.067	100%	1.508.694	100%	1.389.834	100%
Leefloon	1.111.802	60%	965.550	64%	845.871	61%
Steun in speciën	302.383	16%	256.378	17%	232.831	17%
Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965	449.882	24%	286.767	19%	311.132	22%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

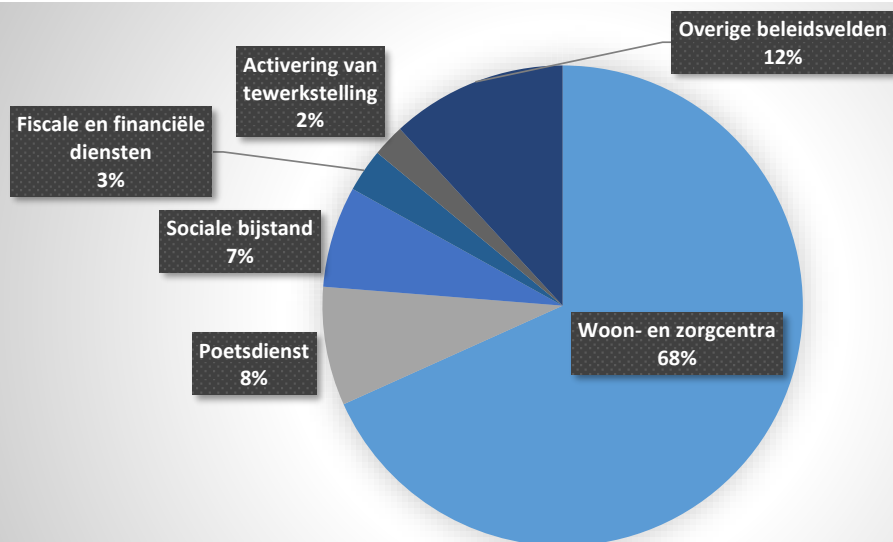
		2019		2018		BUDGET	
Werkingskosten		3.346.914	100%	3.498.314	100%	3.444.513	100%
0953	Woon- en zorgcentra	2.309.873	69%	2.224.859	64%	2.281.306	66%
0945	Kinderopvang	586.063	18%	715.740	20%	659.745	19%
0190	Overig algemeen bestuur	103.643	3%	212.974	6%	114.016	3%
0115	Welzijn op het werk	68.145	2%			68.149	2%
0112	Personeelsdienst en vorming	62.299	2%	56.027	2%	73.060	2%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	59.758	2%	44.735	1%	60.270	2%
0900	Sociale bijstand	30.797	1%	29.526	1%	23.432	1%
0944	Opvoedingsondersteuning	26.647	1%	113.250	3%	52.665	2%
0111	Fiscale en financiële diensten	23.852	1%	12.711	0%	25.620	1%
0951	Dienstencentra	21.654	1%	28.180	1%	27.961	1%
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	15.553	0%	17.993	1%	19.025	1%
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	14.209	0%	16.440	0%	11.169	0%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	11.810	0%	10.919	0%	12.294	0%
0930	Sociale huisvesting	7.853	0%	3.064	0%	8.529	0%
0948	Poetsdienst	2.311	0%	8.931	0%	2.350	0%
0904	Activering van tewerkstelling	1.189	0%	919	0%	1.200	0%
0100	Politieke organen	515	0%	475	0%	520	0%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	312	0%	508	0%	2.402	0%
0119	Overige algemene diensten	257	0%	474	0%	375	0%
0110	Secretariaat	172	0%	590	0%	425	0%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

		2019		2018		BUDGET	
Personeelskosten		13.414.251	100%	13.325.242	100%	13.512.068	100%
0953	Woon- en zorgcentra	9.157.719	68%	9.063.283	68%	9.194.921	68%
0948	Poetsdienst	1.071.825	8%	1.106.277	8%	1.080.636	8%
0900	Sociale bijstand	913.906	7%	910.509	7%	920.848	7%
0111	Fiscale en financiële diensten	389.719	3%	375.449	3%	392.152	3%
0904	Activering van tewerkstelling	292.523	2%	314.171	2%	345.861	3%
0945	Kinderopvang	281.004	2%	301.323	2%	289.775	2%
0112	Personeelsdienst en vorming	277.065	2%	269.311	2%	282.208	2%
0944	Opvoedingsondersteuning	248.182	2%	243.677	2%	247.360	2%
0110	Secretariaat	200.461	1%	180.080	1%	200.672	1%
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	156.430	1%	122.652	1%	153.900	1%
0119	Overige algemene diensten	153.060	1%	152.289	1%	155.990	1%
0951	Dienstencentra	115.364	1%	100.922	1%	115.368	1%
0190	Overig algemeen bestuur	101.667	1%	89.351	1%	108.562	1%
0100	Politieke organen	55.326	0%	95.922	1%	23.815	0%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			25	0%		



EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD

31/12/2019

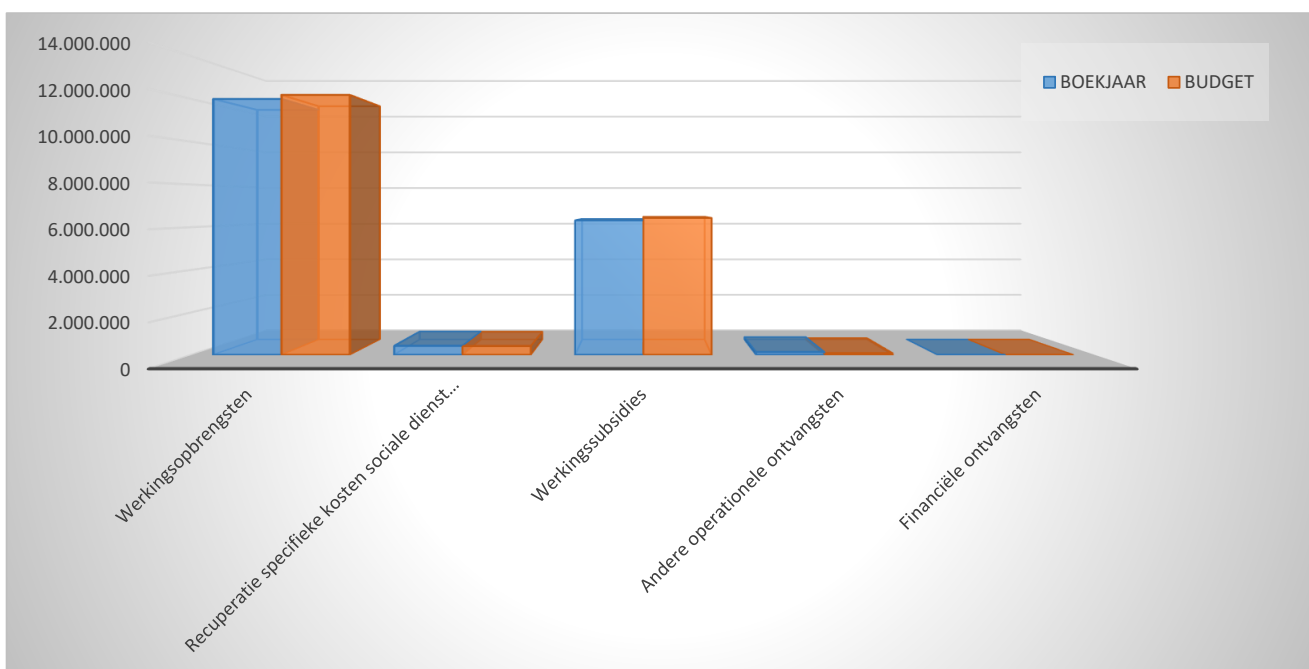
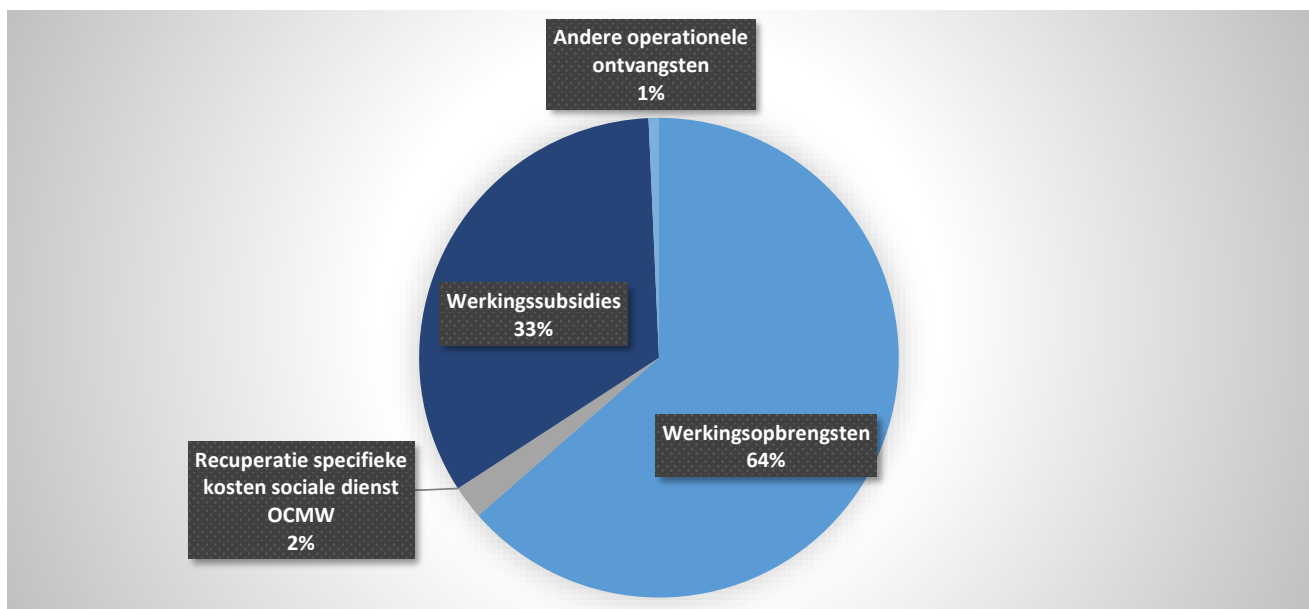
31/12/2018

