

Jaarrekening 2019

OCMW Olen
Lichtaartseweg 9
2250 Olen

Inhoudsopgave jaarrekening 2019

1	Beleidsnota	5
1.1	De doelstellingenrealisatie.....	5
1.2	De doelstellingenrekening (schema J1)	6
1.3	De financiële toestand	41
2	De financiële nota	44
2.1	De exploitatierekening (schema J2).....	44
2.2	De investeringsrekening.....	44
2.2.1	Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar.....	44
2.2.2	Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe	45
2.3	De liquiditeitenrekening	46
3	De samenvatting van de algemene rekeningen.....	47
3.1	Schema J6 : De balans	48
3.2	Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten	50
4	Toelichting bij de jaarrekening.....	51
4.1	De toelichting bij de financiële nota	51
4.1.1	Verklaring materiële verschillen exploitatierekening	51
4.1.2	Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein	52
4.1.3	Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening.....	53
4.1.4	Verklaring materiële verschillen investeringsrekening.....	54
4.1.5	Schema TJ3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	55
4.1.6	Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen	57
4.1.7	Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	58
4.1.8	Schema TJ6: De evolutie van de liquiditeitenrekening.....	59
4.1.9	Overzicht, per beleidsveld, van verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018.....	60
4.2	De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.....	61
4.2.1	Schema TJ7: De toelichting bij de balans	61
4.2.2	Waarderingsregels	63
4.3	Ratio's en kengetallen.....	68
4.4	De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen	69
4.5	Algemene opmerkingen.....	70

1 Beleidsnota

De beleidsnota van de BBC jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

- de doelstellingenrealisatienota;
- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de financiële toestand.

1.1 De doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd.

De doelstellingenrealisatie bevat minstens :

1. per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect;
2. per prioritaire doelstelling als vermeld in punt 1, de mate van realisatie van de actieplannen;
3. per actieplan de mate van realisatie van de acties;
4. per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar.

In de doelstellingenrealisatie wordt het gevoerde beleid geëvalueerd aan de hand van de volgende drie kernvragen :

- Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en acties gerealiseerd
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis.

De doelstellingenrealisatie van de jaarrekening 2019 verwoordt het beleid dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar 2019 heeft gevoerd. In het meerjarenplan 2014-2019 werden immers een aantal **prioritaire beleidsdoelstellingen** geformuleerd. Het budget 2019 tracht een concrete aanvulling te geven aan de acties die het OCMW in de loop van 2019 wou ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

De mate waarin we geslaagd zijn in de realisatie van de plannen trachten we weer te geven in de doelstellingenrealisatienota. Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling worden de actieplannen en acties uit het budget 2019 weergegeven en wordt de vergelijking gemaakt tussen de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten en de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Uiteraard is de beoordeling van de realisatie van een doelstelling geen louter financiële kwestie. Het is de bedoeling dat we de doelstellingen die we formuleren ook met niet-financiële indicatoren trachten op te volgen. Ook deze niet-financiële evaluatie maakt deel uit van de doelstellingenrealisatie. In de loop van 2019 hebben we al een overzicht gegeven van de stand van zaken per actie in het rapport actieopvolging. Bij het einde van een boekjaar maken we per prioritaire doelstelling een eindbalans op van de mate van realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties.

Belangrijk is dat er steeds een duidelijk verband wordt gelegd tussen de financiële en de niet-financiële gegevens.

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Werking sociale dienst heroriënteren

Kwalitatief	We heroriënteren de werking van de sociale dienst.
Kwantitatief	
Status en realisatie	op schema gerealiseerd
Toelichting	<p>De sociale dienst is ondertussen volledig geheroriënteerd en alle teams staan op punt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het TMW en het zorgteam zijn volledig uitgebouwd. - Voor alle diensten zijn back-ups voorzien. - Het profiel voor opvoedingsondersteuning en kansarmenwerking is duidelijk en blijft correct afgebakend. Ondertussen is het Huis van het Kind ontstaan en vormt de beleidsmedewerker Kansarmoede een tandem met beleidsmedewerker Huis van het Kind. - De werking van de sociale dienst en het lokaal dienstencentrum zijn op elkaar afgestemd. - De functie van het hoofd van de sociale dienst is uitgewerkt. - Vanaf 2017 bieden we een psychologische module aan i.s.m. CGG vanuit het OCMW.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 194	0	-10 194	11 720	0	-11 720

Actieplan - 001.001.001 - Uitbouwen team maatschappelijk werk

We bouwen een team maatschappelijk werk uit, waarin naast de kernhulpverlening ook diverse thema's, zoals huisvesting en energie, aan bod komen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting	<p>In 2019 heeft de sociale dienst ingezet op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzetten professioneel en sociaal netwerk - dossierbespreking - verdere uitbouw tandem eerstelijnspsycholoog i.s.m. CGG Kempen - sociale dienst: dit ter ondersteuning van de zwakkere cliënten én om de draagkracht van de maatschappelijk werkers te versterken. De psycholoog heeft wekelijks een zitdag op het sociaal huis - activeren van een zeer kwetsbare doelgroep: oriëntatie tewerkstellingsdienst naar activeringsdienst / uitrol sociale balans en GPMI als begeleidingsinstrumenten.
-------------	---

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 194	0	-10 194	11 470	0	-11 470

Actie - 001.001.001.001 - Uitdiepen netwerkhelpverlening

We diepen onze netwerkhelpverlening uit door een betere profilering van het OCMW t.a.v. externe diensten, door hen beter te leren kennen, door het signaleren van problemen bij doorverwijzing naar externe diensten of de opstart van begeleiding bij CAW De Kempen, door het uitklaren van het mandaat van het OCMW bij cliëntoverleg en door het uitwerken van een afsprakennota bij cliëntoverleg.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.003 - Doorverwijzing van cliënten naar externe diensten optimaliseren

We optimaliseren de doorverwijzing van cliënten naar externe diensten door het toepassen van motivationele gesprekstechnieken in de hulpverlening, het uitklaren van minimumhulpverlening op psycho-sociaal vlak (bij weigering hulpverlening externe diensten of bij wachtlijst externe diensten) en het uitklaren van de "restgroep" in de hulpverlening.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Actie - 001.001.001.004 - Dossierbespreking implementeren

We implementeren dossierbespreking a.d.h.v. een besprekingsinstrument, zowel voor het team maatschappelijk werk als voor de dienst gezinszorg (inclusief interne vorming).

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.005 - Registratie van hulpvragen in access

We zorgen voor de invoering van de registratie van de hulpvraag in access m.b.t. hulpvragen in het team maatschappelijk werk.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.001.006 - Doorstroming in budgetdossiers creëren

We creëren doorstroming in budgetdossiers door het opmaken van een stappenplan voor de opstart van budgetdossiers, door het werken aan zelfredzaamheid, door het geven van maatschappelijke vorming, door te werken met een budgetkaft, door het verbeteren van de samenwerking met schuldbemiddelaars, door het quotum van aantal dossiers per maatschappelijk werker vast te leggen rekening houdend met het bijkomend takenpakket, door het opmaken van een afsprakennota tussen cliënt en OCMW.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Vanuit het TMW zetten we maximaal in op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt:

- opmaak handelingsplan indien mogelijk
- cursus leren budgetteren vanaf 2018 = module in samenwerking met OCMW Herentals
- versterken van maatschappelijk werkers op vlak van methodisch handelen
- jaarlijkse bespreking budgetdossiers maatschappelijk werker - diensthoofd

Binnen BIZ-Kempen startte een werkgroep omtrent visie en methodieken in de schuldhulpverlening: 2 maatschappelijk werkers nemen deel aan de werkgroep 2019 - 2020.

Diit is een continu proces. Volgende acties zijn voorzien in het nieuwe meerjarenplan:

- denkdag visie schuldhulpverlening
- uitrollen van maatregelen voor het creëren van doorstroming in budgetdossiers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actie - 001.001.001.007 - Aanbieden psychologische module team SHD

We bieden een psychologische module aan binnen het team sociale hulp- en dienstverlening in samenwerking met CGG.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

De psychologische module bestaat uit:

- 1) Verwijzing van cliënt naar psycholoog op locatie OCMW (of outreachend op indicatie) voor Indicatiestelling / oriëntering/ advies / coaching
- 2) Kortdurende begeleiding / behandeling
- 3) Casus ondersteuning maatschappelijk werkers OCMW

De eerstelijnspsycholoog is ondertussen een aanbod dat verankerd is in de werking van het OCMW. De maatschappelijk werkers leiden maximaal toe. We kunnen hier spreken van een maximale tandemwerking. Maatschappelijk werkers nemen zelf het initiatief om een dossier te bespreken met de eerstelijnspsycholoog. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de drie modules.

Door in te zetten op aanklappende hulpverlening, krijgen de maatschappelijk werkers heel wat cliënten doorverwezen die anders de weg naar psychologische hulp niet zouden vinden.

De cijfers van 2019 zijn nog niet gekend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 194	0	-10 194	10 470	0	-10 470
Totaal	10 194	0	-10 194	10 470	0	-10 470

Actieplan - 001.001.002 - Uitbouwen van een zorgteam

We bouwen een zorgteam uit.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het zorgteam legde in 2019 de focus op volgende doelstellingen:

- rechten verkennen
- bekendmaken hulp- en dienstverlening
- bestrijden van vereenzaming
- versterken van netwerken: cliëntoverleg organsiren met hulpverlening / mantelzorgers
- verhogen van mobiliteit
- inzetten op innovatie in de zorg: proefproject "Noblito".

Het "Bezorgd"-project is hier een goed voorbeeld van. Outreachend werken is het sleutelwoord van het zorgteam.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	250	0	-250

Actie - 001.001.002.001 - Aanwerven een extra halftijdse maatschappelijk werker

We werven een extra halftijdse maatschappelijk werker aan en financieren deze aanwerving door de kredieten voor het verlenen van een mantelzorgtoelage voor zorgbehoevende bejaarden en van een toelage voor gehandicapten deels te heroriënteren naar deze aanwerving. De verlening van de toelagen wordt stopgezet. Deze halftijdse maatschappelijk werker moet samen met het zorgteam tevens mee instaan voor de verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum en de uitwerking van de aangegane engagementen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.002 - In kaart brengen van de behandeling van de zorgvraag

We brengen de behandeling van de zorgvraag in kaart door de creatie van een zorgcoördinator, door ervoor te zorgen dat de leden van het zorgteam mekaar diensten kennen en zij als een tandem werken, door het zorgteam t.a.v. externe diensten te profileren.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.003 - Afspraken maken omtrent dossiervorming

We maken afspraken omtrent dossiervorming.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.005 - Maandelijks zorgoverleg behouden

We behouden het maandelijks zorgoverleg en evalueren.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het maandelijks zorgoverleg is structureel verankerd. Volgende medewerkers nemen deel: medewerkers zorgteam, centrumleider, beleidsmedewerker Gezondheid (indien nodig) en diensthoofd. Daarnaast zijn er werkoverleggen rond allerlei thema's. zoals buurtgerichte zorg, opvolging "bezorg"-project, ...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.002.006 - Samenwerken met de regionale dienst gezinszorg

We werken optimaal samen met de regionale dienst gezinszorg door de implementatie van een gezamenlijk aanvraagformulier.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting In 2019 signaleerde het bestuur tekortkomingen binnen de werking IVA Thuiszorg op vlak van communicatie, aanwervingsbeleid, coaching personeel en identiteit als werkgever. In juni 2019 stelde de zorgmanager zijn verbetertraject voor. Dit traject wordt mee opgevolgd door het diensthoofd SHD en zal in juni 2020 geëvalueerd worden. Ondertussen wordt er binnen Nete-land Welzijn en Zorg bekeken hoe het samenwerkingsverband zich rond dit thema kan positioneren. Sinds april 2019 startte een nieuwe verantwoordelijke. Zij werkt maximaal samen met de verantwoordelijke van de poestdienst, maatschappelijk werker van het zorgteam, TMW en de kansar-menwerking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	250	0	-250
Totaal	0	0	0	250	0	-250

Actieplan - 001.001.003 - Uitwerken back-ups voor de diensten

We werken back-ups uit voor de diensten.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Volgende back-ups zijn voorhanden:
- zorgteam
- LOI-werking
- team maatschappelijk werk

Daarnaast vormt de beleidsmedewerker HVK een tandem met beleidsmedewerker Kansarmoede

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.001 - Uitwerken back-up voor LOI-werking

We werken aan back-up uit voor de LOI-werking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De LOI-tandem is sinds 1,5 jaar lopende. Beide medewerkers versterken elkaar in hun expertise. Binnen Olen worden drie gezinnen opgevangen, in totaal 13 plaatsen. De coördinatie van de vrijwilligerswerking specifiek voor het LOI is opgestart. Momenteel zijn er 5 vrijwilligers. Daarnaast staan deze medewerkers ook in voor de begeleiding van de regionale doorgangswoning via Welzijnzorg Kempen en nemen zij het maandelijks praatpunt voor anderstaligen in het lokaal dienstencentrum voor hun rekening.
Totale inzet voor de LOI-werking: 0.5VTE en 0.4VTE = 0.9VTE.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.003.002 - Uitwerken back-up voor het zorgteam

We werken een back-up uit voor het zorgteam.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.001.004 - Uitwerken profiel voor opvoedingsondersteuning en kansarmenwerking

We werken een nieuw profiel uit voor opvoedingsondersteuning en kansarmenwerking.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De rol van de lokale ankerfiguur op het vlak van opvoedingsondersteuning en kansarmenwerking op OCMW wordt bewaakt, met de bedoeling dat het takenpakket duidelijk en beperkt blijft binnen 1ste lijnshulp. Het aanbod van de kansarmenwerking fungeert als tijdelijke wachtkamer om op die manier zorg te overbruggen. De verantwoordelijke investeert maximaal in netwerkhelpverlening en verwijst door op maat van de cliënt.
Zij is de verbindingspersoon met de Welzijnsschakel. Daarnaast betreft zij maximaal kwetsbare ouders binnen haar domein.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.004.001 - Lokaal ankerpunt

We werken een profiel als "lokaal ankerpunt" uit.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.004.002 - Duidelijke profilering a.d.h.v. een powepoint-presentatie

We zorgen voor een duidelijke profilering t.a.v. externe diensten tijdens het subregionaal overleg opvoedingsondersteuning en op andere momenten; we maken daarvoor een power-point-presentatie.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.004.003 - Afbakenen hulpverlening en overbruggen zorg

We bakenen de hulpverlening af in tijd en overbruggen de zorg (bij wachtlijst externe dienst).

