

*Sint
Truiden*

Budgetwijziging
OCMW 2019
Verklarende nota

Algemeen directeur: Kathleen Bergoets

Financieel directeur: Luc Vandijck

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Sint-Truiden
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Clement Cartuyvelsstraat 12 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2019001140

OCMW SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid 2019140064

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid 2019140064

Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer G 2019140129

Uitvoerende dienst : Financiële dienst

-	FD	G	2019/1733000/BD01/0040 A Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld <i>Financiële dienst</i>	1.028.777,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	2.000.000,00 €
				3.028.777,00 €
-	FD	G	2019/2831000/BD01/0040 I Belangen in ocmw-verenigingen - nog te storten bedragen (-) <i>Financiële dienst</i>	1.028.777,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	-1.028.777,00 €
				0,00 €
-	FD	G	2019/6500100/BD01/0040 E Financiële kosten op leningen ten laste van het OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld <i>Financiële dienst</i>	37.510,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	20.000,00 €
				57.510,00 €
-	FD	G	2019/7401000/BD01/0010 E Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus <i>Financiële dienst</i>	4.891.778,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming - budget stad</i>	-111.659,00 €
				4.780.119,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	20.000,00 €	-111.659,00 €
I	-1.028.777,00 €	0,00 €
A	0,00 €	2.000.000,00 €
Totaal	-1.008.777,00 €	1.888.341,00 €

OCMW SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zich te ontplooiën, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimulerend werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op de medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert). 2019140066

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen 2019140086

VTO-aanvragen binnen FB en OCMW-loopbaantraject G 2019140171

Uitvoerende dienst : Personeelsdienst

- PD	G	2019/6150010/BD02/0112 E	0,00 €
		Opleidingskosten/Personeelsdienst en vorming	
		<i>Personeelsdienst</i>	
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	500,00 €
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	3.000,00 €
		<i>Verschuiving: U 2019140060 - 2019/6150020/BD03/0904 Opleidingskosten tewerkstelling artikel 60§7/Activering van tewerkstelling - SD</i>	
			3.500,00 €

Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel 2019140085

Externe informatiestroom van OCMW naar burger, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp- en dienstverlening 2019140104

Informeren via schriftelijke kanalen (folders, brochures,...). Doelgroepen beter bereiken door toeleiders/partners proactief en systematisch te informeren over hulp- en dienstverlenings- en zorgaanbod (bv via locatie en schriftelijke kanalen van toeleiders). G 2019140204

Uitvoerende dienst : Communicatie

- COM	G	2019/6143008/BD02/0119/01 E	0,00 €
		Kosten communicatie (extern)/Overige algemene diensten/Communicatie	
		<i>Communicatie</i>	
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	5.000,00 €
			5.000,00 €

ICT 2019140087

ICT 2019140108

Soft en hardware beheer G 2019140213

Uitvoerende dienst : Informatica

- ICT	G	2019/6142200/BD02/0119/02 E Huur computermaterieel/Overige algemene diensten/Informatica <i>Informatica</i>	98.036,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-50.000,00 €
			48.036,00 €
- ICT	G	2019/6142800/BD02/0119/02 E Onderhoudscontracten computermaterieel/Overige algemene diensten/Informatica <i>Informatica</i>	56.348,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-20.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	70.000,00 €
			106.348,00 €
- ICT	G	2019/6142900/BD02/0119/02 E Kosten telecommunicatie informatica (internet, i)/Overige algemene diensten/Informatica <i>Informatica</i>	26.224,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-20.000,00 €
			6.224,00 €

Welzijn op het werk 2019140129

Sensibiliseren inzake veiligheid, psycho-sociaal welzijn en ergonomie 2019140185

Sensibiliseren en trainen inzake veiligheid, psycho-sociaal welzijn en ergonomie G 2019140350

Uitvoerende dienst : Algemene administratie

- ALG	G	2019/6134080/BD02/0112 E Overige diensten en diverse leveringen/ Personeelsdienst en vorming <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	10.000,00 €
			10.000,00 €

Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur 2019140130

Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur 2019140153

Werking Algemeen Bestuur G 2019140340

Uitvoerende dienst : Algemene administratie

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- ALG	G	2019/6001000/BD02/0119/07 E Aankoop klein technisch onderhouds- en herstellingsmateriaal/Overige algemene diensten/Land- en bosbouw <i>Algemene administratie</i>	810,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-810,00 €
			0,00 €
- ALG	G	2019/6100200/BD02/0190 E Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	251.040,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-100.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-151.040,00 €
			0,00 €
- ALG	G	2019/6103001/BD02/0119/07 E Prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling gebouwen/ Overige algemene diensten/Land- en bosbouw <i>Algemene administratie</i>	4.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-2.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-2.500,00 €
			0,00 €
- ALG	G	2019/6120170/BD02/0190 E Verzekering omniuum dienstverplaatsingen/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	3.848,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-3.000,00 €
			848,00 €
- ALG	G	2019/6131002/BD02/0111 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Fiscale en financiële diensten <i>Algemene administratie</i>	3.038,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-17.783,56 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	100.000,00 €
			85.254,44 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- ALG	G	2019/6134040/BD02/0112 E Kosten dienstenprestaties maaltijdcheques/ Personeelsdienst en vorming <i>Algemene administratie</i>	5.569,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	45.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	17.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	40.000,00 €
			<hr/> 107.569,00 €
- ALG	G	2019/6134050/BD02/0119/07 E Kosten verkoop en verhuur patrimonium/ Overige algemene diensten/Land- en bosbouw	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- ALG	G	2019/6134060/BD02/0119/07 E Kosten erfdienstbaarheden/Overige algemene diensten/Land- en bosbouw	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	250,00 €
			<hr/> 250,00 €
- ALG	G	2019/6139999/BD02/0190 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	100,00 €
			<hr/> 100,00 €
- ALG	G	2019/6141001/BD02/0190 E Kantoorbenodigdheden/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- ALG	G	2019/6141002/BD02/0110 E Documentatie en abonnementen/ Secretariaat <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- ALG	G	2019/6141003/BD02/0110 E Post- en frankeringskosten/Secretariaat <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- ALG	G	2019/6141004/BD02/0190 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	2.500,00 €
			<hr/> 2.500,00 €
- ALG	G	2019/6141005/BD02/0190 E Procedure- en vervolgingskosten/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- ALG	G	2019/6141006/BD02/0110 E Administratief drukwerk en kopierkosten/ Secretariaat <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- ALG	G	2019/6141007/BD02/0112 E Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ;)/Personeelsdienst en vorming <i>Algemene administratie</i>	2.025,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-1.500,00 €
			<hr/> 525,00 €
- ALG	G	2019/6143001/BD02/0190 E Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	2.500,00 €
			<hr/> 2.500,00 €
- ALG	G	2019/6143002/BD02/0190 E Kosten interne vergaderingen (personeel & mandatarissen)/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	2.500,00 €
			<hr/> 2.500,00 €
- ALG	G	2019/6143005/BD02/0190 E Reis- en verblijfkosten personeel/Overig algemeen bestuur <i>Algemene administratie</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	500,00 €
			<hr/> 500,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- ALG	G	2019/6150011/BD02/0119/07 E Kosten werkkleding/Overige algemene diensten/Land- en bosbouw <i>Algemene administratie</i>	1.519,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-1.519,00 €
			0,00 €
- ALG	G	2019/6400000/BD02/0119/07 E Onroerende voorheffing/Overige algemene diensten/Land- en bosbouw	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	100.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	4.000,00 €
			104.000,00 €
- ALG	G	2019/6400001/BD02/0111 E Roerende voorheffing/Fiscale en financiële diensten <i>Algemene administratie</i>	2.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-2.500,00 €
			0,00 €
- ALG	G	2019/6400001/BD02/0119/07 E Roerende voorheffing/Overige algemene diensten/Land- en bosbouw <i>Algemene administratie</i>	7.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-2.000,00 €
			5.000,00 €
- ALG	G	2019/6574000/BD02/0111 E Debetintresten op rekeningen/Fiscale en financiële diensten <i>Algemene administratie</i>	600,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	30.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	14.600,00 €
			45.200,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	102.797,44 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	102.797,44 €	0,00 €

OCMW SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Sociale Dienstverlening

De sociale dienstverlening wil een antwoord bieden in situaties van achterstelling en op complexe problematieken en biedt daartoe hulp- en dienstverlening aan die zowel curatief, preventief als proactief is. 2019140041

Garanderen van het recht op maatschappelijke integratie 2019140205

Toekennen leefloon G 2019140367

- SD G 2019/6480105/BD03/0900 E Leefloon 262.600,00 €
persoon niet ingeschreven in rijksregister
100% LL105/Sociale bijstand

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 150.000,00 €

412.600,00 €

- SD G 2019/6480117/BD03/0900 E Leefloon 70.700,00 €
geïndividualiseerd sociaal
integratieproject met studenten voltijds
leerplan (60%) LL117/Sociale bijstand
Sociale dienst

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 20.000,00 €

90.700,00 €

Garanderen van het recht op maatschappelijke hulp 2019140206

Tussenkost in de dringende medische hulpverlening G 2019140369

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD G 2019/6482345/BD03/0902 E Niet 30.000,00 €
ingeschreven behoeftige vreemdelingen -
medische kosten/Integratie van personen
met vreemde herkomst
Sociale dienst

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 5.000,00 €

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 1.000,00 €

36.000,00 €

Vrije tijd 2019140207

Tussenkosten SCP G 2019140372

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- SD G 2019/6481005/BD03/0909/00 E 0,00 €
 Financiële steun in het kader van project
 sociale en culturele participatie/Overige
 verrichtingen inzake sociaal beleid/
 Overige verrichtingen inzake sociaal
 beleid

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 10.000,00 €

 10.000,00 €

- SD G 2019/6481007/BD03/0909/00 E 0,00 €
 Financiële steun in het kader van project
 sociale en culturele participatie - SALK
 Provincie Limburg/Overige
 verrichtingen inzake sociaal beleid/
 Overige verrichtingen inzake sociaal
 beleid
Sociale dienst

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 20.000,00 €

 20.000,00 €

Toekennen aanvullende steun

2019140208

Steun gekoppeld aan energie

G 2019140373

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD G 2019/6481080/BD03/0900 E Financiële 57.500,00 €
 steun gekoppeld aan energie/Sociale
 bijstand
Sociale dienst

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 25.000,00 €

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 15.000,00 €

 97.500,00 €

Steun gekoppeld aan huisvesting

G 2019140375

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD G 2019/6482225/BD03/0900 E Betaling/ 25.000,00 €
 Tussnkomst Huurwaarborg/Sociale
 bijstand
Sociale dienst