II. ONTVANGSTEN	Code	18.873.822	18.372.680
A. Operationele ontvangsten	70/4	18.873.768	18.372.670
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.998.400	11.934.785
0953 Woon- en zorgcentra		9.809.106	9.614.790
0945 Kinderopvang		838.184	964.913
0948 Poetsdienst		754.437	793.854
0946 Thuisbezorgde maaltijden		414.106	378.346
0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		84.639	82.952
0944 Opvoedingsondersteuning		31.373	25.240
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		22.849	24.252
**** Overige beleidsvelden		43.707	50.438
2. Fiscale ontvangsten en boeten			
3. Werkingssubsidies		6.319.330	6.015.368
a. Algemene werkingssubsidies		4.716.060	5.048.549
Gemeente- of provinciefonds	7400	451.693	433.868
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	3.764.512	3.744.330
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	499.855	870.350
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.603.270	966.819
0900 Sociale bijstand		1.114.577	698.021
0904 Activering van tewerkstelling		221.512	218.994
0953 Woon- en zorgcentra		167.289	
0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		38.566	
0951 Dienstencentra		32.688	
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		28.638	47.930
**** Overige beleidsvelden			1.875
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	424.780	309.106
0900 Sociale bijstand		425.691	309.106
**** Overige beleidsvelden		-911	
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	131.258	113.411
0953 Woon- en zorgcentra		123.616	81.866
0900 Sociale bijstand		6.585	6.587
0112 Personeelsdienst en vorming		1.999	2.607
**** Overige beleidsvelden		-943	22.351
B. Financiële ontvangsten	75	54	11
0030 Financiële aangelegenheden		54	11
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

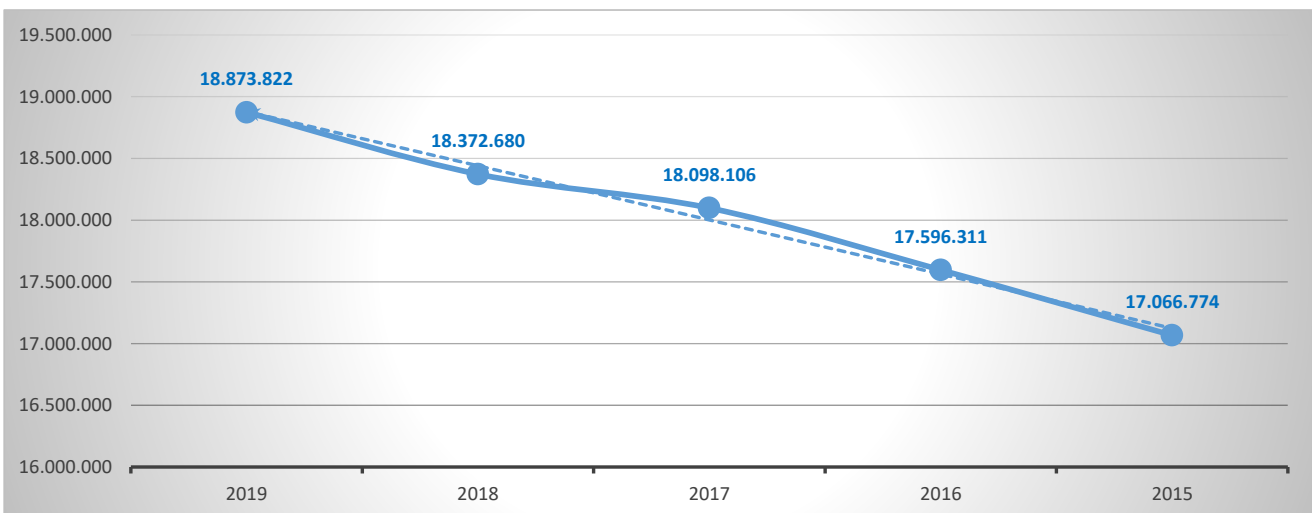
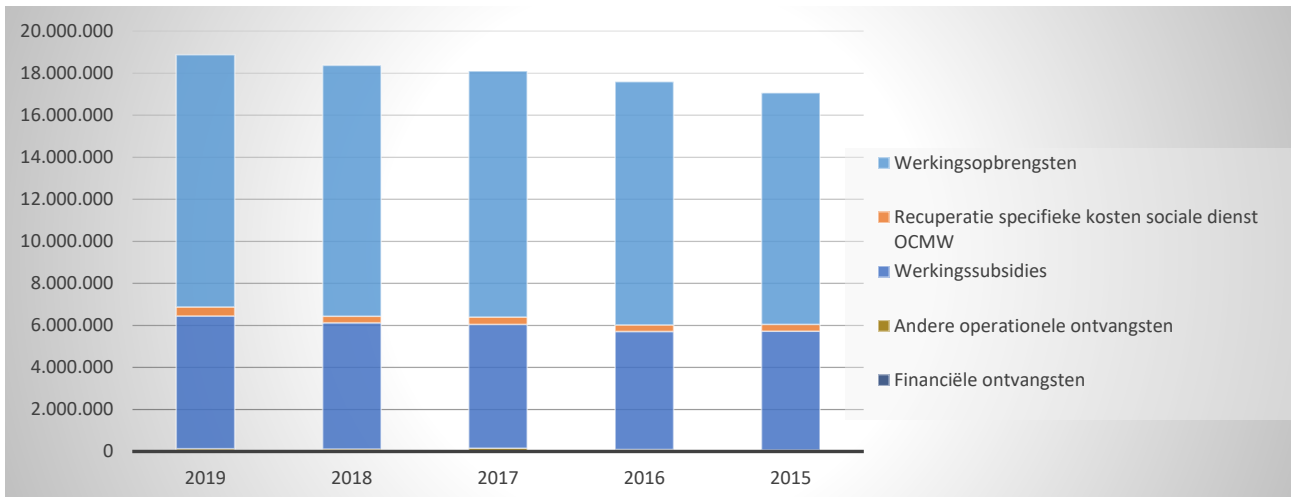
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	18.873.822	100%	19.105.037	100%	99%
Werkingsopbrengsten	11.998.400	64%	12.187.675	64%	98%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	424.780	2%	413.950	2%	103%
Werkingsubsidies	6.319.330	33%	6.430.312	34%	98%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>451.693</i>		<i>445.850</i>		<i>101%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>3.764.512</i>		<i>3.764.512</i>		<i>100%</i>
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>499.855</i>		<i>1.147.325</i>		<i>44%</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.603.270</i>		<i>1.072.625</i>		<i>149%</i>
Andere operationele ontvangsten	131.258	1%	73.050	0%	180%
Financiële ontvangsten	54	0%	50	0%	108%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