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.004.004 - Overlegstructuur creëren

We creëren een overlegstructuur om de afbakening te bewaken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.001.005 - Op mekaar afstemmen van de werking van de sociale dienst en het lokaal dienstencentrum

We stemmen de werking van de sociale dienst en het lokaal dienstencentrum op mekaar af.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting De verschillende teams van de sociale dienst en het lokaal dienstencentrum kennen ondertussen elkaars werking en werken optimaal samen.

Er is regelmatig overleg met de verschillende diensten van de sociale dienst en het LDC:

- maandelijks overleg zorgteam / LDC / domein gezondheid en Huis van het Kind
- indien nodig overleg TMW / LDC
- Extra aandacht voor de samenwerking vanuit het LDC met de kansarmenwerking, Welzijnschakel Olen en de LOI-werking. Zo gaat het maandelijks praatpunt voor anderstaligen door in het LDC.
- Overleg met VT en bibliotheek

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.005.001 - Voorzien van overlegstructuren

We voorzien hiervoor in de nodige overlegstructuren en evalueren.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.001.006 - Uitwerken van de functie van het hoofd van de sociale dienst

We werken de functie van het hoofd van de sociale dienst niveau A uit.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.001.006.001 - Opmaken van een functiebeschrijving

We maken een functiebeschrijving, bestaande uit de functie-inhoud en het functieprofiel.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.002 - Uitbouwen lokaal dienstencentrum Komie Geire

Kwalitatief We bouwen het lokaal dienstencentrum Komie Geire uit op basis van het eindrapport wonen en zorg en de van toepassing zijnde erkenningsvoorwaarden.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	42 242	78 738	36 495	53 615	95 902	42 287

Actieplan - 001.002.001 - Laagdrempelig aanspreekpunt voor alle burgers

We zijn een aanspreekpunt voor alle burgers die daar nood aan hebben en werken bijgevolg zeer laagdrempelig.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Het LDC bereikte in 2019 met zijn aanbod heel wat burgers:
 - meer dan 9.000 bezoeken in het cafetaria in 2018, meer dan 11.000 bezoekers in 2019
 - meer dan 3.000 maaltijden in het sociaal restaurant (3 locaties) in 2018, meer dan 4.300 maaltijden in 2019
 - meer dan 3.400 mensen namen deel aan onze eenmalige activiteiten (infosessies, workshops, ontmoetingen),

Sinds 2016 heeft het LDC een apart onthaal. De gebruikers worden onthaald binnen dit loket en indien nodig doorverwezen naar de centrumleider. De onthaalmedewerkers en de centrumleider fungeren als een laagdrempelig aanspreekpunt binnen de werking. In 2019 werden er regelmatig mensen in contact gebracht met het zorgteam om zo een zorgvraag op te lossen. Dit bewijst dat het onthaal in het LDC zeer laagdrempelig werkt.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	18 018	64 812	46 794	24 370	64 842	40 472

Actie - 001.002.001.001 - Informatie geven over wonen en welzijn

We geven mensen informatie over wonen en welzijn : individueel of via infomomenten rond energie, brandveiligheid, gezondheid, beschikbare diensten, ... Dit in samenwerking met gemeentebestuur en derden-organisaties.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Het LDC organiseerde in 2019 de nodige infosessies. Thema's zoals dementie, zorgwonen en woningaanpassing, reanimeren en defibrileren en energiezuinig wonen kwamen aanbod.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	450	0	-450
Totaal	0	0	0	450	0	-450

Actie - 001.002.001.002 - Aangepaste communicatie naar (potentiële) bezoeker

We zorgen voor aangepaste communicatie waardoor we iedere (potentiële) bezoeker bereiken op een voor de gebruiker verstaanbare manier : folder, website, affiches, reeds bestaande communicatiekanalen. We voeren tweejaarlijks een meting uit om te onderzoeken of we iedereen bereiken (via een gebruikerstevredenheidsmeting).

Status en realisatie op schema

Toelichting

Verschillende kanalen worden ingezet om burgers toe te leiden, te informeren:

- folderaanbod
- activiteitenboekje
- Driehoek (= gemeentelijk infoblad)
- nieuwsbrief gemeente Olen
- website gemeente Olen
- lichtkrant gemeente Olen
- tv-schermen onthaal sociaal huis en cafetaria Komie Geire
- facebookpagina gemeente
- HOPLR (sporadisch)

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Exploitatie	90	0	-90	1 000	0	-1 000
Totaal	90	0	-90	1 000	0	-1 000

Actie - 001.002.001.003 - Mogelijkheid bekijken tot ontwikkeling van een centrumkrant

We bekijken de mogelijkheid tot ontwikkeling van een centrumkrant, in samenwerking met de dienst communicatie OCMW en gemeente.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.004 - Aanbieden van laagdrempelige activiteiten

Door het aanbieden van recreatieve en sociaal aanvoelende activiteiten zorgen we ervoor dat de drempel van het lokaal dienstencentrum laag is; we willen dat bezoekers zich snel op hun gemak voelen, daardoor sneller op verhaal komen en, zo nodig, de juiste hulp aangeboden krijgen.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten komen mensen makkelijk in contact met de werking van het LDC. Stapsgewijs leren ze de volledige dienstverlening kennen. We luisteren naar de noden en bieden activiteiten aan die in de tijdsgeest passen. Is een activiteit niet meer relevant, dan zullen we deze vervangen door een andere activiteit.

Nieuwe activiteiten 2019:

- Re-turn: beweegactiviteit voor mensen die revalideren na een zware medische behandeling (gemiddeld 5 deelnemers) sinds begin 2019
- Contactgroep Verslaving (gemiddeld 10 deelnemers) sinds februari 2019
- G-ViOlen: ontmoetingsactiviteit voor mensen met een mentale beperking, georganiseerd door vrijwilligers (gemiddeld 15 deelnemers) sinds najaar 2018
- Vini-yoga (gemiddeld 8 deelnemers) sinds najaar 2018
- Babbeldinsdag startte in september en wordt maandelijks georganiseerd (gemiddeld 25 deelnemers)
- Lijndans voor beginners op woensdag: sinds september werd er een nieuwe beginnersgroep opgericht omdat de andere groepen te groot waren. (gemiddeld 15 deelnemers in december)
- Kunstzinnig atelier in Zilverlinde: sinds september met wekelijks gemiddeld 8 deelnemers

Activiteiten die werden stopgezet in 2019:

- Kubben (te weinig interesse)

Enkele activiteiten:

- Turnen in samenwerking met dienst vrije tijd (gemiddeld 9 deelnemers)
- creanamiddag (gemiddeld 12 deelnemers)
- Move your body i.s.m KVLV Olen-Centrum (gemiddeld 14 deelnemers)
- Trage wandelingen in samenwerking met WZC Zilverlinde
- Kaart- en rummikubnamiddag (gemiddeld 12 deelnemers)
- tai chi (gemiddeld 11 deelnemers)
- linedance op maandag (gemiddeld 33 deelnemers)
- Contactkoor voor personen met dementie in samenwerking met WZC Zilverlinde (gemiddeld 26 deelnemers)
- ...

Deze activiteiten zorgen ervoor dat burgers de weg naar het LDC vinden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.005 - Privacy van de gebruiker garanderen

We beschikken over een aparte gespreksruimte die de privacy van de gebruiker garandeert.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC beschikt over volgende ruimtes:

- apart onthaal
- bureel centrumleider
- apart vergaderlokaal

Moelijke gesprekken worden in alle discretie gevoerd. Daarnaast heeft iedere medewerker oog voor de privacy van de gebruiker.

Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt, zeer belangrijk dat er steeds een medewerker ter beschikking is om te luisteren naar de nood van de gebruiker. Het is noodzakelijk om hier blijvend tijd in te investeren ook al vraagt dit veel van de medewerkers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.006 - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

Het lokaal dienstencentrum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers; zij kunnen zelfstandig het gebouw, de lokalen en de sanitaire ruimten bereiken.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC zet maximaal in op de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers.

Waar mogelijk doen we aanpassingen om het gebouw nog toegankelijker te maken voor mensen met een beperkte mobiliteit:

-Najaar 2019 werd een grote nieuwe deurmat aangekocht. Dit lijkt een simpel gegeven maar een rolstoelvriendelijke en bovendien veilige (valpreventie) mat is niet overal beschikbaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.007 - Een gezellige ontmoetingsplaats

Het lokaal dienstencentrum voorziet in de nodige accommodatie en hulpmiddelen en zorgt voor een passend onderhoud; hierdoor aanziet iedereen het lokaal dienstencentrum als een gezellige ontmoetingsplaats.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2018 noteerden we 9082 bezoekers in onze cafetaria. In 2019 waren dat er 11.379. Deze stijging is een bevestiging dat de mensen de weg vinden naar het LDC. Medewerkers en vrijwilligers worden gestimuleerd om met elke gebruiker een gesprekje te doen zodat iedereen zich welkom voelt. Zo zorgen we ervoor dat ons LDC een gezellige ontmoetingsplaats blijft.

Door themawerking (kerst-, halloween, pasen...) zorgen we voor extra sfeer en gezelligheid.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	17 928	32 071	14 143	22 420	32 100	9 680
Totaal	17 928	32 071	14 143	22 420	32 100	9 680

Actie - 001.002.001.008 - Streven naar een grote diversiteit van gebruikers

We besteden aandacht aan de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebruikers van het lokaal dienstencentrum door het organiseren van activiteiten i.s.m. organisaties zoals Oxfam, Welzijnsschakel, Natuurpunt, JAC, Kunstkring, ...; we streven zo naar een grote diversiteit van gebruikers, we onderzoeken de mogelijkheden tot het aanbieden van vervoer.

Status en realisatie op schema

Toelichting Prioritaire doelgroep zijn personen met een beginnende zorgnood. Daarnaast wenst het LDC een ontmoetingsplaats te zijn voor alle burgers, met in het bijzonder kwetsbare groepen. In 2018 startte het LDC met:

- een praatpunt voor anderstaligen
- een ontmoetingsmoment voor personen met een beperking

In 2019 werden volgende initiatieven opgestart:

- Re-turn (beweeg- en lotgenotenmoment voor mensen die revalideren na een zware medische behandeling)
- Contactgroep Verslaving Olen

- Babbeldinsdagen: ook hier merken we dat we een brede doelgroep bereiken. We brengen hier 60-plussers met verschillende achtergronden bij mekaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.009 - Geïntegreerd aanbod van dienstverlening en activiteiten

Door een geïntegreerd aanbod van zowel dienstverlening als activiteiten zorgt het lokaal dienstencentrum ervoor dat de gebruiker er terecht kan met al zijn vragen, zorgen, talenten, interesses, behoeften en inzet.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Aanbod 2019:

- sociaal restaurant op 3 verschillende plaatsen (LDC, 2 WZC) : goed voor 3.031 maaltijden in 2018. In 2019 werden er 4.304 maaltijden.
- vervoer Rode Kruis: 2018 er werden 176 enkele ritten uitgevoerd. 2019: 137 enkele ritten
- pedicure : 2018: 79 voetverzorgingen. 2019: 162 voetverzorgingen
- computerhoekje
- zorgconsult
- maandelijks zitdag wijkagent
- strijkpunt 't Gerief
- diverse workshops, lezingen als recreatieve activiteiten
- dementievriendelijke gemeente
- Buurtwerking : 'een hart voor mijn buur' + HOPLR
- ontmoetingsmoment: voor anderstaligen en personen met een beperking
- Project 60' en 80'ers van hier (februari - juni 2019)
- Babbeldinsdagen (maandelijks vanaf september)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.010 - Aanbieden van activiteiten waarbij op actieve wijze informatie wordt verschaft

Jaarlijks bieden we minstens 10 activiteiten aan waarbij op actieve wijze informatie wordt verschaft aan een groep gebruikers; minstens 7 ervan vinden plaats in ons lokaal dienstencentrum.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Naast infosessies organiseert het LDC ook vormende activiteiten aan: workshops binnen het computerhoekje (veilig de digitale wereld in, Hoplr...), infosessie 'Het nieuwe erfrecht, schenken zonder zorgen', interactieve training 'Afspraken maken met peuter en kleuter', reanimeren en defibrileren, 'mijn huis en ik worden ouder'...
Er wordt geluisterd naar de noden van de gebruiker en er wordt zo gezocht naar passende infosessies en workshops.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.001.011 - Opvolgen van subsidies

We volgen jaarlijks de subsidie voor de erkenning van het lokaal dienstencentrum op.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Een lokaal dienstencentrum moet aan verschillende erkenningsvoorwaarden voldoen. De Komie Geire heeft met de jaren geïnvesteerd om maximaal aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen. De zelfevaluatie die tot nu toe ontbrak, werd in de loop van 2019 ontwikkeld en in gebruik genomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Exploitatie	0	32 741	32 741	0	32 742	32 742
Totaal	0	32 741	32 741	0	32 742	32 742

Actie - 001.002.001.012 - Organiseren van vieringen voor het LDC Komie Geire

Voorbeeld: 5-jarig bestaan

Status en realisatie op schema

Toelichting September 2018 was de feestmaand voor het LDC. Het centrum vierde zijn 5-jarig bestaan. Vrijwilligers werden maximaal in de bloemetjes gezet, het LDC zette in op bekendmaking van zijn aanbod. Tijdens de viering van zijn 5-jarig bestaan, verwelkomde het LDC Wim Wouters, medewerker kabinet van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het LDC werd aanzien als een praktijkvooreeld als een LDC binnen een gemeentelijke context.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actieplan - 001.002.002 - Aanbieden van recreatieve en ontmoetingsgerichte activiteiten

We bieden recreatieve en ontmoetingsgerichte activiteiten aan.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werden zowel éénmalige als vaste recreatieve activiteiten aangeboden.

Vaste:

- Turnen
- Creanamiddag
- Zumba / actieve zumba
- Contactkoor
- Trage wandeling
- Kaart- en rummikubnamiddag
- Re-turn
- maandelijks ontmoetingen met de G-ViOlen

Eénmalige activiteiten:

- Toneelvoorstelling tijdens de week van de dementie
- Valentijn: 'Houden van is zorgen voor' (feestelijk valentijnsdiner gecombineerd met een infosessie voor mantelzorgers)
- Restaurantdag en dansnamiddag tijdens de seniorenweek
- Crèmeglas op het gras (buurtbus)
- Soep met babbeltjes (2x buurtbus)
- Cupcakes versieren tijdens de week van de dementie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	746	47	-699	1 260	150	-1 110

Actie - 001.002.002.001 - Aanbieden van 75 groepsactiviteiten

Jaarlijks bieden we 75 groepsactiviteiten aan, die tot minstens 5 verschillende soorten recreatieve activiteiten behoren; minstens 50 activiteiten daarvan vinden in het centrum plaats.