BW: (BW) G *Aanpassing raming* 20.000,00 €

 45.000,00 €

Steun eenmalig, maandelijks, dringend, maaltijdbon

G 2019140377

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- SD	G	2019/6481000/BD03/0900 E Financiële steun in speciën (éénmalig, dringend, ζ)/ Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	40.000,00 €	
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	10.000,00 €
				<hr/> 50.000,00 €
- SD	G	2019/6482000/BD03/0900 E Steun in natura (o.a. voedingsbonnen, ζ)/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	8.000,00 €	
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	15.000,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	1.000,00 €
				<hr/> 24.000,00 €
Steun diverse				G 2019140378
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst</i>				
- SD	G	2019/6481040/BD03/0900 E Financiële steun kleding kinderen < 16 jaar/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	15.000,00 €	
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	-2.000,00 €
				<hr/> 13.000,00 €
- SD	G	2019/6482260/BD03/0900 E Begrafeniskosten/Sociale bijstand	6.002,00 €	
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	2.500,00 €
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	7.000,00 €
				<hr/> 15.502,00 €
- SD	G	2019/6482270/BD03/0900 E Bijdragen voor prestaties geleverd door dienst warme maaltijden/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	7.000,00 €	
	BW: (BW)	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
				<hr/> 12.000,00 €

Toekennen van borgstellingen en effectieve tenlasteneming

2019140209

Borgstellingen wzc's

G 2019140380

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- SD	G	2019/6482100/BD03/0900 E Verblijfskosten bejaarden in WZC's beheerd door OCMW/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	100.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-100.000,00 €	
			<hr/>	
			0,00 €	
- SD	G	2019/6482110/BD03/0900 E Verblijfskosten bejaarden in WZC's beheerd door anderen/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	115.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	300.000,00 €	
			<hr/>	
			415.000,00 €	
Onthaaltheuis				G 2019140382
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst</i>				
- SD	G	2019/6482130/BD03/0900 E Verblijfskosten in onthaaltheuizen/ Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	6.000,00 €	
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>aanpassing raming</i> <i>Verschuiving: U 2019140059 - 2019/6482228/ BD03/0900 Kosten daklozenproblematiek/Sociale bijstand - SD</i>	-2.000,00 €	
			<hr/>	
			4.000,00 €	
Schuldhelpverlening				2019140042
Samen en op maat van cliënt werken aan schuldbeheersing dmv budgetbegeleiding en budgetbeheer met behulp van juridische ondersteuning				G 2019140049
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst</i>				
- SD	G	2019/6131001/BD03/0905 E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Dienst voor juridische informatie en advies <i>Sociale dienst</i>	3.500,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	10.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>aanpassing raming</i> <i>Verschuiving: U 2019140430 - 2019/6150050/ BD03/0909/01 Kosten activiteiten Kinderarmoede / Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kinderarmoede - SD</i>	-500,00 €	
			<hr/>	
			13.000,00 €	
- SD	G	2019/6571000/BD03/0900 E Bankkosten (beheer, uittreksels, ȷ)/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	1.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-900,00 €	
			<hr/>	
			100,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

Aandacht voor afbouw schuldhulpverlening oa via groepswerk en buddy's G 2019140050

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD	G	2019/6134400/BD03/0900 E Kosten begeleiding budgetbeheer/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	1.000,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	-500,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	-500,00 €
			0,00 €
- SD	G	2019/6134410/BD03/0900 E Kosten organisatie 'groepswerk'/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	5.000,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	-2.500,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	-2.500,00 €
			0,00 €

Dak- en thuislozen

2019140044

Outreachinge hulpverlening: Housing First G 2019140059

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD	G	2019/6482228/BD03/0900 E Kosten daklozenproblematiek/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	5.000,00 €
		<i>BW: (AR)</i> G <i>aanpassing raming</i> <i>Verschuiving: U 2019140382 - 2019/6482130/BD03/0900 Verblijfskosten in onthaalhuizen/Sociale bijstand - SD</i>	2.000,00 €
			7.000,00 €
- SD	G	2019/6493030/BD03/0900 E Toegestane werkingssubsidies/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	0,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	25.000,00 €
			25.000,00 €
- SD	G	2019/6493050/BD03/0900 E Toegestane werkingssubsidies CABRIO-Project/ Sociale bijstand/Sociale bijstand	0,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	30.000,00 €
		<i>BW: (BW)</i> G <i>Aanpassing raming</i>	10.000,00 €
			40.000,00 €

Tewerkstelling (instrument recht op maatschappelijke integratie/hulp)

2019140045

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

Tewerkstelling art. 60

G 2019140060

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD	G	2019/6134010/BD03/0904 E Vergoedingen prestaties derden (samenwerkingsbeleid WIRIC)/ Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst</i>	700,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-200,00 €
			500,00 €
- SD	G	2019/6134021/BD03/0900 E Vergoedingen prestaties derden (Werktraining 't Heft)/Sociale bijstand	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	2.000,00 €
			2.000,00 €
- SD	G	2019/6134021/BD03/0904 E Vergoedingen prestaties derden (Werktraining 't Heft)/Activering van tewerkstelling	2.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-1.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-1.500,00 €
			0,00 €
- SD	G	2019/6150020/BD03/0904 E Opleidingskosten tewerkstelling artikel 60§7/Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst</i>	3.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i> <i>Verschuiving: U 2019140171 - 2019/6150010/ BD02/0112 Opleidingskosten/Personeelsdienst en vorming - PD</i>	-3.000,00 €
			0,00 €
- SD	G	2019/6480114/BD03/0904 E Tewerkstelling sociaal economie initiatief 100% LL114/Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst</i>	100.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-50.000,00 €
			50.000,00 €
- SD	G	2019/6480121/BD03/0904 E Tewerkstelling activaplan (100%) LL121/ Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst</i>	6.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-3.000,00 €
			3.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- SD	G	2019/6480126/BD03/0904 E Tewerkstelling doorstromingsprogramma's LL118 (AR. 6480118) - staastaandeel 100%/ Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst</i>	6.450,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-3.000,00 €
			<hr/> 3.450,00 €
- SD	G	2019/6480135/BD03/0904 E Tewerkstelling art.60 §7 voltijds vanaf 2017 (100%) LL135/Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst</i>	142.900,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	-50.000,00 €
			<hr/> 92.900,00 €

Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek en zorgen zo voor een klantgerichte, kwalitatieve dienstverlening 2019140042

Gecoördineerde hulpverlening (SD): afstemming met hulpverleningspartners op dienstenniveau 2019140049

Samenwerkingsakkoord CAD G 2019140071

- SD	G	2019/6493000/BD03/0909 E Toegestane werkingssubsidie aan CAD/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	19.900,00 €
------	---	--	-------------

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	10.000,00 €
			<hr/> 29.900,00 €

Samenwerkingsakkoord Dyzo G 2019140075

- SD	G	2019/6493010/BD03/0909 E Toegestane werkingssubsidie aan Efrem/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.300,00 €
------	---	--	------------

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming</i>	5.000,00 €
			<hr/> 9.300,00 €

Bestrijden van de kinderarmoede 2019140184

Verbeteren detectie van kinderarmoede(-risico) en verbeteren van toeleiding en doorverwijzing tussen partners uit domein opvoedingsondersteuning, de armoedeorganisaties en het OCMW om proactief risicosituaties op verschillende levensdomeinen aan te pakken en hierdoor (het risico) op armoede te voorkomen - focus doelgroep 0-3/6 jaar 2019140225

De coördinator van het Huis van het Kind ondersteunt, in samenwerking met TAO, de netwerkpartners op het terrein. De ondersteuning betreft onder andere het nagaan van toegankelijkheidsdrempels en vorming in het bespreekbaar maken van armoede en het doorverwijzen van hulpbehoevende gezinnen vanuit een integrale blik op armoede.

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD	G	2019/6134032/BD03/0909/01 E Vergoedingen prestaties derden (TAO)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Kinderarmoede <i>Sociale dienst</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	3.000,00 €
			<u>3.000,00 €</u>

Het versterken van de zelfredzaamheid van gezinnen in armoede via informatie, begeleiding en financiële opvoedingsondersteuning 2019140226

Andere specifieke maatregelen (babykaart) G 2019140430

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD	G	2019/6150050/BD03/0909/01 E Kosten activiteiten Kinderarmoede /Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ Kinderarmoede <i>Sociale dienst</i>	0,00 €
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	20.000,00 €
BW: (BW)	G	aanpassing raming <i>Verschuiving: U 2019140049 - 2019/6131001/ BD03/0905 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Dienst voor juridische informatie en advies - SD</i>	500,00 €
			<u>20.500,00 €</u>

Ondersteuning voor een optimale werking (SD) 2019140061

Ondersteuning voor een optimale werking (SD) 2019140061

Werking SH/SD G 2019140115

Uitvoerende dienst : Sociale dienst

- SD	G	2019/6141005/BD03/0900 E Procedure- en vervolgingskosten/Sociale bijstand <i>Sociale dienst</i>	6.590,00 €
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	-5.000,00 €
			<u>1.590,00 €</u>

Communicatie SH/SD G 2019140116

Motivering van de wijzigingen van het budget

4-dec.-2019 11:47

- SD	G 2019/6143008/BD03/0900 E Kosten communicatie (extern)/Sociale bijstand	13.250,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G <i>Aanpassing raming</i>	-8.000,00 €
		<hr/> 5.250,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	487.900,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	487.900,00 €	0,00 €

OCMW SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Extramuraal Ouderenzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen 2019140043

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt 2019140050

Zorgcoördinatie G 2019140088

- TD G 2019/6481030/BD05/0959/02 E 48.000,00 €
 Financiële steun mantelzorgtoelage/
 Overige verrichting betreffende ouderen/
 Mantelzorg

BW: (BW) G Aanpassing raming -10.000,00 €
 38.000,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-10.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-10.000,00 €	0,00 €

OCMW SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Intramurale Ouderenzorg

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2019140109

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2019140131

Werking wzc Campus Diestersteenweg G 2019140313

*Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum
Diestersteenweg*

- DIEST	G	2019/6110000/BD06/0953/03 E	0,00 €
		Elektriciteit	
		Woonzorgcentrum Diestersteenweg	
BW: (BW)	G	Aanpassing raming	580,00 €
			<hr/> 580,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	580,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	580,00 €	0,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	601.277,44 €	-111.659,00 €
I	-1.028.777,00 €	0,00 €
A	0,00 €	2.000.000,00 €
Totaal	-427.499,56 €	1.888.341,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Sint-Truiden
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Clement Cartuyvelsstraat 12 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001140

Wijzigingen doelstellingennota

OCMW SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

2019140064

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

2019140064

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.973.282,00	20.000,00	1.993.282,00	6.692.352,00	-111.659,00	6.580.693,00
I	1.032.277,00	-1.028.777,00	3.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00
A	187.798,00	0,00	187.798,00	1.028.777,00	2.000.000,00	3.028.777,00

- De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere diensten FD 2019140123
- De opmaak van alle uitgaande facturen van de instellingen FD 2019140124
- Het voeren van de bedrijfsboekhouding FD 2019140125
- Het verrichten van de betalingen en de inning van de ontvangsten FD 2019140126
- De opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen FD 2019140127
- Financiële rapportering aan het bestuur en aan centrale overheden FD 2019140128
- Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer FD 2019140129
- Loketverrichtingen (betalingen en ontvangsten) FD 2019140130
- Krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact FD 2019140131

HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zich te ontplooiën, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimulerend werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op de medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert).