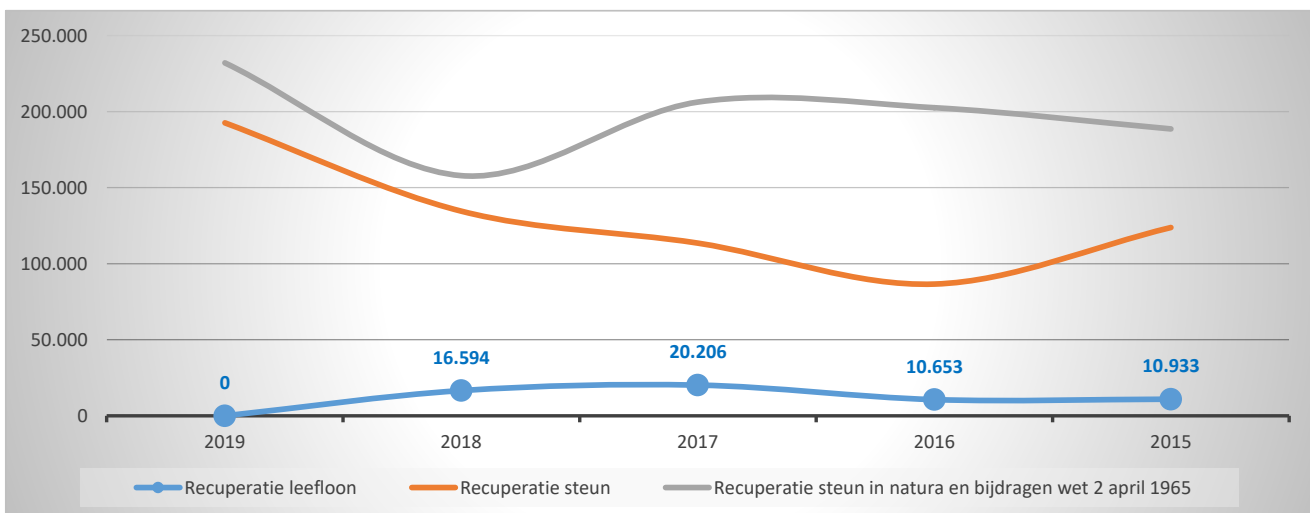
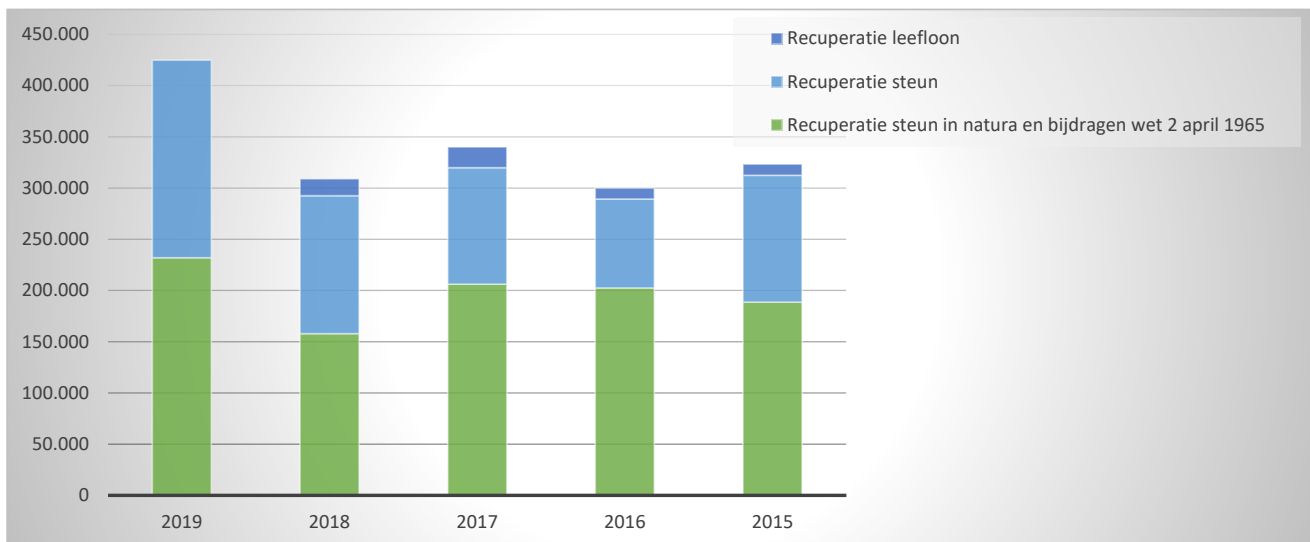
	2019		2018		2017	
Exploitatieontvangsten	18.873.822	100%	18.372.680	100%	18.098.106	100%
Werkingsopbrengsten	11.998.400	64%	11.934.785	65%	11.706.823	65%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	424.780	2%	309.106	2%	340.105	2%
Werkingsubsidies	6.319.330	33%	6.015.368	33%	5.897.810	33%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>451.693</i>		<i>433.868</i>		<i>416.876</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>3.764.512</i>		<i>3.744.330</i>		<i>3.746.440</i>	
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>499.855</i>		<i>870.350</i>		<i>341.861</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.603.270</i>		<i>966.819</i>		<i>1.392.633</i>	
Andere operationele ontvangsten	131.258	1%	113.411	1%	152.398	1%
Financiële ontvangsten	54	0%	11	0%	970	0%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015

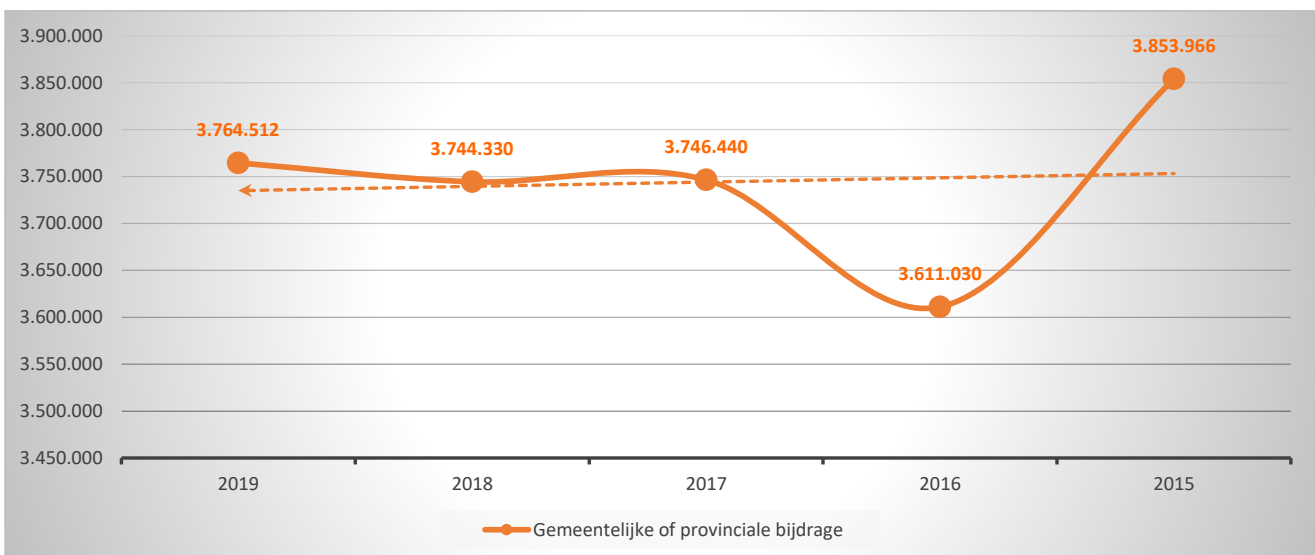
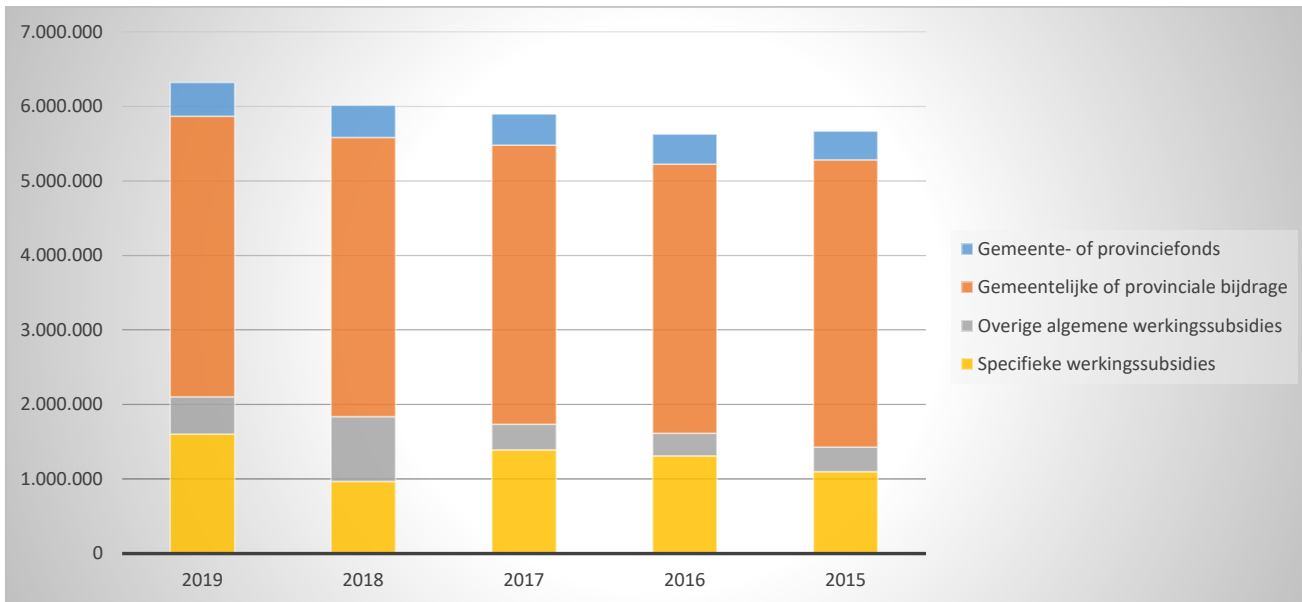
	2019		2018		2017	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	424.780	100%	309.106	100%	340.105	100%
Recuperatie leefloon			16.594	5%	20.206	6%
Recuperatie steun	192.676	45%	134.573	44%	113.569	33%
Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965	232.105	55%	157.939	51%	206.329	61%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