Status en realisatie op schema

Toelichting Dag in dag uit blijven we zoeken naar de meest geschikte activiteiten om zoveel mogelijk burgers op een laagdrempelige manier naar het dienstencentrum te leiden. Activiteiten die onvoldoende aanslaan, worden geschrapt (vb. kubben op maandagnamiddag). Activiteiten waar vraag naar is, proberen we aan te bieden. Zo blijft ons programma aangepast aan de tijdsgeest en de noden van de burger.

Nieuw sinds najaar 2019: babbeldinsdagen zijn gegroeid uit het project 60' en 80'ers van hier. Er is veel vraag naar lijdans voor beginners, dit aanbod is sinds september uitgebreid en wordt nu ook op woensdagnamiddag aangeboden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	746	47	-699	1 260	150	-1 110
Totaal	746	47	-699	1 260	150	-1 110

Actie - 001.002.002.002 - Streven naar een samenwerking met zoveel mogelijk verenigingen

We streven ernaar om met zoveel mogelijk verenigingen samen te werken door hun reeds bestaande activiteiten open te stellen voor het brede publiek.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC blijft inzetten op samenwerkingsverbanden. In februari 2019 startte de Contactgroep Verslaving Olen. Dit is een samenwerkingsverband tussen Verslavingskoepel Kempen en het LDC. In 2019 werd er ook een samenwerking opgestart met de G-ViOlen (gehandicaptenvereniging in Olen). In 2019 werd er tijdens een Okra-ontmoeting een infomoment over dementie georganiseerd. Op deze manier informeren we de burger en bereiken we een bredere doelgroep dan wanneer we dit alleen zouden organiseren.

Voor de organisatie van de 'Dag van de Mantelzorger' werd een samenwerking op poten gezet tussen verschillende verenigingen (Samana, KVLV, Okra...). Hierdoor kunnen we als LDC meer mensen bereiken en proberen we de verenigingen onderling ook met mekaar in contact te brengen.

Op deze manier proberen we verschillende doelgroepen naar onze werking toe te leiden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.003 - Personen aanspreken op hun talenten en kennis

We zoeken naar een manier om individuele personen aan te spreken op hun talenten en kennis.

Status en realisatie op schema

Toelichting Inzetten op talenten is een continu gegeven. We blijven altijd alert, zo ontdekten we tijdens de zomer dat een vrijwilliger en een deelnemer van het project 60' ers en 80'ers van hier muzikaal talent hebben. Dit hebben we ingezet tijdens enkele activiteiten (vb. muzikaal opluisteren kerstmenu).

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.004 - Streven naar een eigentijd aanbod

We streven naar een eigentijds, op maatschappelijke behoeften gebaseerd aanbod vanuit een niet-discriminerende houding; we zorgen dat alle bewoners zich terugvinden in het uitgebreid aanbod door constant het aanbod van organisaties zoals Oxfam, Welzijnsschakel, Vormingplus Kempen, mutualiteiten en thuisorganisaties, ... te raadplegen. We blijven er alert voor dat we verschillende doelgroepen blijven aanspreken; we plaatsen een ideeënbus in het lokaal dienstencentrum, zodat de gebruikers eventuele hiaten in het programma kenbaar kunnen maken.

Status en realisatie op schema

Toelichting Een gekend gegeven is dat er steeds meer 80-plussers in onze maatschappij zijn. Zij zijn een kwetsbare doelgroep, die gevoelig is aan vereenzaming. Door mensen te laten ontmoeten, kan je dit bestrijden. Daarom werden tussen 19 februari en 14 mei 12 babbeldinsdagen voor 60'- en 80'ers georganiseerd. Zo leren we als lokaal bestuur de leefwereld van de 60- en 80-jarige beter kennen en kunnen we beter inspelen op hun noden. Dit project loopt ten einde en was een groot succes. De vraag naar verderzetting was zeer groot. Sinds september werd het project 60'ers en 80'ers van hier verdergezet in een maandelijks babbeldinsdag voor 60-plussers.

Aangezien we als LDC willen inzetten op alle burgers, zijn we eind 2019 gesprekken opgestart om een maandelijks gezelschapsspellenavond in te richten. Het organiseren van gezelschapsspellen 's avonds past in deze tijdsgeest en trekt een ander publiek aan dan de mensen die we bereiken tijdens onze kaart- en rummikubnamiddag op donderdag.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.005 - Streven naar een samenwerking met vrijwilligers om de continuïteit van het aanbod te garanderen

We garanderen, binnen het beschikbare budget, continuïteit van het aanbod, al dan niet in samenwerking met derden; daarvoor streven we zoveel mogelijk naar een samenwerking met vrijwilligers.

Status en realisatie op schema

Toelichting Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen ons LDC. We hebben een divers team. Er zijn sterke vrijwilligers, maar ook personen met een persoonlijke problematiek die op zoek zijn naar een zinvolle bezigheid. We kunnen een beroep doen op een team van een 30-tal vrijwilligers. Door het succes van ons sociaal restaurant dat duidelijk in de lift zit (3.031 in 2018, meer dan 4.000 2019), hebben we nood aan extra vrijwilligers. Gelukkig zijn er regelmatig nieuwe vrijwilligers die zich aanbieden. Het screenen en coachen van vrijwilligers is een belangrijke kernopdracht van de centrumleider. Jaarlijks stoppen mensen met vrijwilligerswerk en dienen nieuwe vrijwilligers gescreend te worden. In 2019 mochten we 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomen in onze computerhoek, er startten 2 nieuwe vrijwilligers in de cafetaria, 1 nieuwe vrijwilliger startte als logistieke hulp (tellen servies na verhuur). 3 vrijwilligers stopten. 1 vrijwilliger startte maar na enkele maanden bleek het LDC niet de ideale plek voor die persoon.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.006 - Werking evalueren

We evalueren regelmatig de werking om voortdurend het aanbod te verbeteren via de centrumraad (4x/jaar), een gebruikerstevredenheidsmeting (2x/jaar), overlegmomenten met vrijwilligers (tweemaandelijks) en eventueel andere evaluatiesystemen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werd in 2019 een tevredenheidsmeting over het sociaal restaurant en de computerhoek gedaan. Hieruit kwamen verschillende positieve en verbeterpunten. Deze punten werden besproken tijdens het vrijwilligersoverleg en een aantal verbeterpunten worden intussen toegepast.

Als LDC ben je verplicht om te voldoen aan heel wat voorwaarden om een erkenning te krijgen. Komie Geire voldoet aan bijna alle voorwaarden maar de zelfevaluatie was nog niet in orde. Dit stond gepland in 2018. Dit is niet gelukt omwille van de vele personeelwissels in 2018. De centrumleider volgde in het voorjaar 2019 een opleiding bij de VVSG. Tijdens de zomer en het najaar werd het document uitgewerkt. De zelfevaluatie is intussen een werkdocument dat gebruikt wordt.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.007 - Onderzoek naar de mogelijkheid om te inspelen op de activiteiten van de gemeente

We onderzoeken in welke mate we kunnen inspelen op activiteiten in de gemeente (sportdienst, kunstkring, bibliotheek, cursusteam, Keizer Karelcomité, enz.)

Status en realisatie op schema

Toelichting Er waren in het begin van 2019 enkele overlegmomenten tussen de centrumleider, collega's van de bib en Mens en ruimte. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan. Deze 3 diensten organiseerden samen heel wat activiteiten tijdens de Week van de Bij. In het najaar werd er samen met de dienst Mens en ruimte, het zorgteam en het Kempens Woonplatform. Samen organiseerden we de infosessie 'Mijn huis en ik worden ouder'. Eind 2019 was er een samenwerking met de collega's van Vrije tijd om voorbereidingen te treffen zodat we samen vanaf het voorjaar 2020 curvebowl kunnen aanbieden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.002.008 - Streven naar activiteiten in de deelgemeenten

We streven ernaar om een deel van onze activiteiten ook uit te voeren in de deelgemeenten (het lokaal dienstencentrum wordt ook daar zichtbaarder).

Status en realisatie op schema

Toelichting Door samenwerking met WZC De Notelaar, werden er in 2019 4 mantelzorgcafé's georganiseerd in Onze Lieve Vrouw Olen.
Door het aanbieden van warme maaltijden in het sociaal restaurant in de Notelaar, kunnen we de burgers van Onze Lieve Vrouw- en Sint-Jozef Olen dichterbij hun huis bedienen.
In september organiseerden we de workshop 'Een warm onthaal voor nieuwe leden' voor verenigingen in samenwerking met Vormingplus Kempen. Deze workshop vond plaats in de Bib.
We organiseerden een infomoment over dementie tijdens de koffietafel van Okra in het Boekelheem.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.003 - Geven van vormingen

We geven vormingen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC bood in 2019 onder andere volgende vormingen aan:
-Workshop 'onthaalbeleid voor verenigingen' (namiddag- en avondsessie) (19 deelnemers)
-Workshop 'Marokkaans koken' (17 deelnemers)
-Workshop 'duurzame poetsproducten maken' (8 deelnemers)
-Opvoedingsondersteuning: Peuters in actie (44 deelnemers)
-Workshop computer 'Hoplr' (8 personen)
-Infomoment 'Switchcampagne' (inloopmoment energieverbruik woning) (13 deelnemers)
-Mantelzorgcafé 'Dementie, onze zorg' (15 deelnemers)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	250	0	-250

Actie - 001.002.003.001 - Aanbieden van 100 groepsactiviteiten per jaar van algemeen vormende aard

We bieden jaarlijks 100 groepsactiviteiten van algemeen vormende aard aan, die tot minstens 5 verschillende onderwerpen behoren; minstens 65 activiteiten vinden plaats in het lokaal dienstencentrum zelf.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC bood in 2019 onder meer onderstaande groepsactiviteiten van algemeen vormende aard aan:
- computerhoekje: 77 keer aangeboden met gemiddeld 5 deelnemers
- Babbeldinsdag sinds september 4 keer aangeboden met gemiddeld 24 deelnemers
- creanamiddag: 10 keer aangeboden met gemiddeld 13 deelnemers
- Re-turn: 39 keer aangeboden met gemiddeld 6 deelnemers
- Tai Chi: 16 keer aangeboden met gemiddeld 11 deelnemers
- Contactgroep Verslaving Olen: 45 keer aangeboden met gemiddeld 11 deelnemers
- Praatcafé: 12 keer aangeboden gemiddeld 13 deelnemers

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	250	0	-250
Totaal	0	0	0	250	0	-250

Actie - 001.002.003.002 - Bestaande engagementsverklaringen onderzoeken en bespreken

We onderzoeken grondig de reeds bestaande engagementsverklaringen en bespreken die met de diverse organisaties om te zien hoe we kunnen samenwerken rond het geven van vormingen.

Status en realisatie op schema

Toelichting - samenwerking met het Rode Kruis: laagdrempelig personenvervoer: wekelijks vervoer naar het restaurant in het LDC op dinsdag en dit jaar reden ze ook enkele keren voor het project 60'- en 80'ers van hier
- dementievriendelijke gemeente (verschillende partners) : placemats + infosessie + toneel --> ook in 2019 werd deze samenwerking verder gezet. in 2019 werd met verschillende partners (Tandem,

WZC's, ...) een tekenboek ontworpen voor mensen met dementie en hun omgeving

- samenwerking WZC Zilverlinde: infosessies week van de bij / trage wandeling / sociaal restaurant / kunstzinnig atelier
- samenwerking WZC De Notelaar: sociaal restaurant / infosessie 'erfrecht' / 4 mantelzorgcafé's
- samenwerking Verslavingskoepel Kempen: hieruit ontstond in februari de Contactgroep Verslaving Olen
- samenwerking Samana: infosessies mantelzorg
- samenwerking Landelijke Thuiszorg: CADO
- samenwerking verenigingen: creanamiddag, kaart-en rummikub, bloemschikken, kooklessen, ontmoeting G-ViOlen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.003.003 - Samenwerking met de dienst gezondheid en het centraal loket kinderopvang behouden

We behouden de interne samenwerking met de dienst gezondheid en het centraal loket kinderopvang.

Status en realisatie op schema

Toelichting Dagelijks werken we samen voor onder andere de organisatie van:

- zorgconsult
- week van de valpreventie
- bewegingstuin
- speltheek
- speelbabbels met consult verpleegkundige K&G
- diverse infomomenten: bv. reanimeren en defibrileren, Interactieve training 'Afspraken maken met peuter en kleuter'
- loket huis van het kind
- BOV (Bewegen op Verwijzing)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.003.004 - Regelmatige evaluatie van het aangeboden programma

We waken over de uitgebreidheid en originaliteit van het aangeboden programma, via een regelmatige evaluatie. (2015-2017-2019)

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd een tevredenheidsmeting gedaan over de computerhoek en het sociaal restaurant. Hieruit kwamen enkele verbetertips, deze werden besproken met de betrokken vrijwilligers en de werking werd aangepast zodat we een verbeterde dienstverlening hebben. In 2019 werd de zelfevaluatie ontwikkeld. Dit is een werkdocument dat vanaf 2020 volledig in gebruik wordt genomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.003.005 - Bekijken of we nieuwe engagementen kunnen aangaan

We bekijken regelmatig of we met andere organisaties nieuwe engagementen kunnen aangaan (bv. Vormingplus Kempen, Natuurpunt, Oxfam, e.a.).

Status en realisatie op schema

Toelichting Nieuwe engagementen aangegaan in 2019:

- Vormingplus Kempen: verderzetting babbeldinsdagen na het project 60'- en 80'ers van hier
- begin 2019: De samenwerking met Verslavingskoepel Kempen vzw resulteert in het ontstaan van de wekelijkse ontmoetingen met de Contactgroep Verslaving Olen
- Er ontstond een nauwere samenwerking met WZC De Notelaar, we organiseerden samen 4 mantelzorgcafé's.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.003.006 - Mogelijkheden onderzoeken om een deel van de vormingen in de deelgemeenten aan te bieden

We onderzoeken de mogelijkheden om een deel van de vormingen ook aan de deelgemeenten O.L.V.-Olen en St.-Jozef-Olen aan te bieden.

Status en realisatie op schema

Toelichting - In het voorjaar van 2019 werden 3 ontmoetingen met de Buurtbus georganiseerd. In elke deelgemeente hield de buurtbus halt (2x Soep met Babbeltjes en 1x Crèmeglas in 't Gras). Deze ontmoetingen vallen onder het project 'Hart voor mijn Buur'.