2019140066

Wetgeving en reglementering

2019140066

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- RPR aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden PD 2019140135
 - Arbeidsreglement en deontologische code aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden PD 2019140136
 - Implementeren sectorale akkoorden PD 2019140137
 - Toepassen sociale wetgeving PD 2019140138
- 2019140067

Organogram: duidelijke organisatiestructuur

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opmaak en actueel houden van organogram en personeelsplan PD 2019140139
- 2019140069

Leiderschap: inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach-expert)

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Ontwikkelen leiderschap: trainen in gebruik competenties en gesprekstechnieken (evaluatiecyclus, verzuim,...) PD 2019140143

Competentie- en talentmanagement

2019140070

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Ontwikkelen en stimuleren van generieke competenties (klantgerichtheid, samenwerken, resultaatsgerichtheid, duurzaamheid) op organisatieniveau PD 2019140145

Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats

2019140071

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Werven en selecteren PD 2019140146

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen

2019140086

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- VTO-aanvragen binnen FB en OCMW-loopbaantraject PD 2019140171

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte

2019140088

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Evaluatie aanpak langdurig en topverzuim PD 2019140180

Wijzigingen doelstellingennota

Welzijn op het werk

2019140152

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Afbouwen van de periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nemen PD 2019140346

Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel

2019140085

Externe informatiestroom van OCMW naar burger, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp- en dienstverlening

2019140104

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informeren via schriftelijke kanalen (folders, brochures,...). Doelgroepen beter bereiken door toeleiders/partners proactief en systematisch te informeren over hulp- en dienstverlenings- en zorgaanbod (bv via locatie en schriftelijke kanalen van toeleiders). COM 2019140204
- Huisstijl bewaken COM 2019140207
- Informeren via website COM 2019150027

Interne informatiestroom (top down en bottom up)

2019140106

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Inzetten van kanalen om beleids-, management-, P&O-informatie te verspreiden (bv nieuwsbrief,intranet,overleg,...). Optimaliseren van het intranet en interne overlegstructuur. COM 2019140208

Wijzigingen doelstellingennota

ICT 2019140087

ICT 2019140108

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	183.544,00	-20.000,00	163.544,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Soft en hardware beheer

ICT 2019140213
- Voldoen aan KSZ-veiligheidsnormen

ICT 2019140214
- Optimaliseren kennis en gebruik van IT-programma's bij personeel

ICT 2019140323

Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking 2019140089

Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-)managementsysteem 2019140110

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Processen vinden hun weerslag in procedures die worden beheerd in een documentenbeheersysteem.

ALG 2019140218
- Prestatiemanagement: structuur-, proces- en resultaatsindicatoren worden geformuleerd, gerapporteerd en leveren input tot leren.

ALG 2019140219
- Verbeterpunten worden gedetecteerd en verbeteracties worden geformuleerd en opgevolgd in oa jaarplannen

ALG 2019140221
- Behoeften, noden en kwaliteitseisen van burger, doelgroepen en gebruikers worden nagegaan

ALG 2019140222
- De tevredenheid over de aangeboden hulp- en dienstverlening wordt nagegaan

ALG 2019140223
- Een klachtsysteem behandelt klachten en zorgt voor input ter verbetering van de dienstverlening

ALG 2019140224
- Organisatiebeheersing: interne controle op het algemene niveau van de organisatie

ALG 2019150023
- Stimuleren van kwaliteitscultuur oa activiteit

ALG 2019150024

Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening 2019140090

Wijzigingen doelstellingennota

Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening

2019140111

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vrijwilligers werven en selecteren

ALG
2019140225
- Zorgen voor een goed onthaal

ALG
2019140226
- Vrijwilligers begeleiden en waarderen

ALG
2019140227

Goed beheer van de centrale keuken

2019140124

Beheer maaltijdenbereiding

2019140145

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	132.230,00	0,00	132.230,00	123.200,00	0,00	123.200,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bereiden van de maaltijden

ALG
2019140347
- Personeel centrale keuken

ALG
2019140348

Goedbestemde infrastructuur

2019140125

Uitvoeren herbesteding infrastructuur

2019140146

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Beheer vrijgekomen infrastructuur

ALG
2019140326

Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden

2019140126

Wijzigingen doelstellingennota

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening

2019140147

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Openingsuren op maat van de burger en personeel ALG 2019140327
- Sensibilisering inzake goede telefonische bereikbaarheid, tijdige behandeling e-mail/e-loket, klantvriendelijk onthaal ALG 2019140328
- Duidelijke bewegwijzering ALG 2019140331

Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen

2019140127

Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch of sociaal vlak

2019140148

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het voeren van een duurzaam aankoopbeleid op basis van duurzaamheidscriteria ALG 2019140332
- Sensibiliseren van medewerkers in functie van duurzaam gedrag ALG 2019140333
- Verminderen van het energieverbruik ALG 2019140334
- Stimuleren van fietsgebruik voor dienstverplaatsingen ALG 2019140335
- Verminderen van papierverbruik ALG 2019140336

Welzijn op het werk

2019140129

Sensibiliseren inzake veiligheid, psycho-sociaal welzijn en ergonomie

2019140185

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Sensibiliseren en trainen inzake veiligheid, psycho-sociaal welzijn en ergonomie ALG 2019140350

Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur 2019140130

Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur 2019140153

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.411.380,00	104.297,44	2.515.677,44	1.328.845,00	0,00	1.328.845,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Personeel Algemeen Bestuur ALG 2019140339
- Werking Algemeen Bestuur ALG 2019140340
- Communicatie Algemeen Bestuur ALG 2019140341

De sociale dienstverlening wil een antwoord bieden in situaties van achterstelling en op complexe problematieken en biedt daartoe hulp- en dienstverlening aan die zowel curatief, preventief als proactief is. 2019140041