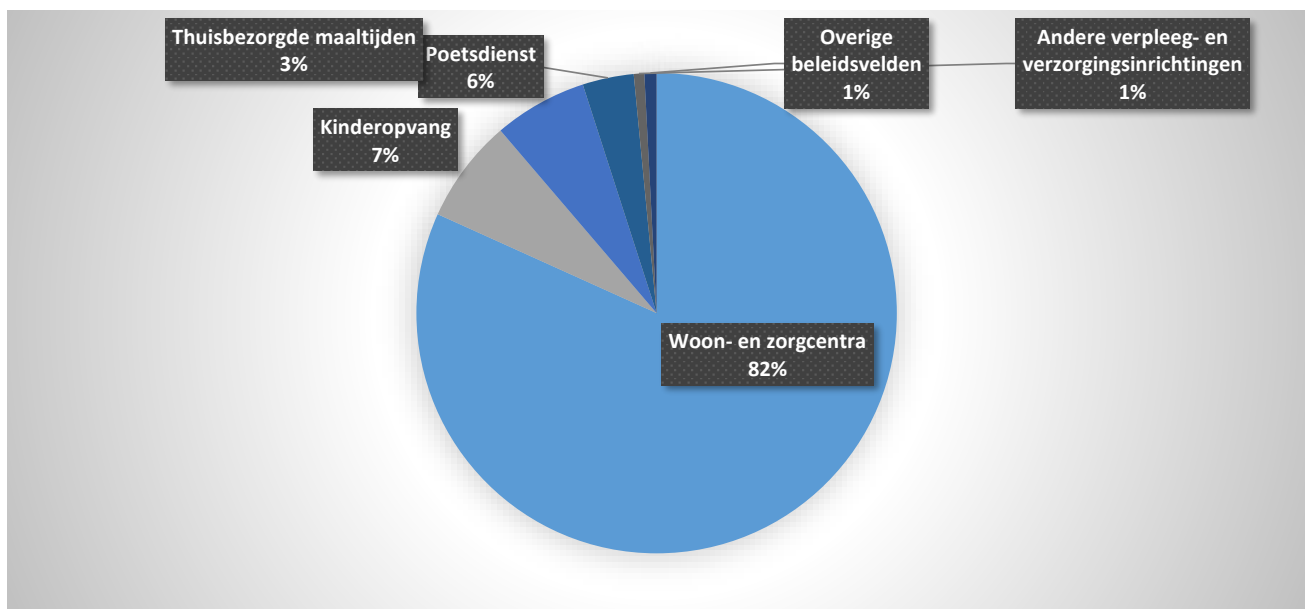
	2019		2018		2017	
Werkingssubsidies	6.319.330	100%	6.015.368	100%	5.897.810	100%
Gemeente- of provinciefonds	451.693	7%	433.868	7%	416.876	7%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	3.764.512	60%	3.744.330	62%	3.746.440	64%
Overige algemene werkingssubsidies	499.855	8%	870.350	14%	341.861	6%
Specifieke werkingssubsidies	1.603.270	25%	966.819	16%	1.392.633	24%



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

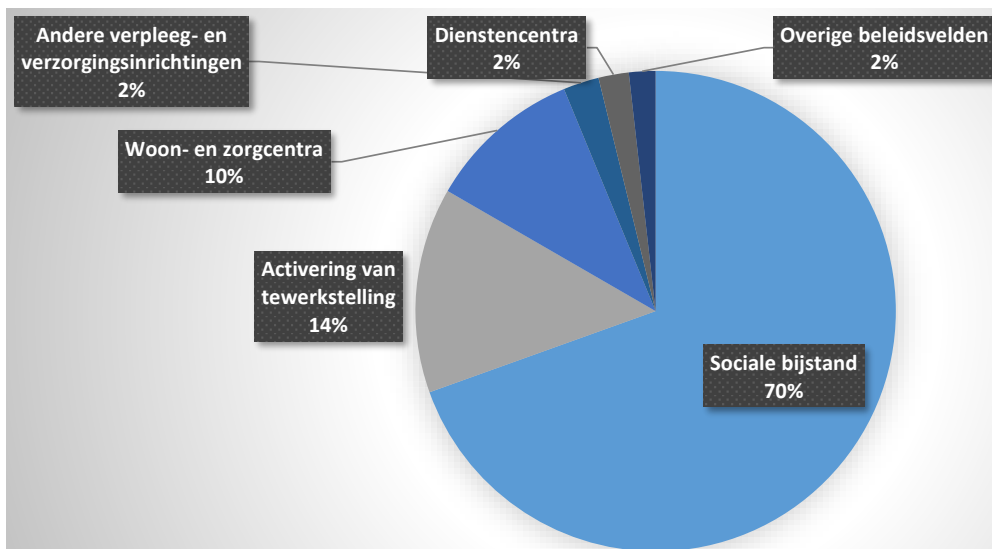
			2019			2018			BUDGET		
Werkingsopbrengsten			11.998.400	100%		11.934.785	100%		12.187.675	100%	
0953	Woon- en zorgcentra		9.809.106	82%		9.614.790	81%		9.878.600	81%	
0945	Kinderopvang		838.184	7%		964.913	8%		911.000	7%	
0948	Poetsdienst		754.437	6%		793.854	7%		787.500	6%	
0946	Thuisbezorgde maaltijden		414.106	3%		378.346	3%		400.000	3%	
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		84.639	1%		82.952	1%		111.275	1%	
0944	Opvoedingsondersteuning		31.373	0%		25.240	0%		24.475	0%	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		22.849	0%		24.252	0%		24.500	0%	
0951	Dienstencentra		19.964	0%		20.830	0%		20.000	0%	
0900	Sociale bijstand		15.061	0%		12.449	0%		13.550	0%	
0930	Sociale huisvesting		8.178	0%		8.891	0%		8.275	0%	
****	Overige beleidsvelden		504	0%		8.269	0%		8.500	0%	



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies	1.603.270	100%	966.819	100%	1.072.625	100%
0900 Sociale bijstand	1.114.577	70%	698.021	72%	832.500	78%
0904 Activering van tewerkstelling	221.512	14%	218.994	23%	212.500	20%
0953 Woon- en zorgcentra	167.289	10%				
0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	38.566	2%				
0951 Dienstencentra	32.688	2%				
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	28.638	2%	47.930	5%	27.625	3%
**** Overige beleidsvelden			1.875	0%		



EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

		2019		2018		BUDGET	
Financiële ontvangsten		54	100%	11	100%	50	100%
0030	Financiële aangelegenheden	54	100%	11	100%	50	100%

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2019

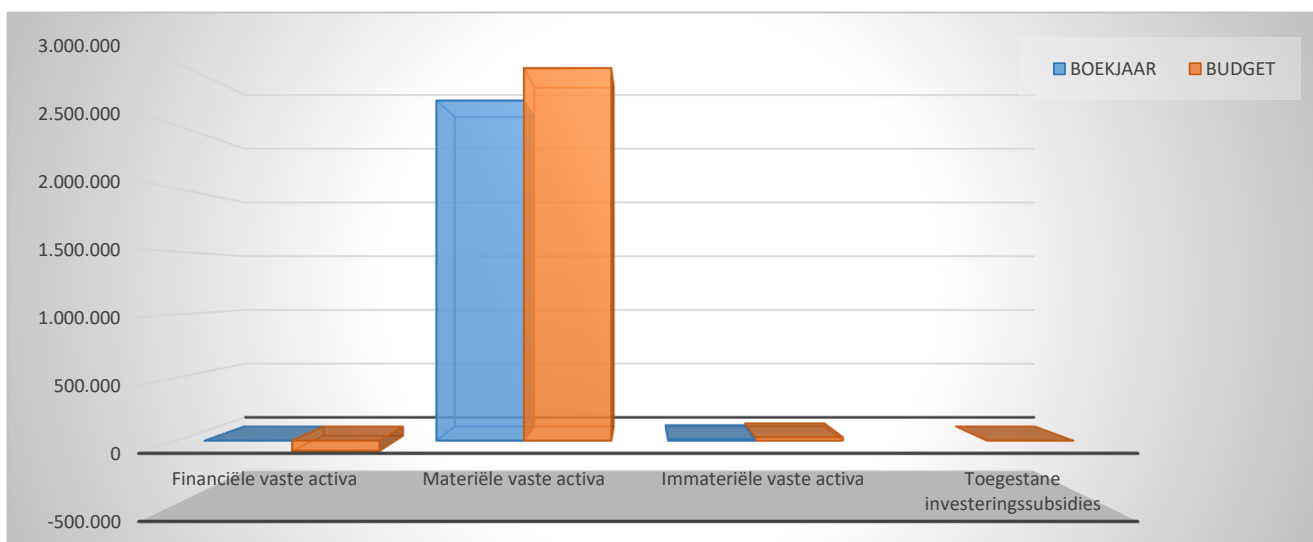
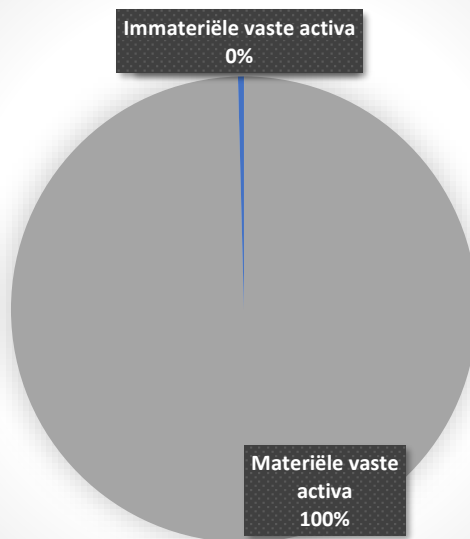
31/12/2018