- In samenwerking met Vormingplus werd in september 2019 de workshop 'Een warm onthaal voor nieuwe leden' georganiseerd. Uit het Bezorgd Project blijkt dat mensen het moeilijk vinden om naar een vereniging toe te stappen en ze voelen zich niet meteen welkom als nieuwkomer. We wilden met deze workshop de verenigingen handvaten geven om hiermee aan de slag te gaan. Zo zijn de verenigingen ook beter geplaatst om hun ledenbestand te verjongen (een vraag die van de verenigingen zelf komt). Deze workshop ging door op 26 september in de Bib.

- We onderzochten in het voorjaar 2019 de mogelijkheid om een mobiele sociale kruidenier op te richten samen met ISOM. Heel wat hindernissen zullen hier moeten overwonnen worden om dit op een goede manier te kunnen verwezenlijken (personeel, antennepunten, financiële middelen). Indien er antennepunten van het LDC komen, kunnen we meer inzetten in de deelgemeenten. Nu geen middelen hiervoor.

- Er werd in 2019 een infosessie over dementie georganiseerd tijdens een ontmoetingsmoment van Okra in Onze Lieve Vrouw Olen. Op deze manier proberen we mantelzorgers op maat en dichtbij te ondersteunen..

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.004 - Inzetten van ict om kwetsbare mensen/groepen te integreren

We zetten ict in om kwetsbare mensen/groepen professioneel en sociaal te activeren en maatschappelijk te integreren.

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 konden we 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomen in onze computerhoek. Hierdoor is er nu een team van 4 vrijwilligers die de computerhoek begeleiden. Op deze manier kan er nog meer op maat gewerkt worden. Ook in 2019 kwamen er heel wat kwetsbare mensen naar de computerhoek, zij werden op een zeer laagdrempelige manier geholpen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 498	302	-3 196	4 600	750	-3 850

Actie - 001.002.004.001 - Acties ontwikkelen om de digitale kloof te verkleinen

Acties ontwikkelen om de digitale kloof te verkleinen: we zetten in op zowel het ontwikkelen van ICT-vaardigheden als op het voorzien van ICT-infrastructuur. Het niet bezitten van één van beide componenten zorgt voor een achterstand op vlak van maatschappelijke integratie.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er worden maandelijks workshops gegeven in het computerhoekje. In 2019 kwamen volgende onderwerpen aan bod:

- *Leren werken met de tablet
- *Starten met de smartphone
- *Veilig de digitale wereld in
- *Ontdek je buurt met Hoplr
- *Digitale foto's maken
- *Digitale foto's bewerken

*Filmpjes maken met je foto's
*Digitale wenskaarten maken

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 498	302	-3 196	4 600	750	-3 850
Totaal	3 498	302	-3 196	4 600	750	-3 850

Actie - 001.002.004.002 - Ontwikkelen van een ict-forum

Via actie 1 ontwikkelen we een ict-forum, vooral voor ouders van kwetsbare gezinnen, voor uitwisseling van kennis, expertise en goede praktijkvoorbeelden (eventueel in samenwerking met scholen).

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2019 werd hierover nagedacht en we hadden een overleg met communicatie. We hebben nog geen passende formule gevonden. Ook tijdsgebrek bemoeilijkt dit pad.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.004.003 - Samenwerking met bestaande ict-initiatieven onderzoeken

We onderzoeken in welke mate we kunnen samenwerken met reeds bestaande ict-initiatieven (cursusteam, bibliotheek, enz.).

Status en realisatie op schema

Toelichting De werking van het computerhoekje in het LDC is op maat van de gebruiker. Er wordt gewerkt in zeer kleine groepen, dit maakt het voor ieder individu haalbaar. In de bib worden sporadisch al computerworkshops georganiseerd. Deze zijn meestal minder laagdrempelig en spreken een ander publiek aan. In 2019 zijn we erin geslaagd het vrijwilligersteam van de computerhoek uit te breiden van 2 naar 4. We onderzoeken of we ook in de bib een werking kunnen opstarten zoals onze bestaande zeer laagdrempelige werking in het LDC. Bedoeling is om ook in de deelgemeenten laagdrempelige computerondersteuning op maat aan te bieden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.004.004 - Realiseren en uitbaten van een computerhoek in het lokaal dienstencentrum Komie Geire

Status en realisatie op schema

Toelichting Met een uitbreiding van het vrijwilligersteam van onze computerhoek van 2 naar 4 vrijwilligers in 2019, kunnen we onze computerhoek nog meer uitbouwen. We hebben nu reeds een goed draaiende, laagdrempelige werking in Olen Centrum. Volgende uitdaging is om de werking uit te breiden naar de bib in Onze Lieve Vrouw Olen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.005 - Efficiënter maken en uitbouwen van de dienstverlening

In samenwerking met de organisaties waarmee een engagementsverklaring werd opgemaakt (zie eindrapport wonen en zorg) trachten we onze dienstverlening uit te bouwen en efficiënter te maken via samenwerking tussen enerzijds professionele zorgverleners en anderzijds tussen professionele en niet-professionele zorgverstrekkers.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC biedt volgende dienstverlening aan:
- strijkophaaldienst,

- pedicure (deze werd in 2019 uitgebreid van 2 naar 4 dinsdagen per maand)
- sociaal restaurant (uitgebaat op 3 locaties, kende een stijging van meer dan 3.000 gebruikers in 2018 naar meer dan 4.300 gebruikers in 2019)
- wekelijks vervoer Rode Kruis op dinsdag
- demetievriendelijke en hartvriendelijke gemeente
- buurtwerking: een hart voor mijn buur
- zorgconsult
- zitdag politie
- loket huis van het kind: speelbabbels, spelotheek
- BOV (Beweging op verwijzing)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11 106	13 576	2 470	11 935	20 160	8 225

Actie - 001.002.005.002 - Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers

Omdat zorg een absolute prioriteit is, ondersteunen we mantelzorgers en vrijwilligers daadwerkelijk door de aanwerving van een halftijdse maatschappelijk werker (zie 1.1.2.1).

Status en realisatie op schema

Toelichting

De ondersteuning van de vrijwilligers bestond in 2019:

- informele babbels / coaching
- vorming (er wordt gewerkt aan een vorming 'omgaan met kwetsbare gebruikers van een LDC' in samenwerking met ISOM, dit op vraag vd vrijwilligers)
- maandelijkse vrijwilligersvergaderingen
- waardering 'dag van de vrijwilliger'
- Vrijwilligersontbijt in september als waardering
- Vorming speciaal voor onze vrijwilligers in samenwerking met CGG en ISOM 'omgaan met kwetsbare gebruikers van een LDC'

We trachten mantelzorgers te ondersteunen door:

- aanbieden van infosessies (dit jaar worden i.s.m. De Notelaar 4 mantelzorgcafé's georganiseerd)
- praatcafé omtrent een bepaald thema
- project een hart voor mijn buur: HOPLR / ontmoetingsmomenten met de buurtbus (2019 in elke deelgemeente hield de buurtbus 1x halt)
- CADO
- 'dag van de mantelzorger': bedanking van de mantelzorger (koekjesactie --> meer dan 90 mantelzorgers kregen een bedanking aan huis afgeleverd door onze vrijwilligers)
- infosessie ism Samana in december (15 deelnemers)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	606	0	-606	731	0	-731
Totaal	606	0	-606	731	0	-731

Actie - 001.002.005.003 - Bieden van hulp bij activiteiten van het dagelijks leven

We bieden, onder minstens twee vormen, hulp bij activiteiten van het dagelijks leven, vooral in verband met hygiënische zorg (de professionele zorgverlener beschikt daartoe over de nodige kwalificaties).

Status en realisatie op schema

Toelichting

Binnen het LDC vertaalt zich dit in:

- sociaal restaurant
- voetverzorging = pedicure (aanbod werd in 2019 uitgebreid van 2 dinsdagen per maand naar elke dinsdag)
- zorgconsult
- vervoer van het Rode Kruis / MMC (i.s.m. zogrteam)
- hulp bij klusjes (eigen klusjesdienst / klus-en verhuisdienst)
- strijkophaalpunt gerief
- opvoedingsondersteuning tijdens de wekelijkse speelbabbels

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	250	0	-250
Totaal	0	0	0	250	0	-250

Actie - 001.002.005.004 - Aanbieden van warme maaltijden in het restaurant van de Komie Geire

We bieden warme maaltijden aan in het restaurant van het lokaal dienstencentrum; we richten ons daarbij prioritair tot de meer kwetsbare bewoners van de lokale buurt.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC wordt op drie locaties aangeboden:
 - Komie Geire: 3 dagen per week
 - WZC Zilverlinde: 2 dagen per week
 - WZC De Notelaar: 2 dagen per week

In 2018 goed voor meer dan 3.000 maaltijden.
 Het sociaal restaurant kende in 2019 een stevige stijging in het aantal maaltijden: meer dan 4.300.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 439	13 576	5 137	8 643	20 160	11 517
Totaal	8 439	13 576	5 137	8 643	20 160	11 517

Actie - 001.002.005.005 - Evalueren van de werking van het strijkpunt

We evalueren de werking van het strijkpunt (i.s.m. 't Gerief) en gaan na of er verbeteringen mogelijk zijn; we overleggen regelmatig met dit bedrijf.

Status en realisatie op schema

Toelichting Er wordt veel gebruik gemaakt van deze dienst. De doelgroep is zeer divers: zowel gezinnen als ouderen maken hier gebruik van.
 Ook in 2019 boden zich weer enkele nieuwe klanten aan. De dienst groeit met als gevolg dat we moeten uitkijken hoe we dit in de toekomst zullen organiseren. Het plaatsgebrek begint langzaam maar zeker een probleem te worden.
 Wanneer we merken dat de dienstverlening niet vlot verloopt, kunnen we hierover vlot communiceren met de werknemers van het Gerief, zo wordt de werking continu bijgestuurd.

- Er kwamen 31 unieke klanten in 2019. (In 2018: 30)
- Zij brachten in totaal 459 manden binnen. (In 2018: 391)
- In totaal verwerkten wij 900 dienstencheques strijk. (In 2018: 733 DC)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.006 - Onderzoek naar het uitbreiden van buurthulp

We onderzoeken onder welke vorm buurthulp kan uitgebreid worden, bv. door het opnieuw opstarten van het parochiaal idee 'buurten met de buurt'.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het project een hart voor mijn buur werd in 2019 verder uitgerold.

- 3 pijlers:
- 1) Stimuleren dat inwoners hulp aanbieden en hulp vragen (buurtgerichte zorg)
 - 2) Digitaal platform hoplr om buren met elkaar in contact te brengen: eind april 2019 1.181 leden, eind 2019 1.625.
 - 3) De ontmoetingsmomenten met de Buurtbus hebben als doel buren met mekaar in contact te brengen. In de eerste helft van 2019 werden 3 ontmoetingen georganiseerd: 2x Soep met Babbeltjes (telkens een 40-tal deelnemers), 1x Crèmeglas op 't Gras.
 Deze waren succesvol, zeker de laatste Crèmeglas op 't Gras trok 80 bezoekers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.007 - Initiatieven nemen die de mobiliteit van de lokale bewoners verhoogt

We nemen initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners verhoogt of ondersteunen dergelijke initiatieven.

Status en realisatie op schema

Toelichting De minder mobiele centrale (werking zorgteam) is een zeer bevroegde dienst: 14 vrijwilligers redden in 2018 2.138 ritten voor 189 leden. In 2019 stopte één vrijwilliger, er waren nog 13 actieve vrijwillige chauffeurs. Het ledenaantal steeg naar 198. Vrijwilligers werven zal dus een belangrijke opdracht zijn voor 2020.
Daarnaast heeft het LDC een samenwerking met het rode kruis om op dinsdag vervoer te voorzien in kader van het sociaal restaurant.

Ook in 2019 hebben we hier verder op ingezet. Het Rode Kruis bracht in het voorjaar ook minder mobiele deelnemers aan het project '60'- en 80'ers van hier' naar het LDC.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.008 - De noodzaak en mogelijkheid van een boodschappendienst onderzoeken

We onderzoeken de noodzaak en de mogelijkheid van een boodschappendienst om mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen te ondersteunen.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Het LDC heeft zelf geen boodschappendienst. Vanuit het buurtproject 'een hart voor mijn buur', hopen we op termijn dat burens voor elkaar zorgen door bv. ook kleine boodschappen opnemen voor de zorgbehoevende buur.

Er werd in 2019 samen met ISOM bekeken of het haalbaar is een mobiele sociale kruidenier op te starten. Dit is een zeer mooi project maar zal heel wat tijd en middelen vergen. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden want met de tijd en middelen waarover we nu beschikken is dit niet haalbaar. Het project werd tijdelijk on-hold geplaatst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.009 - Samenwerken met deskundige organisaties rond het aanbieden van een beperkte verpleegkundige hulp

Rond het aanbieden van een beperkte verpleegkundige hulp (meten bloeddruk, gewicht wegen, enz.) werken we samen met terzake deskundige organisaties (bv. het Wit-Gele Kruis, Thuisverpleging De Voorzorg, ...); we onderzoeken tevens andere mogelijkheden van samenwerking.

Status en realisatie op schema

Toelichting Enkel de beleidsmedewerker gezondheid heeft een diploma van verpleegkundige. Het zorgconult kan enkel doorgaan bij aanwezigheid van de beleidsmedewerker gezondheid. In 2019 is er geen extra promotie gemaakt voor het zorgconsult, dit wordt wel maandelijks aangekondigd in de activiteitenkalender van het LDC, gebruikers kunnen op afspraak gebruik maken van deze dienst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	250	0	-250
Totaal	0	0	0	250	0	-250

Actie - 001.002.005.010 - Zoeken naar uitbreiding en verbetering van onze dienstverlening

We gaan steeds op zoek naar uitbreiding en verbetering van onze dienstverlening, bv. mogelijke opstart van een repair café, zitdag wijkagent, zitdag zorgteam, enz.

Status en realisatie op schema

Toelichting IN 2018 werd ingezet op ontmoeting:
- opstart praatpunt anderstaligen (september)
- ontmoetingsmomenten voor personen met een handicap i.s.m. KVG en de G-ViOlen (najaar 2018)
- ontmoetingsmomenten buurtbus

Ook in 2019 lopen deze initiatieven verder en werd er gezocht naar verbeteringen. Zo werd Rekanto omgevormd tot Re-turn. Re-turn is er -in tegenstelling tot Rekanto- niet enkel voor mensen die revalideren na kanker maar hier is iedereen welkom die revalideert na een zware medische ingreep. Er werd extra promotie gevoerd. Dit resulteerde in een duidelijke stijging van het

aantal gebruikers. Rekanto had een 5-tal vaste deelnemers, Re-turn 9.