Garanderen van het recht op maatschappelijke integratie 2019140205

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.686.970,00	170.000,00	1.856.970,00	1.435.650,00	0,00	1.435.650,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Toekennen leefloon SD 2019140367
- Installatiepremie SD 2019170003

Garanderen van het recht op maatschappelijke hulp 2019140206

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	237.000,00	6.000,00	243.000,00	246.801,00	0,00	246.801,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Toekennen steun ter hoogte van equivalent leefloon SD 2019140368
- Tussenkost in de dringende medische hulpverlening SD 2019140369
- Equivalent gewaarborgde gezinsbijslag en kraamgeld SD 2019140371

Vrije tijd

2019140207

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	15.750,00	30.000,00	45.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Tussenkosten SCP SD 2019140372

Toekennen aanvullende steun

2019140208

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	313.252,00	98.500,00	411.752,00	312.627,00	0,00	312.627,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Steun gekoppeld aan energie SD 2019140373
- Steun gekoppeld aan gezondheid SD 2019140374
- Steun gekoppeld aan huisvesting SD 2019140375
- Steun gekoppeld aan daklozen SD 2019140376
- Steun eenmalig, maandelijks, dringend, maaltijdbon SD 2019140377
- Steun diverse SD 2019140378

Wijzigingen doelstellingennota

2019140209

Toekennen van borgstellingen en effectieve tenlasteneming

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	226.000,00	198.000,00	424.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Borgstellingen wzc's SD 2019140380
- Ziekenhuis (algemeen en psychiatrie) SD 2019140381
- Onthaaltehuis SD 2019140382

Energiemaatregelen

2019140041

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opladen budgetmeter SD 2019140046

2019140042

Schuldhulpverlening

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.500,00	2.600,00	13.100,00	250,00	0,00	250,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Samen en op maat van cliënt werken aan schuldbeheersing dmv budgetbegeleiding en budgetbeheer met behulp van juridische ondersteuning SD 2019140049

- Aandacht voor afbouw schuldhulpverlening oa via groepswerk en buddy's SD 2019140050

2019140043

Woonondersteuning

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Klusjesdienst voor kansarmen ism Aksi vzw SD 2019140408

Dak- en thuislozen 2019140044

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	5.000,00	67.000,00	72.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Outreachende hulpverlening: Housing First SD 2019140059

Tewerkstelling (instrument recht op maatschappelijke integratie/hulp) 2019140045

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	265.950,00	-109.700,00	156.250,00	510.850,00	0,00	510.850,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Tewerkstelling art. 60 SD 2019140060

Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek en zorgen zo voor een klantgerichte, kwalitatieve dienstverlening 2019140042

Gecoördineerde hulpverlening (SD): afstemming met hulpverleningspartners op dienstenniveau 2019140049

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	24.700,00	15.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- Samenwerkingsakkoord CAD
SD
2019140071
- Samenwerkingsakkoord PRIC
SD
2019140073
- Samenwerkingsakkoord Dyzo
SD
2019140075

Bestrijden van de kinderarmoede 2019140184

- Verbeteren detectie van kinderarmoede(-risico) en verbeteren van toeleiding en doorverwijzing tussen partners uit domein opvoedingsondersteuning, de armoedeorganisaties en het OCMW om proactief risicosituaties op verschillende levensdomeinen aan te pakken en hierdoor (het risico) op armoede te voorkomen - focus doelgroep 0-3/6 jaar**
2019140225

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	78.250,00	3.000,00	81.250,00	325,00	0,00	325,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Een overlegplatform, waar het netwerk Huis van het Kind informatie en expertise uitwisselt, komt minimaal tweemaal per jaar samen. Specifieke werkgroepen komen frequenter samen.
SD
2019140421
- De coördinator van het Huis van het Kind ondersteunt, in samenwerking met TAO, de netwerkpartners op het terrein. De ondersteuning betreft onder andere het nagaan van toegankelijkheidsdrempels en vorming in het bespreekbaar maken van armoede en het doorverwijzen van hulpbehoevende gezinnen vanuit een integrale blik op armoede.
SD
2019140424

Het versterken van de zelfredzaamheid van gezinnen in armoede via informatie, begeleiding en financiële opvoedingsondersteuning 2019140226

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Andere specifieke maatregelen (babykaart)
SD
2019140430

Ondersteuning voor een optimale werking (SD) 2019140061

- Ondersteuning voor een optimale werking (SD)

2019140061

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.333.640,00	-13.000,00	2.320.640,00	25.850,00	0,00	25.850,00
I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Personeel SH/SD SD 2019140114
- Werking SH/SD SD 2019140115
- Communicatie SH/SD SD 2019140116

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën. 2019140001

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding 2019140001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Aanbieden van kwalitatieve verzorging, opvoeding en ontwikkelingsgerichte activiteiten in een veilige omgeving KDV 2019140001
- Ouderparticipatie door de ouders te betrekken bij de pedagogische aanpak van het kind en de werking KDV 2019140002
- Gericht inschakelen van vrijwilligers in afgeleide activiteiten KDV 2019140003

Ter beschikking stellen infrastructuur kinderopvang in wzc Villa Rosa 2019140003

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Verhuur van infrastructuur KDV 2019140007

Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooiën, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek (KDV) 2019140144

Wijzigingen doelstellingennota

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

2019140166

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opmaken, bijsturen en evalueren van het kinddossier met aandacht voor de verschillende levensdomeinen, vanuit de observatie van het kind (vaardigheden, welbevinden en betrokkenheid) en in samenspraak met de ouders KDV 2019140344
- Samenwerken en afstemmen met de verschillende disciplines binnen het KDV, interne en externe partners KDV 2019140345