UITGAVEN	Code	2.707.633	5.016.778
I. Investerings in financiële vaste activa	28	-250	83.450
0111 Fiscale en financiële diensten			83.450
0900 Sociale bijstand		-250	
II. Investerings in materiële vaste activa		2.696.788	4.918.133
Onroerende goederen		2.638.489	4.866.791
0953 Woon- en zorgcentra		2.621.349	4.858.094
0945 Kinderopvang		17.140	1.574
0190 Overig algemeen bestuur			7.123
Roerende goederen		58.299	51.342
0190 Overig algemeen bestuur		31.825	22.375
0953 Woon- en zorgcentra		18.679	28.181
0900 Sociale bijstand		5.466	787
0951 Dienstencentra		1.900	
0944 Opvoedingsondersteuning		428	
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11.095	15.195
0119 Overige algemene diensten		7.018	
0190 Overig algemeen bestuur		2.323	2.880
0900 Sociale bijstand		1.754	12.315
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

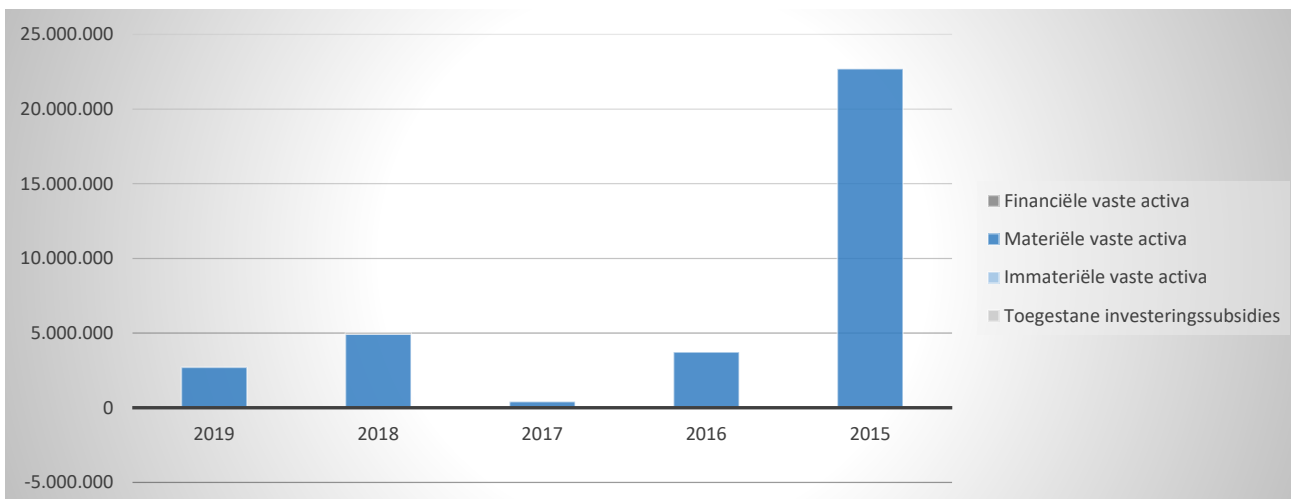
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	2.707.633	100%	2.900.012	100%	93%
Financiële vaste activa	-250	0%	-80.950	-3%	0%
Materiële vaste activa	2.696.788	100%	2.953.935	102%	91%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.696.788		2.953.935		91%
Terreinen en gebouwen	2.638.489		2.691.343		98%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	58.299		262.592		22%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	11.095	0%	27.027	1%	41%
Toegestane investeringssubsidies					



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsuitgaven	2.707.633	100%	5.016.778	100%	412.117	100%
Financiële vaste activa	-250	0%	83.450	2%		
Materiële vaste activa	2.696.788	100%	4.918.133	98%	402.437	98%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.696.788		4.918.133		402.437	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	2.638.489		4.866.791		364.126	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	58.299		51.342		38.311	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	11.095	0%	15.195	0%	9.680	2%
Toegestane investeringssubsidies						



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa	-250	100%	83.450	100%	-80.950	100%
0111 Fiscale en financiële diensten			83.450	100%	-80.950	100%
0900 Sociale bijstand	-250	100%				
Materiële vaste activa	2.696.788	100%	4.918.133	100%	2.953.935	100%
0953 Woon- en zorgcentra	2.640.028	98%	4.886.275	99%	2.832.082	96%
0190 Overig algemeen bestuur	31.825	1%	29.498	1%	84.907	3%
0945 Kinderopvang	17.140	1%	1.574	0%	20.004	1%
0900 Sociale bijstand	5.466	0%	787	0%	3.401	0%
0951 Dienstencentra	1.900	0%			1.215	0%
0944 Opvoedingsondersteuning	428	0%				
0946 Thuisbezorgde maaltijden					9.718	0%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers					2.609	0%
Imateriële vaste activa	11.095	100%	15.195	100%	27.027	100%
0119 Overige algemene diensten	7.018	63%				
0190 Overig algemeen bestuur	2.323	21%	2.880	19%	7.121	26%
0900 Sociale bijstand	1.754	16%	12.315	81%	10.208	38%
0953 Woon- en zorgcentra					15	0%
0945 Kinderopvang					3	0%
**** Overige beleidsvelden					9.680	36%
Toegestane investeringssubsidies						

31/12/2019

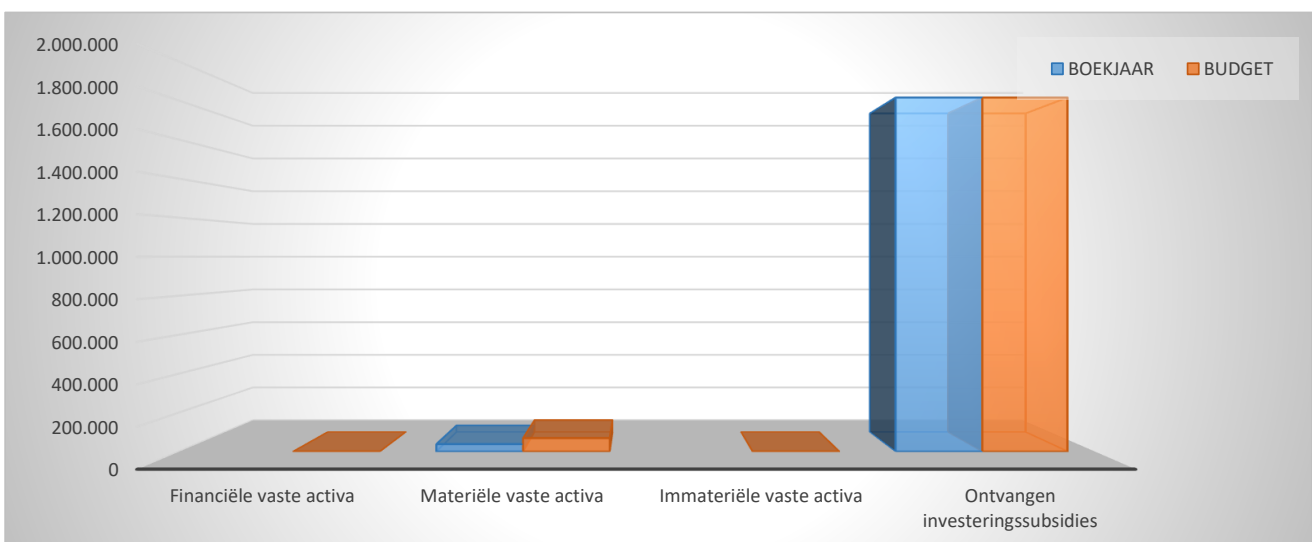
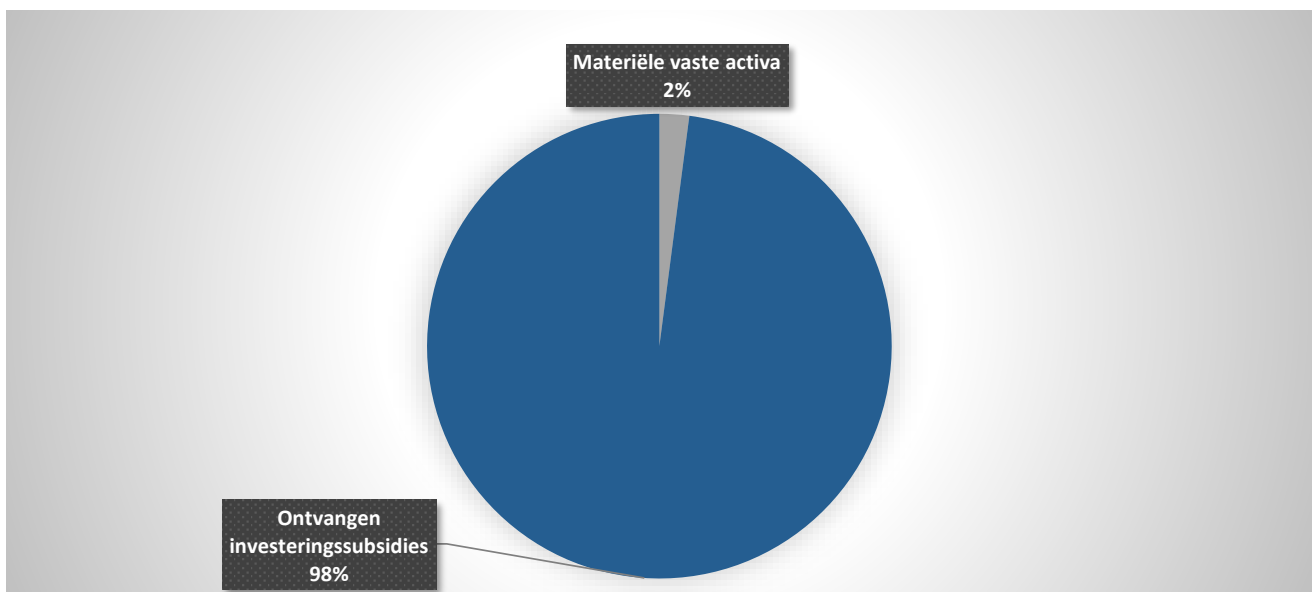
31/12/2018