In februari startte de Contactgroep Verslaving Olen. Dit is een praatgroep voor mensen met een verslavingsproblematiek, hun naasten en hulpverleners. Er komen wekelijks gemiddeld meer dan 10 mensen naar deze activiteit.

Het project '60'ers en 80'ers van hier' werd verdergezet omdat er duidelijk nood was aan deze ontmoetingen. Er is nu maandelijks een babbeldinsdag die openstaat voor alle 60'plussers. We werken intussen met een wachtlijst.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.011 - Deelenemen aan overleg van het zorgteam

We nemen deel aan het overleg van het zorgteam.

Status en realisatie op schema

Toelichting De centrumleider neemt maandelijks deel aan het zorgoverleg. Samen met het zorgteam worden projecten van het LDC mee richting gegeven, uitgewerkt of in vraag gesteld. Zo werd hier de 'Koekjesactie' voor de dag van de mantelzorg mee vorm gegeven. Ook worden zorgvragen van gebruikers van het centrum via deze weg doorgegeven aan het zorgteam. Ook in de periode tussen 2 zorgoverlegmomenten worden er regelmatig info en eventuele zorgvragen van gebruikers gecommuniceerd aan het zorgteam. Dit is een zeer efficiënte samenwerking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.012 - Onderzoek naar de mogelijke uitbouw van een personenalarmsysteem

We onderzoeken de mogelijke uitbouw van een personenalarmsysteem.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting In 2019 werd hier niet op ingezet.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.013 - Meewerken aan occasionele opvang in crisissituaties

We werken mee aan occasionele opvang in crisissituaties.

Status en realisatie op schema

Toelichting Tot op heden zijn dergelijke crisissituaties nog niet voorgekomen. In het PSH-plan van het lokaal bestuur staat het LDC nog steeds als mogelijk opvangcentrum wanneer er zich een crisis zou voordoen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.015 - Samenwerken met organisaties m.b.t. specifieke dienstverlening

We werken samen met bepaalde organisaties m.b.t. specifieke dienstverlening (JAC, Logo Kempen, e.a.).

Status en realisatie op schema

Toelichting In het voorjaar 2019 startte de Contactgroep Verslaving Olen. Deze praatgroep is er zowel voor mensen met een verslavingsprobleem als voor hun naasten en hulpverleners. Het deelnemersaantal varieert tussen de 8 en de 16 personen. Dit geeft duidelijk aan dat er nood is aan dit soort initiatieven.

De samenwerking met Vormingplus Kempen resulteerde in het prachtige project '60'ers en 80'ers van hier'. We bereikten hiermee een 24-tal ouderen, onder hen een aantal mensen die zeer eenzaam waren. Mede dankzij de goede begeleiding door Vormingplus Kempen, slaagden we erin om deze mensen weer een rozere kijk op het leven te geven. Zij leerden nieuwe vrienden kennen en komen nog steeds veel in het LDC.

Ook de samenwerking met 't Gerief verloopt goed waardoor we gezinnen kunnen ondersteunen in hun dagelijkse taken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.016 - Zorgnood vroegtijdig opmerken door laagdrempelige werking

De laagdrempelige werking van het lokaal dienstencentrum zorgt ervoor dat zorgnood vroegtijdig wordt opgemerkt; de centrumleider spreekt de cliënt aan om samen na te gaan welke hulp kan geboden worden; indien de cliënt ermee akkoord gaat, nemen we contact op met het zorgteam dat de zorgvraag verder opneemt; een consultatie van het zorgteam in het lokaal dienstencentrum is steeds mogelijk; zorgteam en centrumleider overleggen maandelijks, zodat kort op de bal kan gespeeld worden; we evalueren regelmatig de samenwerking met het zorgteam.

Status en realisatie op schema

Toelichting Hier zetten we dagelijks zeer sterk op in. We proberen iedere gebruiker van het centrum te helpen waar nodig en mogelijk. We brengen regelmatig mensen met zorgvragen in contact met het zorgteam.

Enkele concrete voorbeelden uit het jaar 2019:

*een gebruiker van het centrum kwam raad vragen over incontinentiemateriaal, werd doorverwezen naar medewerker gezondheid en werd zo de weg gewezen, persoon kwam nadien vertellen dat hij/zij blij is met de gekregen informatie en dat het probleem hierdoor meer leefbaar is.

*Een gebruiker vroeg info over het bekomen van een scootmobiel en werd doorverwezen naar het zorgteam, de gebruiker rijdt intussen met een scootmobiel.

*Tijdens het sociaal restaurant leerden we 2 oudere koppels kennen waarvan we merkten dat één van beide partners aan dementie lijdde. De situatie werd zienderogen zwaarder om dragen voor de mantelzorgende partner. We hebben hen doorverwezen naar het zorgteam. Zij zochten contact met de kinderen en er werd gezorgd voor meer omkadering waardoor de situatie terug draaglijk werd voor de mantelzorgster.

.Zo kunnen we nog heel wat voorbeelden aanhalen. Dit is de grote kracht van ons dienstencentrum. Door de kleinschaligheid van ons centrum, staan we zeer dicht bij de gebruiker. We merken wel dat de populariteit van het centrum toeneemt. Regelmatig hebben we te maken met een ruimtegebrek... Dit is iets waar we in de toekomst zeker oplossingen moeten voor zoeken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.005.017 - Uitwerken van het actieplan dementievriendelijke gemeente.

De werkgroep dementievriendelijke gemeente is opgestart. Intussen is er een actieplan goedgekeurd door de raad. Dit zal de volgende jaren uitgewerkt worden.

Status en realisatie op schema

Toelichting - Samenwerking met Familiegroep jong dementie
Er werden verschillende vormingsmomenten georganiseerd op 3 aparte locaties: Komie Geire, Zilverlinde en De Notelaar.

- Theatermonoloog 'Va is koning': 96 aanwezigen

- Cupcakes versieren met kinderen + info dementie op speelse manier: 50 deelnemers waaronder zowel ouderen als kinderen.

- Vertelnamiddag.

- Nieuwe placemats dementie.

-Infosessie in samenwerking met Samana: 'Dementie onze zorg':

-Met de stuurgroep dementie werd in 2019 een kleurboek ontwikkeld voor kinderen en ouderen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 061	0	-2 061	2 061	0	-2 061
Totaal	2 061	0	-2 061	2 061	0	-2 061

Actie - 001.002.005.019 - Project buurtwerking

We starten een project buurtwerking op en werken dit uit.

Status en realisatie op schema

Toelichting Met het project 'Hart voor mijn buur', zetten we in op:
- Stimuleren dat mensen hulp durven vragen en aanbieden aan burens
- Hoplr bekendmaken
- Ontmoetingen met de buurtbus

2019:

Buurtbus:

*15/5 Soep met babbeltjes in Onze Lieve Vrouw Olen: +/- 40 deelnemers

*22/5 Soep met babbeltjes in Sint-Jozef Olen: +/- 40 deelnemers

*26/6 Crèmeglas op 't gras Olen Centrum: +/- 80 deelnemers

Evolutie Hoplr:

Hoplr is een digitaal platform met als doel inwoners van een buurt met elkaar in contact te brengen. Eind 2018 meer dan 1.000 huishoudens aangesloten. Eind 2019 waren er meer dan 1.600 aangesloten. De grote stijging is mede te danken aan een campagne met flyers (in samenwerking met Chiro Olen die de flyers verdeelden) in het najaar.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.006 - Uitbouwen van een performante en betekenisvolle vrijwilligersdraaischijf

Het (opnieuw) solidariseren van de samenleving is het uitgangspunt. Vrijwilligers zijn essentieel voor het sociaal weefsel. Bovendien voelen mensen zich via vrijwilligerswerk weer nuttig in de samenleving, krijgen zij plaats in de maatschappij, kunnen zij hun capaciteiten verder ontplooiën.

Status en realisatie op schema

Toelichting Binnen SHD zijn er twee ingangspoorten voor vrijwilligers: aanvragen en screening gebeuren binnen het LDC en het zorgteam. Kandidaten krijgen hier een korte toelichting over vrijwilligerswerk binnen het LBO en worden dan doorverwezen naargelang hun interesse. De centrumleider kan intern bevestigd worden omtrent praktische vragen over de vrijwilligersnota. Vanuit ISOM, dienst vrijwilligerswerk, is er ondersteuning op vlak van vorming en intervisie voor de vrijwilligers binnen SHD. De vrijwilligers van het LDC verkrijgen de nodige vorming, begeleiding en waardering.

In 2019 groeide de vrijwilligersgroep van het LDC. Enkele vrijwilligers stopten (3), er kwamen er 5 nieuwe bij.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	200	0	-200

Actie - 001.002.006.001 - Vrijwilligers zo breed mogelijk inschakelen in de werking

We streven ernaar onze vrijwilligers zo breed mogelijk in te schakelen in onze werking; regelmatige overlegmomenten (minstens tweemaandelijks) stimuleren hen om mee te werken aan nieuwe initiatieven (zoals bv. het mee opstarten van een boodschappendienst).

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC zet de vrijwilligers in op verschillende domeinen: cafetaria, sociaal restaurant, begeleiding computerhoekje, logistieke ondersteuning (tellen materiaal keuken) themamomenten (dansnamiddag, senioren dag, ...) en bij feestelijke aangelegenheden (bv. dansnamiddag week van de valpreventie).

Wanneer we merken dat een kandidaat vrijwilliger niet binnen onze werking aan de slag kan, zullen

we niet nalaten te zoeken naar andere kanalen waar hij of zij wel terecht kan. Zo verwezen we in het voorjaar 2 personen door naar de trage wandeling van WZC Zilverlinde (i.s.m. het LDC). Deze heren gaan nu elke week mee om een rolstoel te duwen en brengen regelmatig bezoeken aan bewoners van het centrum. Zij vonden zo terug een nuttig tijdsbesteding. Eén dame konden we doorverwijzen naar de Minder Mobielen Centrale, daar is een groot tekort aan vrijwilligers. Binnen de eigen werking, krijgen we regelmatig aanvragen. Zo konden we in 2019 7 nieuwe vrijwilligers verwelkomen, 6 bleven, eentje had andere verwachtingen, deze samenwerking stopte.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.006.002 - Vrijwilligers verzekeren

We verzekeren alle vrijwilligers voor hun medewerking in het lokaal dienstencentrum.

Status en realisatie op schema

Toelichting De vrijwilligers SHD, dus ook de vrijwilligers van het LDC, zijn verzekerd via de dienst vrijwilligerswerk ISOM. Van daaruit is er een erkenning autonome vrijwilligerswerking, waar subsidies aan verbonden zijn.

In 2019 werden 6 nieuwe vrijwilligers ingeschreven en verzekerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.006.004 - Aanbieden van vorming

We bieden regelmatig vorming aan, al dan niet in samenwerking met andere organisaties; we besteden hier vooral aandacht aan communicatie, gesprekstechnieken, beroepsgeheim, e.d.

Status en realisatie op schema

Toelichting Half mei werd er een workshop reanimeren en defibrileren georganiseerd. 2 vrijwilligers namen deel.

In samenwerking met ISOM en het CGG werd een vorming op maat ontwikkeld voor onze vrijwilligers rond hoe omgaan met kwetsbare gebruikers van het centrum. Dit kwam er op vraag van de vrijwilligers zelf die regelmatig geconfronteerd worden met ongepast gedrag (agressief taalgebruik), drankmisbruik... Deze vorming ging door op 30 september, 16 deelnemers volgden de vorming. Half mei werd er een workshop reanimeren en defibrileren georganiseerd. 2 vrijwilligers namen deel.

ISOM organiseerde in oktober een vorming voor vrijwilligers 'omgaan met personen met dementie'. Een 6-tal vrijwilligers van het LDC volgden deze vorming.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	200	0	-200
Totaal	0	0	0	200	0	-200

Actie - 001.002.006.005 - Een goede groepsfeer creëren

We creëren een goede groepsfeer, cruciaal in het vrijwilligerswerk; hiertoe komt de groep vrijwilligers zesmaal per jaar bijeen om elkaar te ondersteunen, beter te leren kennen, op een spontane manier te overleggen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is een zeer belangrijk en blijvend werkpunt. Zonder goed draaiend vrijwilligersteam, kan ons LDC niet draaien.

Er wordt maximaal ingezet op een goede groepsfeer:

- maandelijkse vrijwilligersvergaderingen
- jaarlijks vrijwilligersfeest (vrijwilligersontbijt in september)
- constant waarderingbeleid (attentie tijdens week van de vrijwilliger, constante coaching met vooral aandacht voor het positieve waardoor iedereen maximaal kan groeien)

We bieden met ons team vaste medewerkers een luisterend oor waar nodig. Zo komen we te weten waar er problemen zitten en kunnen we hier op inspelen.

Er heerst een zeer goede sfeer binnen het team. Het beste bewijs hiervan: de vrijwilligers organiseerden op eigen houtje (met ondersteuning van het LDC, echter werd er ingezet op maximale zelfredzaamheid van het team) een wafelenbak ten voordele van de warmste week. Ze bakten en verkochten 600 wafels. Dit bracht een bedrag van €538 in het bakje. Dit bedrag werd door een groepje vrijwilligers symbolisch naar de Warmste Week in Kortrijk gebracht.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.006.006 - Mogelijkheid onderzoeken om bepaalde doelgroepen als vrijwilliger in te schakelen

We onderzoeken de mogelijkheid om bepaalde doelgroepen als vrijwilliger in te schakelen (kansarme mensen, ...); we bewaken hierbij de stabiliteit binnen de groep.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het LDC biedt ook aan kwetsbare mensen de kans om vrijwilligerswerk op te nemen. Dit heeft natuurlijk een impact op de werking van het LDC. Nood aan tandem sterke - kwetsbare vrijwilliger en maximale coaching.

We krijgen regelmatig aanvragen van kwetsbare kandidaat vrijwilligers. We bekijken of het haalbaar is binnen de bestaande vrijwilligersgroep om de persoon zo goed mogelijk te omkaderen. Als we geen goede opvang kunnen garanderen, zullen we hier niet op in gaan. We moeten zeer waakzaam zijn dat er een goed evenwicht is tussen sterke en kwetsbare vrijwilligers.

Zo zullen we begin 2020 een kwetsbaar persoon als vrijwilliger verwelkomen binnen ons team, hier ging heel wat voorbereiding aan vooraf. We willen de kans op slagen zo groot mogelijk maken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.006.007 - Individuele opvolging van iedere vrijwilliger door de centrumleider

De centrumleider volgt ieder vrijwilliger individueel op; zij stimuleert de vrijwilliger, ondersteunt, biedt nieuwe kansen aan (geven van bepaalde verantwoordelijkheden, aansporen tot aanwenden van eigen kennis of talenten en een plaats geven in de groep, is essentieel); de centrumleider bewaakt op een systematische manier de deskundigheid en het functioneren van de vrijwilligers (jaarlijks vaste evaluatiemomenten).