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

2019140063

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

2019140063

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	175.290,00	0,00	175.290,00	139.800,00	0,00	139.800,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Personeel KDV De Rakkertjes KDV 2019140120
- Werking KDV De Rakkertjes KDV 2019140121
- Communicatie KDV De Rakkertjes KDV 2019140122

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

2019140043

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

2019140050

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	540.220,00	-10.000,00	530.220,00	447.400,00	0,00	447.400,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gezinszorg voor ouderen (DG) TD 2019140081

Wijzigingen doelstellingennota

- Aanvullende thuishulp (AT): poets hulp TD 2019140083
- Huishoudelijke hulp via dienstencheques TD 2019140084
- Klusjesdienst ism Aksi vzw TD 2019140085
- Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur) TD 2019140086
- Zorgcoördinatie TD 2019140088
- Zorgoverleg TD 2019140089

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

2019140052

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Recreatieve activiteiten LDC 2019140092
- Vormende activiteiten LDC 2019140093
- Warme maaltijden LDC 2019140096
- Werkings-, personeels- en communicatiekosten ldc LDC 2019140100

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

2019140092

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

2019140113

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opname ML 2019140228
- Verpleging en verzorging ML 2019140229
- Medicatie ML 2019140230
- Adviserende medische begeleiding ML 2019140231

Wijzigingen doelstellingennota

- Animatie ML 2019140232
- Kinesitherapie ML 2019140233
- Voorzien van linnen ML 2019140235
- Haartooi ML 2019140236
- Basisvoetverzorging ML 2019140237
- Psycho-sociale dienstverlening ML 2019140238
- Onderhouden kamers en gebouw ML 2019140239
- Begeleiding voor bewoners met dementie ML 2019140240
- Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor de burger, mantelzorgers, bewoners ML 2019140241
- Palliatieve zorg ML 2019140242
- Maaltijden ML 2019140243
- OuderenKompanie ML 2019150047

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek en zorgen zo voor een klantgerichte, kwalitatieve dienstverlening 2019140093

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML) 2019140115

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opmaken, evalueren en bijsturen van zorgplannen in samenspraak met de bewoner met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (met inbegrip vroegtijdige zorgplanning), ondersteund door het e-zorgdossier. ML 2019140244
- Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg ML 2019140246

Ondersteuning voor een optimale werking (ML) 2019140104

Ondersteuning voor een optimale werking (ML) 2019140124

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	826.740,00	0,00	826.740,00	693.000,00	0,00	693.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Personeel wzc Meiland ML 2019140263
- Werking wzc Meiland ML 2019140264
- Communicatie wzc Meiland ML 2019140265

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf in wzc Villa Rosa 2019140107

Opvolgen bouw en inhuizing 2019140127

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opvolgen bouw DIEST 2019140278

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen 2019140128

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Onthaal, inschrijving en opname DIEST 2019140280
- Verpleging en verzorging DIEST 2019140281
- Medicatie DIEST 2019140282
- Adviserende medische begeleiding DIEST 2019140283
- Animatie DIEST 2019140284

Wijzigingen doelstellingennota

• Kinesithherapie	DIEST	2019140285
• Adl-begeleiding	DIEST	2019140286
• Voorzien van linnen	DIEST	2019140287
• Haartooi	DIEST	2019140288
• Basisverzorging	DIEST	2019140289
• Psycho-sociale begeleiding	DIEST	2019140290
• Onderhouden kamers en gebouw	DIEST	2019140291
• Begeleiding voor bewoners met dementie	DIEST	2019140292
• Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorger, bewoner	DIEST	2019140293
• Palliatieve zorg	DIEST	2019140294
• Maaltijden	DIEST	2019140324
• Logistieke hulp	DIEST	2019160003

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek en zorgen zo voor een klantgerichte, kwalitatieve zorgverlening 2019140108

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST) 2019140130

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Opmaken, evalueren en bijsturen zorgplannen in samenspraak met de bewoner, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (met inbegrip van vzp), ondersteund door het e-zorgdossier	DIEST	2019140308
• Organiseren van interdisciplinair bewonersoverleg en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (vzp-overleg)	DIEST	2019140309
• Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg	DIEST	2019140310

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2019140109

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2019140131

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.129.490,00	580,00	2.130.070,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Personeel Wzc Campus Diestersteenweg DIEST 2019140312
- Werking wzc Campus Diestersteenweg DIEST 2019140313
- Communicatie wzc Campus Diestersteenweg DIEST 2019140314

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	13.569.688,00	601.277,44	14.170.965,44	13.954.900,00	-111.659,00	13.843.241,00
I	1.034.777,00	-1.028.777,00	6.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
A	187.798,00	0,00	187.798,00	1.028.777,00	2.000.000,00	3.028.777,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	13.569.688,00	601.277,44	14.170.965,44	13.954.900,00	-111.659,00	13.843.241,00
I	1.034.777,00	-1.028.777,00	6.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
A	187.798,00	0,00	187.798,00	1.028.777,00	2.000.000,00	3.028.777,00

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Sint-Truiden
NIS-code bestuur : 71053
Adres bestuur : Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019001140