ONTVANGSTEN		Code	1.852.971	5.224.211
I.	Verkoop van financiële vaste activa	28		
II.	Verkoop van materiële vaste activa		38.202	16.400
	Onroerende goederen		38.202	16.400
	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		38.202	16.400
	Roerende goederen			
	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	1.814.769	5.207.811
	0953 Woon- en zorgcentra		1.814.769	5.207.811

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

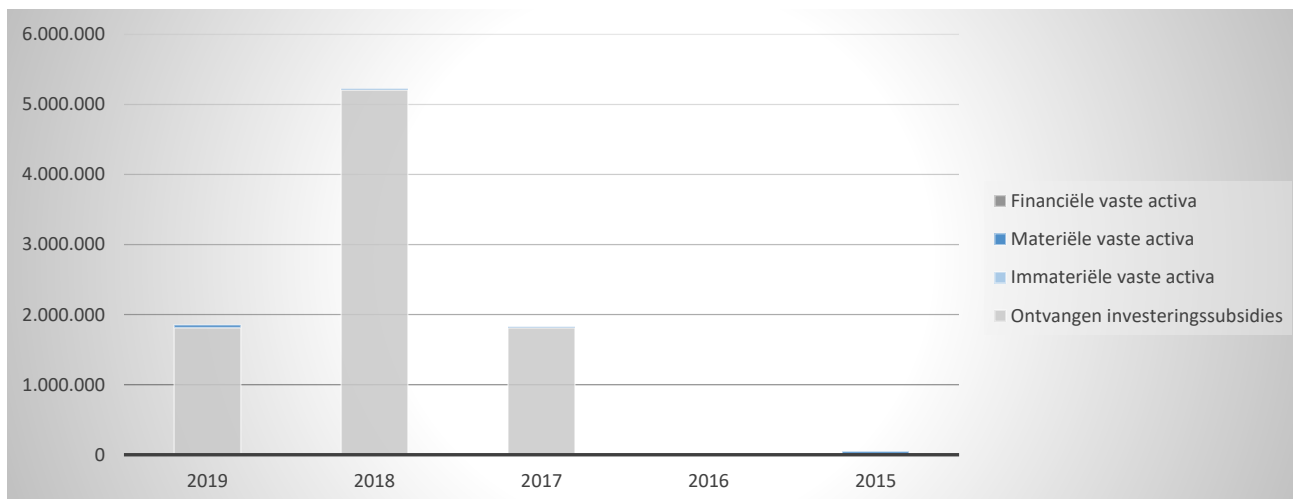
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	1.852.971	100%	1.883.724	100%	98%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	38.202	2%	68.955	4%	55%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa	38.202		68.955		55%
<i>Onroerende goederen</i>	38.202		68.955		55%
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	1.814.769	98%	1.814.769	96%	100%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsontvangsten	1.852.971	100%	5.224.211	100%	1.826.363	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	38.202	2%	16.400	0%	11.595	1%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	38.202		16.400		11.595	
<i>Onroerende goederen</i>	38.202		16.400		11.595	
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	1.814.769	98%	5.207.811	100%	1.814.769	99%



3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	38.202	100%	16.400	100%	68.955	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	38.202	100%	16.400	100%	-81.045	-118%
0119 Overige algemene diensten					150.000	218%
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	1.814.769	100%	5.207.811	100%	1.814.769	100%
0953 Woon- en zorgcentra	1.814.769	100%	5.207.811	100%	1.814.769	100%

J6 : BALANS OP 31/12/2019

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	4.153.110,54	4.736.734,73
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	499.000,00	811.722,62
B. Vorderingen op korte termijn	2.839.341,97	3.104.036,24
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.843.271,80	1.884.481,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	996.070,17	1.219.555,14
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	6.207,30
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	814.768,57	814.768,57
II. Vaste activa	41.938.565,49	41.255.857,91
A. Vorderingen op lange termijn	9.777.222,84	10.591.991,41
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.777.222,84	10.591.991,41
B. Financiële vaste activa	86.115,76	86.365,76
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	86.115,76	86.365,76
C. Materiële vaste activa	32.049.515,65	30.550.948,67
1. Gemeenschapsgoederen	459.942,73	472.808,41
a. Terreinen en gebouwen	383.680,81	410.520,33
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	1.310,93	2.374,94
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	72.050,99	57.013,14
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	2.900,00	2.900,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.665.802,60	29.133.097,46
a. Terreinen en gebouwen	30.571.510,23	29.008.094,82
b. Installaties, machines en uitrusting	67.685,34	84.866,61
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	26.607,03	40.136,03
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	923.770,32	945.042,80
a. Terreinen en gebouwen	923.770,32	945.042,80
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	25.711,24	26.552,07
TOTAAL ACTIVA	46.091.676,03	45.992.592,64

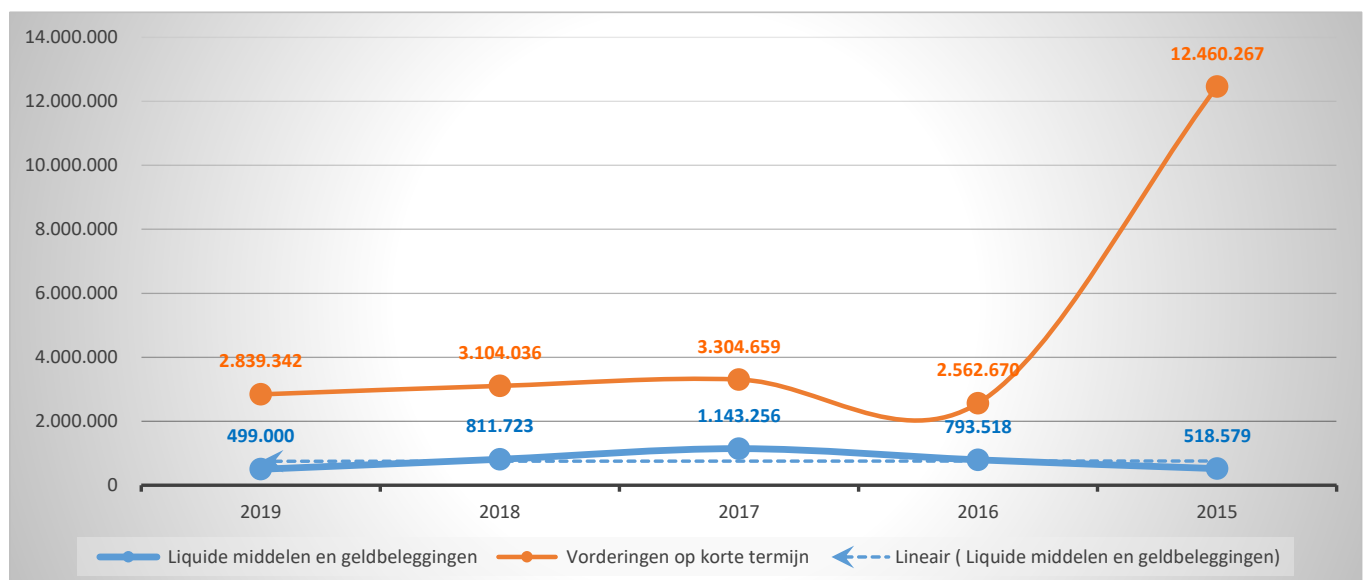
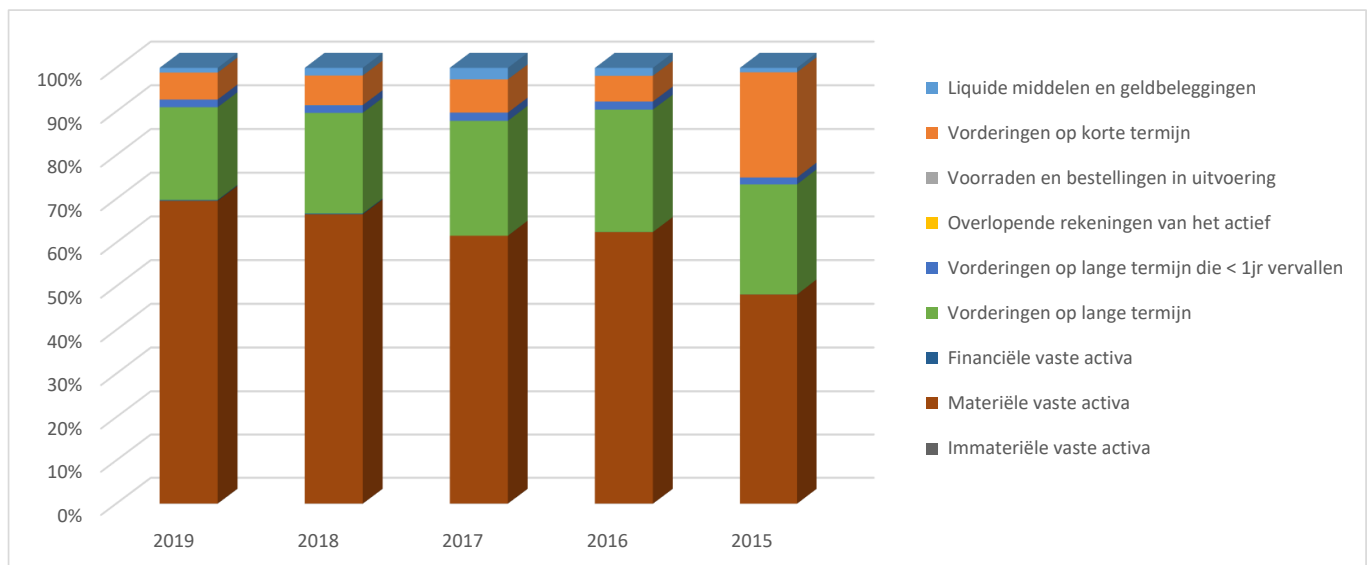
J6 : BALANS OP 31/12/2019