Status en realisatie op schema

Toelichting Dit is een blijvende grote tijdsinvestering voor de centrumleider. Ze volgt elke vrijwilliger individueel op. Dit vergt heel wat tijd, die ontbreekt soms waardoor andere taken blijven liggen. Het welbevinden en goed functioneren van een vrijwilliger krijgt voorrang. Een LDC kan enkel goed draaien als de vrijwilligerswerking goed zit. Door hier veel tijd in te investeren slagen we erin om een zeer goed draaiend team te kunnen houden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.006.008 - Samen met de bestaande groep vrijwilligers nagaan hoe nieuwe vrijwilligers gerecruteerd kunnen worden

De centrumleider bekijkt regelmatig samen met de bestaande groep vrijwilligers met welke activiteiten we nieuwe vrijwilligers kunnen recrutereren.

Status en realisatie op schema

Toelichting In het voorjaar werd een artikel in Driehoek geplaatst over vrijwilligerswerk binnen het lokaal bestuur Olen. Dit leverde al 2 nieuwe vrijwilligers voor de cafetaria op. De vrijwilligers zorgen voor de nodige mond aan mond reclame waardoor we regelmatig nieuwe kandidaten over de vloer krijgen. Zo vonden we binnen onze gebruikers van het sociaal restaurant een nieuwe vrijwilliger logistiek verhuur (natellen keukenmateriaal na verhuur).

In de zomer werd in de Driehoek op onze vraag een oproep gedaan voor versterking van ons vrijwilligersteam computerhoek. Dit kleine team groeide in 2019 van 2 naar 4!

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.002.007 - Buurtgerichte zorg uitbouwen

Status en realisatie op schema

Toelichting Buurtgerichte zorg zal in de toekomst (nieuw woon-zorgdecreet vanaf 2020) een kernopdracht zijn binnen de werking van een LDC. De Komie Geire zet al enkele jaren in op buurtgerichte zorg (met beperkte middelen).
De centrumleider vormt een tandem met MW'er Liesbeth Lathouwers: project "een hart voor mijn buur". Zo organiseren zij samen de ontmoetingen met de buurtbus.
Het LDC is partner in "Bezorgd"-project i.s.m. het zorgteam.
Ondersteunen en versterken van mantelzorgers: organisatie mantelzorgcafé's, infosessies voor mantelzorgers, waarderingsbeleid (vb. 2019 koekjesactie ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorger).
In 2019 liep het project '60' en 80'ers van hier'. Dit project was een zeer groot succes en zorgde ervoor dat enkele burgers een nieuwe vriendenkring konden uitbouwen waardoor zij uit de eenzaamheid raakten. Dit project werd na afloop verdergezet in een maandelijkse babbeldinsdag voor 60-plussers.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 874	0	-8 874	11 000	10 000	-1 000

Actie - 001.002.007.001 - Project buurtwerking opstarten en uitwerken

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2018 startte het project "een hart voor mijn buur". Ook in 2019 werd hier verder op ingezet.

Drie pijlers:

- HOPLR: zeer grote stijging in ledenaantal in 2019: van iets meer dan 1.000 eind 2018 naar meer dan 1.600 eind 2019. We organiseerden in onze computerhoek in mei een workshop 'Hoplr' om nog meer mensen te laten kennismaken met dit platform.
- Ontmoetingsmomenten met buurtbus + bekendmaking dienst-en hulpverlening (Eerste helft 2019: 2x Soep met Babbeltjes (telkens waren er een 40-tal aanwezigen), 1x Crèmeglas op 't Gras (+/- 80 deelnemers))
- Sensibiliseren buurtbewoners om burens te leren kennen en hulp te bieden waar mogelijk

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 499	0	-1 499	2 500	0	-2 500
Totaal	1 499	0	-1 499	2 500	0	-2 500

Actie - 001.002.007.002 - Ontmoetingscafé organiseren voor 60-ers en 80-ers

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.002.007.003 - Ontmoetingscafé organiseren voor 60-ers en 80-ers

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 375	0	-7 375	8 000	0	-8 000
Totaal	7 375	0	-7 375	8 000	0	-8 000

Actie - 001.002.007.004 - Informatieplatform inzetten voor de strijd tegen vereenzaming

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	10 000	10 000
Totaal	0	0	0	0	10 000	10 000

Actie - 001.002.007.005 - Praatpunt voor anderstaligen organiseren

Via het project 'Wegwijzer' wordt het praatpunt voor anderstaligen ingericht.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.010 - Maximaal inzetten op kansarmenwerking

Kwalitatief We zetten maximaal in op kansarmenwerking.

Kwantitatief

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Het beleid heeft maximaal ingezet op kansarmenwerking tijdens 2014-2019. Deze missie mogen we geslaagd noemen. Via het project "zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen" (gestart in 2018 en voltooid in 2019) heeft het beleid en de lokale partners, samen met de kwetsbare ouders (participatie) het signaal gegeven om tijdens de volgende jaren verder te gaan op dit elan. Er werd ingezet om in het volgende meerjarenplan acties tal van acties op te nemen die kwetsbare gezinnen maximaal willen ondersteunen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 807	2 654	-10 153	15 803	2 655	-13 148

Actieplan - 001.010.001 - Zorgen voor een 'veilige' kindertijd van kinderen die opgroeien in kwetsbare/kansarme gezinnen

We proberen mee te zorgen voor een 'veilige' kindertijd van kinderen die opgroeien in kwetsbare/kansarme gezinnen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.010.001.001 - Opmaken van een "veilige kindertijd" fiche

We maken een "veilige kindertijd" fiche op, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van B. Storms van de Thomas More hogeschool in Geel, als werkinstrument voor de hulpverlener, zodat die een duidelijk overzicht over de gezinssituatie kan behouden en desgevallend nieuwe acties kan ondernemen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.010.002 - De mobiliteit van kansarme mensen stimuleren en activeren

We stimuleren en activeren de (veilige) mobiliteit van kansarme mensen, ook met het oog op het verhogen van de activeeringsgraad van mensen in armoede.

Status en realisatie op schema

Toelichting Tijdens het meerjarenplan 2014-2019 werd er ingezet op de mobiliteit van kwetsbare OCMW cliënten.

De ondersteuning verliep via twee pistes:

- fietsen herstellen voor een max bedrag van 75 euro/jaar door een fietsenmaker
- Fietsen goedkoop te koop aanbieden of fietsen uitlenen voor een beperkte periode

Tijdens de volledige periode van 2014-2019 werden er in het totaal 30 fietsherstelbonnen uitgeschreven en werden er hierdoor evenveel cliënten (soms ook dezelfde cliënten over de jaren heen) geholpen op vlak van mobiliteit.

Tijdens de volledige periode van 2014-2019 werden er in het totaal 13 fietsen uitgeleend. We merken op dat meer dan de helft de waarborgsom niet kon betalen. de uitleenperiode schommelde voor 12 gebruikers tussen de 3 maanden en 10 maanden. Voor één uitlener was de periode 14 maanden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	300	350	50	1 630	350	-1 280

Actie - 001.010.002.001 - Uitbreiden van de fietsherstelbon tot hulpvragers +18 jaar

We breiden de reeds in voege zijnde fietsherstelbon van 40 euro voor jongeren t/m 18 jaar uit tot hulpvragers van +18 jaar, gekoppeld aan een begeleidingstraject met het oog op tewerkstelling/(sociale) activering.

Status en realisatie op schema

Toelichting Tijdens het tweede deel van 2019 werd er een fietsherstelbon van 75 euro gegeven aan twee volwassenen. Deze fietsherstelbon werd voor 100% benut.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	221	0	-221	1 130	0	-1 130
Totaal	221	0	-221	1 130	0	-1 130

Actie - 001.010.002.002 - De aankoop van fietsen door hulpvragers ondersteunen door een overeenkomst te sluiten met het gemeentebestuur/de politiezone Neteland waarbij hulpvragers voorrang krijgen bij de periodieke verkoop van gestolen/teruggevonden fietsen

We ondersteunen de aankoop van fietsen door hulpvragers, eveneens gekoppeld aan een begeleidingstraject met het oog op tewerkstelling/sociale activering, door te trachten een overeenkomst te sluiten met het gemeentebestuur/de politiezone Neteland waarbij hulpvragers voorrang krijgen bij de periodieke verkoop van gestolen/teruggevonden fietsen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Tijdens het tweede deel van 2019 werd er één fiets voor aankoop gereserveerd voor één persoon. Er werd geen fiets uitgeleend.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	78	350	272	500	350	-150
Totaal	78	350	272	500	350	-150

Actieplan - 001.010.003 - Promoten en ontwikkelen van huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen

We promoten en ontwikkelen huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Het project brugvrijwilliger waarvan het Rode Kruis Olen de trekker is i.s.m. lokaal bestuur Olen - coördinator: verantwoordelijke kansarmenwerking heeft zijn resultaten bewezen. Wij stellen vast dat de vraag elk schooljaar groter is dan het aantal brugfiguurvrijwilligers. De laatste twee jaren werd het steeds moeilijker om brugvrijwilligers te vinden voor huiswerkbegeleiding individueel thuis of in een klas. De 5 olense scholen zijn tevreden over het project. Uiteraard zijn er werkpunten, vooral op het vlak van de communicatie tussen leerkracht en vrijwilliger in enkele scholen.

De coördinator van het project, verantwoordelijke kansarmenwerking, stelde vast dat het moeilijk blijft om kwetsbare gezinnen, die binnen dit project zichtbaar worden, toe te leiden tot de hulp- en dienstverlening.

De brugvrijwilligers kregen door deze samenwerking/ondersteuning met de verantwoordelijke kansarmenwerking wel de nodige kaders om naar kwetsbare gebruikers/kinderen te kijken en hun rol als brugvrijwilliger aan te kunnen. Zij konden tijdens de periode van het project terugvallen op de expertise van de verantwoordelijke kansarmenwerking.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.010.003.001 - Oplijsten van aanbod Olense scholen, uitwerken van een actieplan en opzetten van een vrijwilligersnetwerk voor huiswerkbegeleiding

We lijsten het huidige aanbod in de Olense scholen op, werken een actieplan uit en zetten een vrijwilligersnetwerk voor huiswerkbegeleiding op.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.010.003.002 - Organiseren van huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen

Organiseren van huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen in samenwerking met het Rode Kruis.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Tijdens het eerste half jaar 2019 liepen de begeleidingen van huiswerk voor kansarme kinderen door en werden de vrijwilligers ondersteund met twee interviews door de verantwoordelijke van het Rode Kruis Olen en coördinator vanuit het OCMW, Marleen Salaets
Het aanbod van vrijwilligers is nog steeds lager dan de vraag naar begeleidingen.
Voor het laatste kwartaal van schooljaar 2018-2019 werden er nog twee vrijwilligers voor twee kinderen (huiswerkbegeleidingen) extra gevonden
Een meerwaarde naar het volgende schooljaar/werkjaar op het vlak van huiswerkbegeleidingen is dat ook de leerkrachten of zorgcoördinatoren van de scholen minstens tweemaal /jaar worden uitgenodigd op de interviews.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 001.010.004 - De beleidsparticipatiegraad van kansarme mensen verhogen

We verhogen de beleidsparticipatiegraad van kansarme mensen.

Status en realisatie op schema

Toelichting Door Welzijnsschakel Olen en de verantwoordelijke kansarmenwerking werd er tijdens de periode 2014-2019 ingezet op verschillende beleidsacties / thema's
- opvoeding kinderen
- participatie en betrokkenheid van de doelgroep kansarmen
- gezondheid
- je goed in je vel voelen: lichamelijke en psychisch
- wonen en huren ; privé en via een sociale huisvestingsmaatschappij

Tijdens het najaar 2019 gingen er 3 werksessies door waarbij 14 personen uit de kwetsbare doelgroep door WZS Nationaal en de lokale WZS Olen werden "gehoord" op het vlak van wonen en huren via de privé en via de woonbrug.
De signalen werden gebundeld en zullen op nationaal niveau, maar ook op lokaal niveau terug gekoppeld worden in 2020.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 259	0	-10 259	10 913	0	-10 913

Actie - 001.010.004.001 - Thematische besprekingen via groepswork organiseren

We organiseren thematische besprekingen via groepswork; we zoeken hiervoor eventueel externe begeleiding.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting WZS Nationaal en WZS Olen zetten zich naast 3 andere Welzijnsschakels (West-VL; Oost-VL; Vlaams Brabant) in om drie namiddagen samen met kwetsbare huurders een traject rond "wonen" door te lopen i.s.m. beleidsmedewerking kansarmoede.
De terugkoppeling van de resultaten zal begin 2020 gebeuren naar het Olens beleid op lokaal vlak en parrallel lopen aan overleg tussen de sociale huisvesting De Woonbrug en het Sociaal verhuurkantoor (SVK) en het lokaal bestuur Olen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	300	0	-300
Totaal	0	0	0	300	0	-300

Actie - 001.010.004.002 - Voorstellen van kansarme mensen vertalen naar voorstellen voor beleidsacties

We vertalen de voorstellen van kansarme mensen naar voorstellen van beleidsacties.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting In het kader van het meerjarenplan 2020-2026 werd het project "zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen" gestart.
De participatie van sociaal kwetsbare ouders (gezinnen) staat, naast de participatie van extreme partners en beleidspersonen, centraal binnen het project.
De focusgroep ouders en de stuurgroepen zijn een tweetal keren samen gekomen in halve werkdagen om de visie en doelstellingen van het project te bepalen.
In 2019 werken werkgroepen van het project, samen met deelnemende ouders, om deze doelstellingen te bereiken, acties en maatregelen uit.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 259	0	-10 259	10 613	0	-10 613
Totaal	10 259	0	-10 259	10 613	0	-10 613

Actieplan - 001.010.005 - Bevorderen van de sociale, sportieve en culturele participatie van kansarme mensen

We bevorderen de sociale, sportieve en culturele participatie van kansarme mensen; de culturele participatie bevorderen we via sociaal/artistiek of artistiek/sociaal werk - iedereen moet de kans krijgen te proeven van kunst en cultuur, actief of passief, en zijn talenten te ontwikkelen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Samen met Welzijnsschakel Olen en de dienst kansarmenwerking gemeente Olen blijven er kansarmen komen voor kansarme mensen op het vlak van sociale, culturele en sportieve participatie.
De Welzijnsschakel Olen blijkt hier zeker het "verlengstuk" van de professionele hulpverlening te zijn.
Zij zetten met hun aanbod van activiteiten én toeleiding naar het sociale, culturele en sportieve lokale aanbod hun schouders onder het doel: kwetsbare mensen/gezinnen "erbij laten horen"!