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	3.193.357	-1.008.777	2.184.580	7.796.129	1.888.341	9.684.470	7.499.890
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.193.357	-1.008.777	2.184.580	7.796.129	1.888.341	9.684.470	7.499.890
Exploitatie	1.973.282	20.000	1.993.282	6.692.352	-111.659	6.580.693	4.587.411
Investering	1.032.277	-1.028.777	3.500	75.000	0	75.000	71.500
Andere	187.798	0	187.798	1.028.777	2.000.000	3.028.777	2.840.979
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen bestuur	2.727.154	102.797	2.829.951	1.452.045	0	1.452.045	-1.377.906
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.727.154	102.797	2.829.951	1.452.045	0	1.452.045	-1.377.906
Exploitatie	2.727.154	102.797	2.829.951	1.452.045	0	1.452.045	-1.377.906
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Sociale dienstverlening	5.200.012	487.900	5.687.912	2.615.303	0	2.615.303	-3.072.609
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.200.012	487.900	5.687.912	2.615.303	0	2.615.303	-3.072.609
Exploitatie	5.197.512	487.900	5.685.412	2.615.303	0	2.615.303	-3.070.109
Investering	2.500	0	2.500	0	0	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Kinderopvang	175.290	0	175.290	139.800	0	139.800	-35.490
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	175.290	0	175.290	139.800	0	139.800	-35.490
Exploitatie	175.290	0	175.290	139.800	0	139.800	-35.490
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Extramurale ouderenzorg	540.220	-10.000	530.220	447.400	0	447.400	-82.820
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	540.220	-10.000	530.220	447.400	0	447.400	-82.820
Exploitatie	540.220	-10.000	530.220	447.400	0	447.400	-82.820
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	2.956.230	580	2.956.810	2.608.000	0	2.608.000	-348.810
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.956.230	580	2.956.810	2.608.000	0	2.608.000	-348.810
Exploitatie	2.956.230	580	2.956.810	2.608.000	0	2.608.000	-348.810
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	14.792.263	-427.500	14.364.763	15.058.677	1.888.341	16.947.018	2.582.255
Exploitatie	13.569.688	601.277	14.170.965	13.954.900	-111.659	13.843.241	-327.724
Investering	1.034.777	-1.028.777	6.000	75.000	0	75.000	69.000
Andere	187.798	0	187.798	1.028.777	2.000.000	3.028.777	2.840.979

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Sint-Truiden
NIS-code bestuur : 71053
Adres bestuur : Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001140

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	385.212	-712.936	-327.724	385.212	-712.936	-327.724
A. Uitgaven	13.569.688	601.277	14.170.965	13.569.688	601.277	14.170.965
B. Ontvangsten	13.954.900	-111.659	13.843.241	13.954.900	-111.659	13.843.241
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.891.778	-111.659	4.780.119	4.891.778	-111.659	4.780.119
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	9.063.122	0	9.063.122	9.063.122	0	9.063.122
II. Investeringsbudget (B-A)	-959.777	1.028.777	69.000	-959.777	1.028.777	69.000
A. Uitgaven	1.034.777	-1.028.777	6.000	1.034.777	-1.028.777	6.000
B. Ontvangsten	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
III. Andere (B-A)	840.979	2.000.000	2.840.979	840.979	2.000.000	2.840.979
A. Uitgaven	187.798	0	187.798	187.798	0	187.798
1. Aflossing financiële schulden	187.798	0	187.798	187.798	0	187.798
a. Periodieke aflossingen	187.798	0	187.798	187.798	0	187.798
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.028.777	2.000.000	3.028.777	1.028.777	2.000.000	3.028.777
1. Op te nemen leningen en leasings	1.028.777	2.000.000	3.028.777	1.028.777	2.000.000	3.028.777
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	266.414	2.315.841	2.582.255	266.414	2.315.841	2.582.255
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.866.156	-3.338.919	-472.763	2.866.156	-3.338.919	-472.763
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.132.570	-1.023.079	2.109.492	3.132.570	-1.023.079	2.109.492
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.748.757	0	1.748.757	1.748.757	0	1.748.757
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.748.757	0	1.748.757	1.748.757	0	1.748.757
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.383.813	-1.023.079	360.735	1.383.813	-1.023.079	360.735

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	197.414	-712.936	-515.522	197.414	-712.936	-515.522
I. Financieel draagvlak (A-B)	422.838	-692.936	-270.098	422.838	-692.936	-270.098
A. Exploitatieontvangsten	13.954.900	-111.659	13.843.241	13.954.900	-111.659	13.843.241
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	13.532.062	581.277	14.113.339	13.532.062	581.277	14.113.339
1. Exploitatie-uitgaven	13.569.688	601.277	14.170.965	13.569.688	601.277	14.170.965
2. Nettokosten van de schulden	37.626	20.000	57.626	37.626	20.000	57.626
a. Kosten van de schulden	37.626	20.000	57.626	37.626	20.000	57.626
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	225.424	20.000	245.424	225.424	20.000	245.424
A. Netto-aflossingen van schulden	187.798	0	187.798	187.798	0	187.798
1. Periodieke aflossingen van schulden	187.798	0	187.798	187.798	0	187.798
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	37.626	20.000	57.626	37.626	20.000	57.626
1. Kosten van de schulden	37.626	20.000	57.626	37.626	20.000	57.626
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings-
en investeringssubsidies

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur : OCMW Sint-Truiden

NIS-code bestuur : 71053

Adres bestuur : Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001140

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
	Gebruikstoelage aan Zorgbedrijf Sint-Truiden	1.934.656	0	1.934.656	0030	2019180087
	Totaal :	1.934.656	0	1.934.656		
		0	0	0	0900	2019140559
		0	25.000	25.000	0900	2019150118
	Toegestane werkingsubsidies CABRIO-Project	0	40.000	40.000	0900	2019170109
	Totaal :	0	65.000	65.000		
	Toegestane werkingsubsidie aan CAD	19.900	10.000	29.900	0909	2019160113
	Toegestane werkingsubsidie aan Efreem	4.300	5.000	9.300	0909	2019160116
	Totaal :	24.200	15.000	39.200		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----	--------------