PASSIVA		2019	2018
I. Schulden		15.165.123,88	13.018.323,62
A. Schulden op korte termijn		3.841.712,91	2.517.359,57
1. Schulden uit ruiltransacties		2.625.026,32	1.866.171,21
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.001.318,75	633.986,24
b. Financiële schulden		0,00	3,53
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties		1.623.707,57	1.232.181,44
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		614.876,65	62.357,42
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		601.809,94	588.830,94
B. Schulden op lange termijn		11.323.410,97	10.500.964,05
1. Schulden uit ruiltransacties		11.323.410,97	10.500.964,05
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.424.256,86	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		1.424.256,86	0,00
2. Overige risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		9.899.154,11	10.500.964,05
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		30.926.552,15	32.974.269,02
TOTAAL PASSIVA		46.091.676,03	45.992.592,64

BALANS BOEKJAAR 2019 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

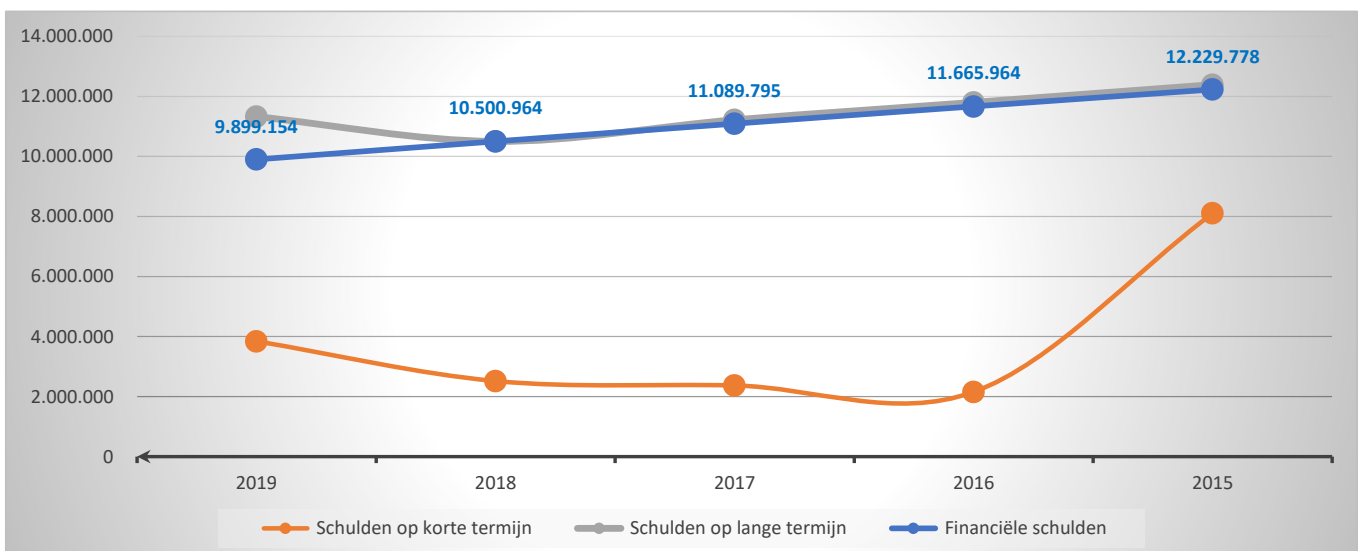
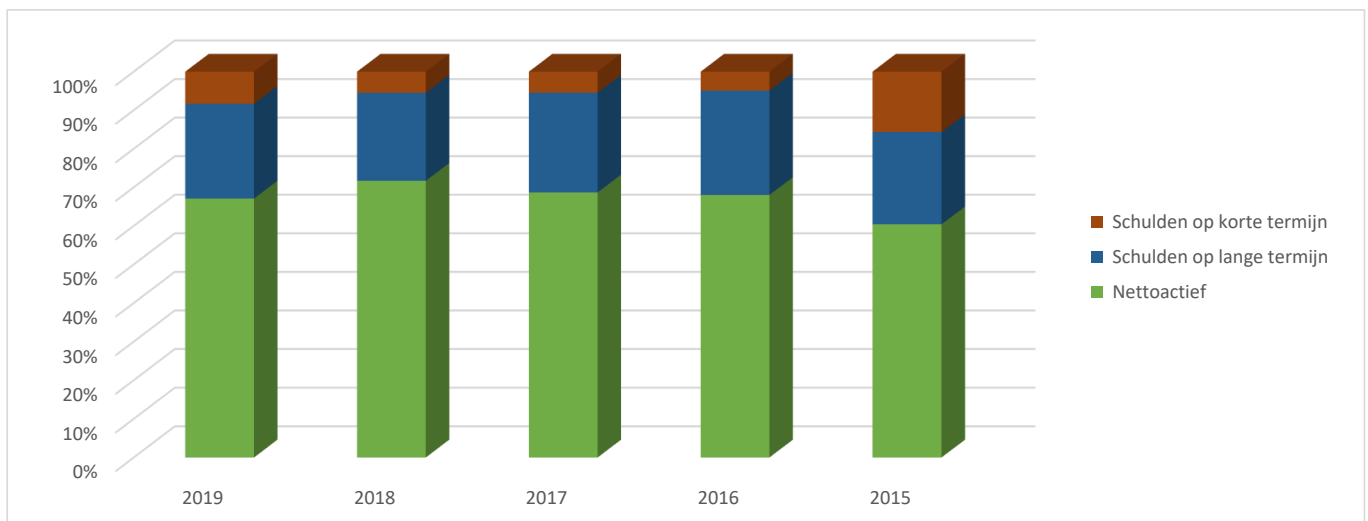
	2019		2018		2017	
ACTIVA	46.091.676	100%	45.992.593	100%	43.404.146	100%
Vlottende activa	4.153.111	9%	4.736.735	10%	5.262.683	12%
Liquide middelen en geldbeleggingen	499.000	1%	811.723	2%	1.143.256	3%
Vorderingen op korte termijn	2.839.342	6%	3.104.036	7%	3.304.659	8%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.843.272</i>		<i>1.884.481</i>		<i>2.107.631</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>996.070</i>		<i>1.219.555</i>		<i>1.197.027</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief			6.207	0%		
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	814.769	2%	814.769	2%	814.769	2%
Vaste activa	41.938.565	91%	41.255.858	90%	38.141.462	88%
Vorderingen op lange termijn	9.777.223	21%	10.591.991	23%	11.406.760	26%
Financiële vaste activa	86.116	0%	86.366	0%	2.916	0%
Materiële vaste activa	32.049.516	70%	30.550.949	66%	26.708.924	62%
Immateriële vaste activa	25.711	0%	26.552	0%	22.862	0%