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 249	2 304	55	3 260	2 305	-955

Actie - 001.010.005.001 - Mogelijkheden scheppen om actief deel te nemen aan cultuur

We scheppen de mogelijkheden om actief deel te nemen aan cultuur (toetsing van interesses en talenten); we doen hierbij beroep op de ondersteuning van bv. Vormingplus Kempen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting Welzijnsschael heeft het 2de deel van 2019 zich vooral ingezet op :
- ontmoeting tijdens het maandelijks ontmoetingscafé. Kans om tmw + Wzs Nationaal info te laten geven (tmw over rechten en plichten + cultuur + WZSX Nationaal over wonen)
- Koken voor volwassenen - ook buitenlandse gerechten
- Uitstap naar Bellewaerde i.s.m. dienst kansarmenwerking
- Bezoek aan Vossemeren (Subtropical zwembad)
- Deelname aan toneelbezoek 4de oor Olen
- Inzet op toneel ten voordele van WZS "Code van de Kaart" op 30/12/2019
- Jaarlijks kerstfeest i.s.m. dienst kansarmenwerking en Lions Club

Veel van deze activiteiten zijn ondersteund door de dienst kansarmenwerking Lokaal bestuur Olen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	700	0	-700
Totaal	0	0	0	700	0	-700

Actie - 001.010.005.002 - De kansarme doelgroep trachten in te schakelen in de werking van het lokaal dienstencentrum

We trachten de kansarme doelgroep in te schakelen in de werking van het lokaal dienstencentrum, via de uitbouw van een lokaal artistiek netwerk.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het maandelijks activiteitenboekje van het LDC wordt zoveel mogelijk verspreid onder de kwetsbare doelgroep via Welzijnsschakel Olen.
De centrumleider, Els Geuens, was aanwezig op het ontmoetingscafé van Welzijnsschakel om de activiteiten die doorgaan in het LDC en "soep met babbels" te promoten. Dit werd zeer positief ervaren !
De toeleiding en bekendmaking van de werking van het LDC staat centraal in de werking van

beide organisaties.

In het najaar wordt de samenwerking tussen LDC en Welzijnsschakel Olen, met de beleidsmedewerker kansarmenwerking extra besproken.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 001.010.005.003 - Verlagen van de participatiedrempel voor vrijetijdsactiviteiten voor kansarme mensen

We verlagen in samenwerking met het gemeentebestuur voor kansarme mensen de participatiedrempel voor vrijetijdsactiviteiten.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Tot en met 30 april 2019 (eerste kwartaal 2019) werden er 114 aanvragen voor vrijetijdsactiviteiten (geheel of gedeeltelijk bekostigd door de verschillende subsidiekanalen) gesteld door kansarme personen.
100 aanvragen van deze 114 aanvragen gebeurden via de vrijetijdspas.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 249	2 304	55	2 560	2 305	-255
Totaal	2 249	2 304	55	2 560	2 305	-255

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.009 - Samenwerking gemeente en OCMW

Kwalitatief

Gemeente- en OCMW-bestuur starten een proces op om te komen tot een daadwerkelijke efficiënte, effectieve en economisch verantwoorde samenwerking, tot één organogram, vooral wat de ondersteunende diensten betreft, met respect voor de identiteit en missie/visie van elk bestuur.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	-2 970	0	2 970	0	0	0

Actieplan - 002.009.001 - Externe deskundige

Het gemeente- en OCMW-bestuur laten zich hierbij adviseren, ondersteunen en begeleiden door een extern deskundige.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.009.001.001 - Afsluiten overeenkomst procesbegeleiding

Het gemeente- en OCMW-bestuur sluiten een overeenkomst af met de Thoms More hogeschool in Geel; de procesbegeleiding moet een sterk participatieve inslag hebben en start in september 2013.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.009.002 - Implementeren van de nieuwe organisatiecultuur

Evolueren naar een nieuwe organisatiecultuur: vernieuwend, flexibel, gericht op samenwerking (dienstoverschrijdend), verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie, vlakke organisatiestructuur, autonomie en vertrouwen in plaats van controle

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	-2 970	0	2 970	0	0	0

Actie - 002.009.002.001 - Stappenplan

Het gemeente- en OCMW-bestuur werken een stappenplan uit.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	-2 970	0	2 970	0	0	0
Totaal	-2 970	0	2 970	0	0	0

Actie - 002.009.002.002 - Het uitwerken van verwachtingen ten aanzien van medewerkers en leidinggevend

Welke type medewerkers en leidinggevend willen we? Vb. coachende aansturing in plaats van controlerende aansturing.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Stap voor stap worden deze verwachtingen (medewerkers die vrijheidsgraden krijgen en daarin hun verantwoordelijkheid opnemen, coachende leidinggevend ipv expert-leidinggevend) verwerkt in nieuwe procedures en bij nieuwe afspraken. Enkele voorbeelden van de voorbije periode: intervisie leidinggevend, talrijke deelname van leidinggevend aan congres 'leiding geven in tijden van verandering', opmaak nieuwe generieke functiebeschrijving voor diensthoofden, verwerking van kerncompetenties in nieuwe functiebeschrijvingen, screening van potentiële medewerkers op kerncompetenties, betrokkenheid van beleidsmedewerkers in de workshops voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan,...

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.009.002.003 - Uitbouwen van personeelsdienst tot team HR & personeelsadministratie

De personeelsdienst voert niet enkel administratieve taken uit maar tekent ook ene HR-beleid uit. Vb.: aanwervingsbeleid, welzijnsbeleid, intensievere samenwerking/ coaching van de leidinggevend, vormingsbeleid, enz.

Status en realisatie op schema op weg naar realisatie

Toelichting Het blijft een uitdaging om gezien de vele personeelwissels de continuïteit en kennis te waarborgen én projecten uit te rollen. Team HR&PA kiest bij projecten voor een bottom-up aanpak: dit vraagt tijd van de organisatie en van team HR&PA, waardoor het aantal en de snelheid van de projecten beter beperkt blijft. Het engagement van het bestuur om 3 jaar met 3 experten in het team te werken, is door langdurige afwezigheden en niet-ingevulde selectieprocedures nog niet in praktijk kunnen omgezet worden. Het project van de HR-cyclus is nog steeds niet opgestart. Twee vacatures voor expert HR werden opgestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	62 274	81 392	19 118	81 138	98 557	17 419
Totaal	62 274	81 392	19 118	81 138	98 557	17 419

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaart : 8029

1.2 De doelstellingenrekening (schema J1)

In de doelstellingenrekening bekijken we de cijfers niet meer vanuit de doelstellingen maar verdelen we ontvangsten en uitgaven over de verschillende beleidsdomeinen. De doelstellingenrekening is de link tussen de evaluatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in de doelstellingenrealisatienota en de evaluatie van de toegekende autorisatie in de financiële nota.

Voor elk beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen afzonderlijk van de ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid weergegeven. Telkens maken we een onderscheid tussen ontvangsten en uitgaven die behoren tot het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitsbudget.

Naast een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid wordt ook een overzicht gegeven van de algemene financieringsbronnen die aangewend werden om het beleid te realiseren. Dit zijn ontvangsten en uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering. Hiermee wordt aangetoond hoeveel er vanuit de algemene middelen werd bijgelegd voor elk beleidsdomein en voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen.

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	72 595	1 751 163	1 678 569	57 200	1 754 405	1 697 205	47 700	1 753 119	1 705 419
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	72 595	1 751 163	1 678 569	57 200	1 754 405	1 697 205	47 700	1 753 119	1 705 419
Exploitatie	29 819	1 751 163	1 721 344	13 353	1 754 405	1 741 052	13 353	1 753 119	1 739 766
Investeringen	0	0	0	9 500	0	-9 500	0	0	0
Andere	42 776	0	-42 776	34 347	0	-34 347	34 347	0	-34 347
01 - Interne dienstverlening	564 276	11 656	-552 621	603 594	4 575	-599 019	590 686	4 575	-586 111
Prioritaire doelstellingen	-2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	-2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	567 246	11 656	-555 591	603 594	4 575	-599 019	590 686	4 575	-586 111
Exploitatie	567 246	4 203	-563 043	603 594	4 575	-599 019	590 686	4 575	-586 111
Investeringen	0	7 453	7 453	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Hulpverlening	2 383 409	1 341 382	-1 042 028	2 782 638	1 455 967	-1 326 671	2 378 822	1 259 987	-1 118 835
Prioritaire doelstellingen	65 244	81 392	16 148	81 138	98 557	17 419	77 086	73 376	-3 710
Exploitatie	65 244	81 392	16 148	81 138	98 557	17 419	77 086	73 376	-3 710
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 318 166	1 259 990	-1 058 176	2 701 499	1 357 410	-1 344 090	2 301 736	1 186 611	-1 115 125
Exploitatie	2 315 134	1 246 790	-1 068 344	2 478 999	1 357 410	-1 121 590	2 301 736	1 186 611	-1 115 125
Investeringen	3 031	13 200	10 169	222 500	0	-222 500	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALEN	3 020 280	3 104 201	83 920	3 443 431	3 214 947	-228 484	3 017 208	3 017 681	473
Exploitatie	2 974 473	3 083 548	109 075	3 177 084	3 214 947	37 863	2 982 861	3 017 681	34 820
Investerin- gen	3 031	20 653	17 621	232 000	0	-232 000	0	0	0
Andere	42 776	0	-42 776	34 347	0	-34 347	34 347	0	-34 347

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 8029

1.3 De financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening bevat minstens:

1. een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis uit het budget;
2. een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

Het resultaat op kasbasis wil een inzicht geven op het toestandsevenwicht, de autofinancieringsmarge wil een zicht geven op het structurele evenwicht. Het is in de jaarrekening dat de gebudgetteerde evenwichten worden vergeleken met de reële. Er wordt dus nagegaan of het projectieve evenwicht niet te rooskleurig werd voorgesteld. Het ministerieel besluit legt geen verplicht model op voor de financiële toestand.

Het resultaat op kasbasis van de jaarrekening 2019 valt 312.404 euro beter uit dan geraamd na de laatste budgetwijziging.

Het verschil in investeringsuitgaven tussen de jaarrekening en het eindbudget heeft vooral te maken met de budgetten voorzien voor de renovatie van de keukens en badkamers in een aantal bejaardenwoningen. Deze werken worden verschoven naar 2020.

Daarnaast is er ook een budgetteringoverschot in exploitatie van 202.611 euro ongebruikte kredieten. Aan de ontvangstenzijde werd minder ontvangen dan geraamd.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)		109 075	37 863	71 212
A. Uitgaven	60/5-694	2 974 473	3 177 084	-202 611
B. Ontvangsten		3 083 548	3 214 947	-131 399
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 383 626	1 385 399	-1 773
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 699 922	1 829 548	-129 626
II. Investeringsbudget (B-A)		17 621	-232 000	249 621
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3 031	232 000	-228 969
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	20 653	0	20 653
III. Andere (B-A)		-42 776	-34 347	-8 429
A. Uitgaven		42 776	34 347	8 429
1. Aflossing financiële schulden		42 776	34 347	8 429
a. Periodieke aflossingen	421/4	42 776	34 347	8 429
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		83 920	-228 484	312 404
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 620 794	1 620 794	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 704 714	1 392 310	312 404
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 704 714	1 392 310	312 404

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		110 407	38 579	71 828
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	3 083 548	3 214 947	-131 399
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		2 973 141	3 176 368	-203 227
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	2 974 473	3 177 084	-202 611
2. Nettokosten van de schulden		1 332	716	616
a. Kosten van de schulden	6500-6502	1 332	716	616
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		44 108	35 063	9 045
A. Netto aflossing van de schulden		42 776	34 347	8 429
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	42 776	34 347	8 429
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		1 332	716	616
1. Kosten van de schulden	6500-6502	1 332	716	616
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		66 299	3 516	62 783

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaal : 8029

2 DE FINANCIËLE NOTA

In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten geëvalueerd.

De financiële nota van de jaarrekening bevat :

1. **de exploitatierekening (schema J2)**
2. **de investeringsrekening (schema J3 en J4)**
3. **de liquiditeitenrekening (schema J5).**

Het spreekt voor zich dat de verschillende rubrieken uit de beleidsnota en de financiële nota op elkaar moeten aansluiten.

In de **exploitatierekening** worden voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie weergegeven. De verschillen tussen budget en rekening vallen wel mee. Budgetteren blijft een moeilijke oefening, zeker voor financiële steun en leefloon is het moeilijk om de budgetten correct te ramen.

De **investeringsrekening** bevat in eerste instantie een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met investeringen (investerings-, desinvesteringen, investeringssubsidies,...) en dit opgesplitst per beleidsdomein. Een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppen maakt eveneens deel uit van de investeringsrekening. Er is voor 2019 geen afgesloten investeringsenvelop. Vanaf 2020 vervalt het systeem van investeringsenveloppen.

In de **liquiditeitenrekening** tenslotte wordt het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar berekend aan de hand van het saldo van de exploitatie- de investerings- en de liquiditeitenrekening rekening houdend met het gecumuleerde resultaat van het vorige boekjaar.

2.1 De exploitatierekening (schema J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	29 819	1 751 163	1 721 344	13 353	1 754 405	1 741 052	13 353	1 753 119	1 739 766
01 - Interne dienstverlening	564 276	4 203	-560 073	603 594	4 575	-599 019	590 686	4 575	-586 111
02 - Hulpverlening	2 380 378	1 328 182	-1 052 196	2 560 138	1 455 967	-1 104 171	2 378 822	1 259 987	-1 118 835
TOTALEN	2 974 473	3 083 548	109 075	3 177 084	3 214 947	37 863	2 982 861	3 017 681	34 820

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 8029

2.2 De investeringsrekening

2.2.1 Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0	9 500	0	-9 500	0	0	0
01 - Interne dienstverlening	0	7 453	7 453	0	0	0	0	0	0
02 - Hulpverlening	3 031	13 200	10 169	222 500	0	-222 500	0	0	0
TOTALEN	3 031	20 653	17 621	232 000	0	-232 000	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 8029

2.2.2 Schema J4: De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal : 8029

2.3 De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		109 075	37 863	34 820
A. Uitgaven	60/5-694	2 974 473	3 177 084	2 982 861
B. Ontvangsten		3 083 548	3 214 947	3 017 681
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 383 626	1 385 399	1 392 055
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 699 922	1 829 548	1 625 626
II. Investeringsbudget (B-A)		17 621	-232 000	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3 031	232 000	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	20 653	0	0
III. Andere (B-A)		-42 776	-34 347	-34 347
A. Uitgaven		42 776	34 347	34 347
1. Aflossing financiële schulden		42 776	34 347	34 347
a. Periodieke aflossingen	421/4	42 776	34 347	34 347
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		83 920	-228 484	473
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 620 794	1 620 794	1 196 518
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 704 714	1 392 310	1 196 991
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 704 714	1 392 310	1 196 991

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 8029

3 De samenvatting van de algemene rekeningen

De samenvatting van de algemene rekeningen geeft ons een overzicht van de **algemene boekhouding** die naast de budgettaire boekhouding wordt gevoerd. Alles wordt samengevat in 2 onderdelen :

1. **de balans (schema J6)**
2. **de staat van opbrengsten en kosten (schema J7)**

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het OCMW Olen op het einde van 2019 en het vermogen van het vorige financiële boekjaar en bestaat uit een actief en een passiefzijde. De **activa** zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vlottende activa (liquide middelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa.