BALANS BOEKJAAR 2019 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

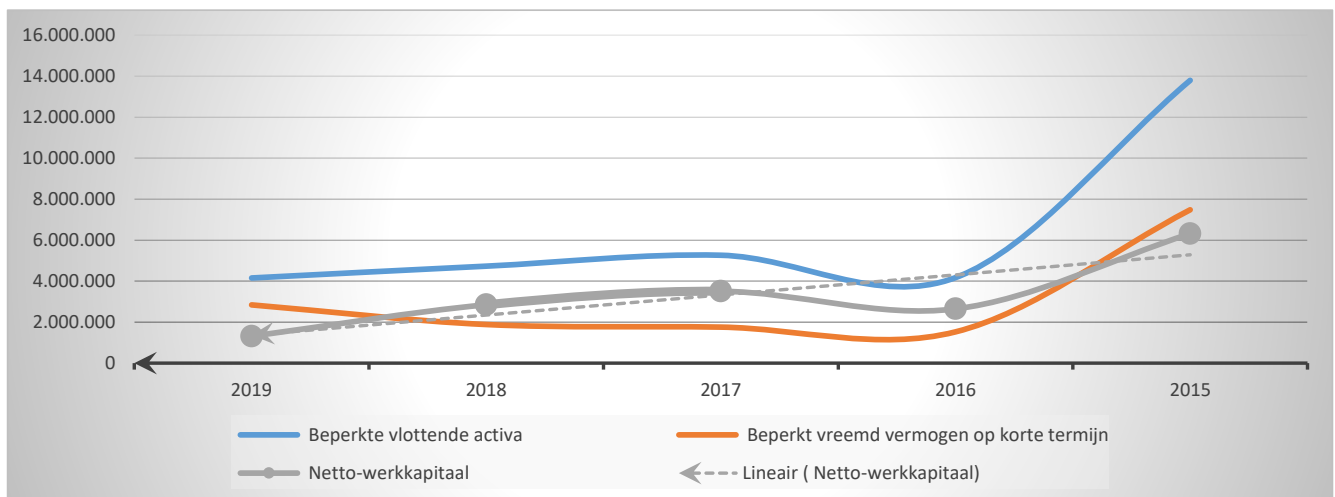
	2019		2018		2017	
PASSIVA	46.091.676	100%	45.992.593	100%	43.404.146	100%
Schulden op korte termijn	3.841.713	8%	2.517.360	5%	2.370.669	5%
Schulden uit ruiltransacties	2.625.026	6%	1.866.171	4%	1.758.534	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.001.319		633.986		613.697	
Financiële schulden			4			
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.623.708		1.232.181		1.144.837	
Schulden uit niet-ruiltransacties	614.877	1%	62.357	0%	35.966	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	601.810	1%	588.831	1%	576.169	1%
Schulden op lange termijn	11.323.411	25%	10.500.964	23%	11.218.550	26%
Schulden uit ruiltransacties	11.323.411	25%	10.500.964	23%	11.218.550	26%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.424.257				128.755	
Financiële schulden	9.899.154		10.500.964		11.089.795	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	30.926.552	67%	32.974.269	72%	29.814.927	69%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

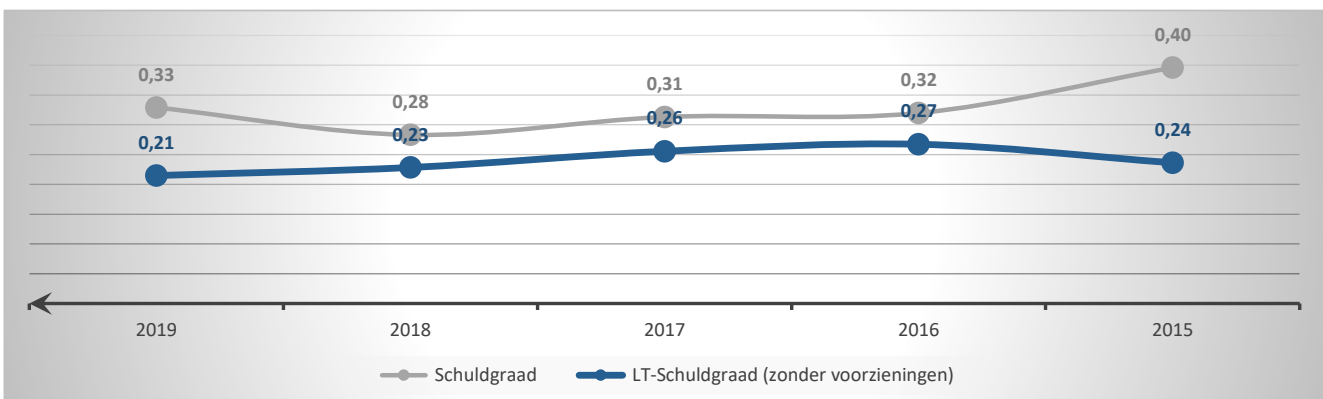
1. Liquiditeit

	2019	2018	2017	2016
Beperkte vlottende activa	4.153.111	4.730.527	5.262.683	4.170.956
Liquide middelen en geldbeleggingen	499.000	811.723	1.143.256	793.518
Vorderingen op korte termijn	2.839.342	3.104.036	3.304.659	2.562.670
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.843.272</i>	<i>1.884.481</i>	<i>2.107.631</i>	<i>1.785.921</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>996.070</i>	<i>1.219.555</i>	<i>1.197.027</i>	<i>776.748</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	814.769	814.769	814.769	814.769
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	2.840.394	1.883.373	1.756.972	1.525.300
Schulden uit ruiltransacties	1.623.708	1.232.185	1.144.837	902.753
<i>Financiële schulden</i>		4		
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.623.708</i>	<i>1.232.181</i>	<i>1.144.837</i>	<i>902.753</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	614.877	62.357	35.966	58.732
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	601.810	588.831	576.169	563.815
Netto-werkkapitaal	1.312.716	2.847.154	3.505.712	2.645.656



2. Solvabiliteit

	2019	2018	2017	2016
Vreemdvermogen	15.165.124	13.018.324	13.589.219	13.954.399
Totaal vermogen	46.091.676	45.992.593	43.404.146	43.646.199
Schuldgraad	0,33	0,28	0,31	0,32
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	9.899.154	10.500.964	11.089.795	11.665.964
Totaal vermogen	46.091.676	45.992.593	43.404.146	43.646.199
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,21	0,23	0,26	0,27



BESLUITVORMING omvat:

Ontwerp van raadsbeslissing

Vastgesteld door de Raad voor maatschappelijk welzijn, in zijn vergadering van 29 juni 2020.

Aanwezig: Peter Lagaert, voorzitter,

Jenne De Potter, burgemeester,

Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan schepenen,

Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Cyntia Braems, Ann De Smet, Matthias Diependaele, Cynthia Van den Steen, Ben Boone, Heidi Schuiddinck, Dirk Minnaert, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Filip Morre, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic De Clercq, Karel Busschop, Joke Rossel, Jan De Maesschalck, raadsleden,

Koen Codron, algemeen directeur.

te Zottegem, 29 juni 2020.

VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL:

De Algemeen Directeur,

De Burgemeester,

Koen Codron

Jenne De Potter

Onderwerp

OCMW. Jaarrekening 2019. Goedkeuring.

Beknorte samenvatting

De jaarrekening OCMW Zottegem voor het boekjaar 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De voorziene wettelijke schema's en toelichtingen zijn bijgevoegd.

Bevoegd

Leen Goossens

GEMEENTERAAD**Bevoegdheid**

Artikel 52 van het OCMW-decreet.

Wetten en reglementen

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan.

Verwijzingsdocumenten

Ontwerp van jaarrekening van het OCMW voor het boekjaar 2019.

Verantwoording

De jaarrekening OCMW Zottegem voor het boekjaar 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd..

De voorziene wettelijke schema's en toelichtingen zijn bijgevoegd.

De bevoegde schepen en een aantal raadsleden komen tussen.

Stemmen

«Stemresultaat»

BESLIST:Artikel 1.

De jaarrekening van het OCMW Zottegem voor het boekjaar 2019, samen met de verplichte bijlagen, wordt goedgekeurd, met onderstaand resultaat:

RESULTAAT OP KASBASIS

<i>I. Exploitatiebudget:</i>	<i>-63.822 euro</i>
A. Uitgaven	18.937.644 euro
B. Ontvangsten	18.873.822 euro
<i>II. Investeringsbudget:</i>	<i>-854.662 euro</i>
A. Uitgaven	2.707.633 euro
B. Ontvangsten	1.852.971 euro
<i>III. Andere:</i>	<i>-588.831 euro</i>
A. Uitgaven	588.831 euro
B. Ontvangsten	0 euro
<i>IV. Budgettair resultaat boekjaar</i>	<i>-1.507.315 euro</i>
<i>V. Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar</i>	<i>2.748.380 euro</i>
<i>VI. Gecumuleerde budgettair resultaat</i>	<i>1.241.065 euro</i>
<i>VII. Bestemde gelden voor de exploitatie</i>	<i>geen</i>
VIII. Resultaat op kasbasis	1.241.065 euro

AUTOFINANCIERINGSMARGE

<i>I. Financieel draagvlak</i>	<i>182.296 euro</i>
A. Exploitatie-ontvangsten	18.873.822 euro
B. Exploitatie-uitgaven exclusief nettokosten schulden	18.691.526 euro
<i>II. Netto periodieke leningsuitgaven</i>	<i>20.180 euro</i>
A. Netto-aflossingen	-225.938 euro
B. Nettokosten van schulden	246.118 euro
Autofinancieringsmarge (I – II)	162.116 euro

Artikel 2.

De jaarrekening dienstjaar 2019 van het OCMW, in het kader van het administratief toezicht, toe te sturen aan de voogdijoverheid en ter kennisgeving aan de gemeenteraad te bezorgen.