De **passiva** vormen de financieringsbronnen van de activa. Enerzijds bestaan ze uit de schulden op korte en lange termijn. Anderzijds vormt het nettoactief het sluitstuk van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken.

Door de balans 2018 te vergelijken met de balans op 31 december 2019 krijgen we een goed zicht op de verschuivingen die zich in de loop van 2019 hebben voorgedaan

De **staat van opbrengsten en kosten** geeft een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het overschot /tekort van het boekjaar. Belangrijk om weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten worden hier meegenomen in de berekening (afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen,...). De kosten en opbrengsten worden naargelang hun oorsprong verdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten

3.1 Schema J6 : De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1 684 401	1 702 464
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1 437 932	1 386 782
B. Vorderingen op korte termijn	246 469	315 682
1. Vorderingen uit ruiltransacties	59 334	75 062
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	187 135	240 620
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	3 097 649	3 362 022
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	26 366	33 819
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	249	250
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	2 700	2 700
5. Andere financiële vaste activa	23 417	30 869
C. Materiële vaste activa	3 069 245	3 320 790
1. Gemeenschapsgoederen	2 704 997	2 937 560
a. Terreinen en gebouwen	2 670 185	2 892 971
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	19 231	22 554
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15 581	22 035
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	276 722	295 704
a. Terreinen en gebouwen	276 722	295 704
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	87 526	87 526
a. Terreinen en gebouwen	87 526	87 526
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	2 038	7 413
Totaal ACTIVA	4 782 050	5 064 486

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1 443 450	1 292 341
A. Schulden op korte termijn	288 556	395 725
1. Schulden uit ruiltransacties	232 163	313 393
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	92 487	93 050
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	139 676	220 343
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	26 211	39 556
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	30 182	42 776
B. Schulden op lange termijn	1 154 894	896 616
1. Schulden uit ruiltransacties	815 141	570 063
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	810 490	535 230
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	803 910	535 230
2. Overige risico's en kosten	6 580	0
b. Financiële schulden	4 651	34 833
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	339 753	326 553
II. Nettoactief	3 338 600	3 772 145
Totaal PASSIVA	4 782 050	5 064 486

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 7620

3.2 Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	3 517 093	3 050 609
A. Operationele kosten	3 515 761	3 048 494
1. Goederen en diensten	393 610	436 649
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 895 301	1 710 700
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	542 621	224 802
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	665 692	658 614
5. Toegestane werkingssubsidies	-11 734	6 496
6. Andere operationele kosten	30 271	11 233
B. Financiële kosten	1 332	2 115
C. Uitzonderlijke kosten	0	0
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringsubsidies	0	0
II. Opbrengsten	3 179 610	3 242 810
A. Operationele opbrengsten	3 083 514	3 146 805
1. Opbrengsten uit de werking	337 246	322 221
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2 624 044	2 679 877
a. Algemene werkingssubsidies	1 763 210	1 733 683
b. Specifieke werkingssubsidies	860 834	946 194
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	86 681	97 974
5. Andere operationele opbrengsten	35 543	46 733
B. Financiële opbrengsten	96 096	96 005
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-337 483	192 201
A. Operationeel overschot/tekort	-432 247	98 311
B. Financieel overschot/tekort	94 764	93 890
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-337 483	192 201
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-337 483	192 201

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 7620

4 Toelichting bij de jaarrekening

De **toelichting bij de jaarrekening** bevat allerlei begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om het geheel te onderbouwen.

Volgende onderdelen zal u terugvinden in de toelichting :

Toelichting bij de financiële nota:

- Toelichting bij de exploitatierekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
 - Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
- Toelichting bij de investeringsrekening
 - Verklaring materiële verschillen
 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
 - Evolutie van ontvangsten en uitgaven voor investeringen (TJ4)
 - Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen :

- Toelichting bij de balans (TJ7)
- De waarderingsregels
- Ratio's en kengetallen
- Algemene opmerkingen

4.1 De toelichting bij de financiële nota

4.1.1 Verklaring materiële verschillen exploitatierekening

Uitgaven (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW)	Rekening	Vershil
Algemene financiering	13.353	29.819	-16.466
Interne dienstverlening	603.594	564.276	39.318
Hulpverlening	2.560.138	2.380.378	179.760
Totaal	3.177.084	2.974.473	202.611

De reële uitgaven liggen lager dan de ramingen voor de domeinen interne dienstverlening en hulpverlening. Er zijn voor 202.611 euro ongebruikte kredieten. Het blijft echter een moeilijke oefening om uitgavenkredieten exact te ramen. Er is de wettelijke bepaling dat er voor elke uitgave een goedgekeurd budget moet zijn, voorzichtigheidshalve worden de uitgaven dan ruim geraamd. Zeker voor financiële steun en leefloon is een correcte inschatting zeer moeilijk.

Ontvangsten (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW)	Rekening	Vershil
Algemene financiering	1.754.405	1.751.163	-3.242
Interne dienstverlening	4.575	4.203	-372
Hulpverlening	1.455.967	1.328.182	-127.785
Totaal	3.214.947	3.083.548	-131.399

De reële ontvangsten liggen lager dan de ramingen. Het verschil binnen het domein hulpverlening hangt samen met de moeilijke inschatting van steun en leefloon en bijgevolg ook de terugvordering van deze steun.

4.1.2 Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financ iering	Interne dienstverlening	Hulpverlening
Uitgaven	60/5	2 974 473	29 819	564 276	2 380 378
Operationele uitgaven	60/4	2 973 141	28 487	564 276	2 380 378
Goederen en diensten	60/1	393 611	8 242	80 306	305 063
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 895 302	0	483 811	1 411 491
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	665 692	0	0	665 692
Toegestane werkingssubsidies	649	-11 734	0	0	-11 734
Andere operationele uitgaven	640/7	30 271	20 245	159	9 866
Financiële uitgaven	65	1 332	1 332	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	3 083 548	1 751 163	4 203	1 328 182
Operationele ontvangsten	70/4	3 083 514	1 751 129	4 203	1 328 182
Ontvangsten uit de werking	70	337 246	18 060	0	319 186
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
Werkingsubsidies	740	2 624 044	1 726 014	0	898 030
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	86 681	0	0	86 681
Andere operationele ontvangsten	742/7	35 543	7 055	4 203	24 285
Financiële ontvangsten	75	34	34	0	0
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0
III. Saldo		109 075	1 721 344	-560 073	-1 052 196

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal : 8029

4.1.3 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		2 974 473	2 825 807	2 928 988
A. Operationele uitgaven		2 973 141	2 823 691	2 925 967
1. Goederen en diensten	60/1	393 611	436 648	427 804
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 895 302	1 710 700	1 750 005
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	665 692	658 614	615 738
4. Toegestane werkingssubsidies	649	-11 734	6 496	13 890
5. Andere operationele uitgaven	640/7	30 271	11 233	118 530
B. Financiële uitgaven	65	1 332	2 115	3 021
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		3 083 548	3 146 837	3 040 303
A. Operationele ontvangsten		3 083 514	3 146 805	3 037 370
1. Ontvangsten uit de werking	70	337 246	322 222	324 886
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		2 624 044	2 679 877	2 585 505
a. Algemene werkingssubsidies		1 763 210	1 733 683	1 785 987
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	189 856	182 645	175 171
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1 383 626	1 361 710	1 405 322
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	189 728	189 328	205 495
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	860 834	946 194	799 518
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	86 681	97 974	64 214
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	35 543	46 733	62 764
B. Financiële ontvangsten	75	34	31	2 934
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		109 075	321 030	111 315

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 8029

4.1.4 Verklaring materiële verschillen investeringsrekening

Uitgaven (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW)	Rekening	Vershil
Algemene financiering	9.500	0	9.5000
Interne dienstverlening	0	0	0
Hulpverlening	222.500	3.031	219.469
Totaal	232.000	3.031	228.969

Het grootste verschil tussen budget en jaarrekening situeert zich bij het investeringsbudget voor de renovatie van de keukens en badkamers in een aantal bejaardenwoningen. Transactiekredieten die door een latere opstart van een project niet gebruikt werden in 2019 worden doorgeschoven naar 2020. Zo wordt een investeringsbudget van 228.969 euro doorgeschoven naar 2020. (keukens en badkamers bejaardenwoningen, rolluiken strijkatelier,...)

Ontvangsten (in euro, afgeronde bedragen)			
	Budget (na BW)	Rekening	Vershil
Algemene financiering	0	0	0
Interne dienstverlening	0	7.453	7.453
Hulpverlening	0	13.200	13.200
Totaal	0	20.653	20.653

Het verschil tussen budget en rekening gaat over het saldo LOI-subsidies 2019 die als vooruitbetaling worden geboekt op de investeringssubsidie.

4.1.5 Schema TJ3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein

	Code	Totaal	Interne dienstverlening	Hulpverlening
Deel 1: UITGAVEN				
Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
Investerings in materiële vaste activa		3 031	0	3 031
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 031	0	3 031
Terreinen en gebouwen	220/3-9	3 031	0	3 031
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3 031	0	3 031

	Code	Totaal	Interne dienstverlening	Hulpverlening
DEEL 2: ONTVANGSTEN				
Verkoop van financiële vaste activa	28	7 453	7 453	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7 453	7 453	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	13 200	0	13 200
TOTAAL ONTVANGSTEN		20 653	7 453	13 200

4.1.6 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		0	8 603	3 150
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	3 150
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	2 700
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	8 603	-2 700
II. Investerings in materiële vaste activa		3 031	23 274	456 809
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3 031	23 274	456 809
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	3 031	8 046	432 658
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	15 228	24 150
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	5 094
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3 031	31 877	465 053

	Code	2019	2018	2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		7 453	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7 453	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	5 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	5 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	13 200	8 429	77 927
TOTAAL ONTVANGSTEN		20 653	8 429	82 927

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal : 8029

4.1.7 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE1 Bejaardenwoningen	670 313	450 844	219 469	450 844	219 469	460 329	473 530	-13 200
IE10 Participaties	11 753	11 753	0	11 753	0	0	7 453	-7 453
IE2 Wagenpark	15 564	15 564	0	15 564	0	5 000	5 000	0
IE3 Informaticamateriaal	26 886	26 886	0	26 886	0	1 800	1 800	0
IE4 Installaties, machines en uitrusting	29 265	19 765	9 500	19 765	9 500	0	0	0
IE8 Komie Geire	31 458	31 458	0	31 458	0	0	0	0
IE9 CADO	237 966	237 966	0	237 966	0	0	0	0
TOTAAL	1 023 205	794 236	228 969	794 236	228 969	467 129	487 782	-20 653

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 8029

4.1.8 Schema TJ6: De evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		109 075	321 030	111 315
A. Uitgaven	60/5-694	2 974 473	2 825 807	2 928 988
B. Ontvangsten		3 083 548	3 146 837	3 040 303
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 383 626	1 361 710	1 405 322
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 699 922	1 785 127	1 634 981
II. Investeringsbudget (B-A)		17 621	-23 448	-382 126
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3 031	31 877	465 053
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	20 653	8 429	82 927
III. Andere (B-A)		-42 776	-49 551	-35 997
A. Uitgaven		42 776	49 551	35 997
1. Aflossing financiële schulden		42 776	49 551	35 997
a. Periodieke aflossingen	421/4	42 776	49 551	35 997
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		83 920	248 031	-306 808
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 620 794	1 372 763	1 679 571
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 704 714	1 620 794	1 372 763
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 704 714	1 620 794	1 372 763

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 8029

4.1.9 Overzicht, per beleidsveld, van verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018



Verstrekte subsidies per beleidsveld

Dienstjaar : 2019

649 - werkingssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0629	Overig woonbeleid	-11 733,94
	TOTAAL	-11 733,94

664 - investeringssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
	TOTAAL	
	EINDTOTAAL	-11 733,94

4.2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

4.2.1 Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	250	7 453	7 453	0	0	249	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	2 700	0	0	0	0	2 700	
E. Andere financiële vaste activa	30 869	0	7 453	0	0	23 417	
Totaal financiële vaste activa	33 819	7 453	14 905	0	0	26 366	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	2 937 560	1 486	1 486		232 564	0	2 704 997
A. Terreinen en gebouwen	2 892 971	1 486	1 486		222 786	0	2 670 185
B. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0		0	0	0
C. Installaties, machines en uitrusting	22 554	0	0		3 324	0	19 231
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	22 035	0	0		6 454	0	15 581
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	0	0	0		0	0	0
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	295 704	3 031	0		22 013	0	276 722
A. Terreinen en gebouwen	295 704	3 031	0		22 013	0	276 722
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	87 526	0	0	0	0	0	87 526
A. Terreinen en gebouwen	87 526	0	0	0	0	0	87 526
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	3 320 790	4 517	1 486	0	254 577	0	3 069 245

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	34 833	0	0	-30 182	4 651		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	34 833	0	0	-30 182	4 651		
1. Leningen ten laste van het bestuur	34 833	0	0	-30 182	4 651		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	42 776	0	-42 776	30 182	30 182		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	42 776	0	-42 776	30 182	30 182		
1. Leningen ten laste van het bestuur	42 776	0	-42 776	30 182	30 182		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	77 608	0	-42 776	0	34 833		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2017	2 673 390	0	210 179	792 348	3 675 918		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	2 673 390	0	210 179	792 348	3 675 918		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0	192 201	-95 973	96 228		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-95 973	-95 973		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				0	0		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-95 973	-95 973		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			192 201		192 201		
V. Balans op einde boekjaar 2018	2 673 390	0	402 381	696 375	3 772 145		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0	-337 483	-96 062	-433 546		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-96 062	-96 062		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				0	0		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-96 062	-96 062		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-337 483		-337 483		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	2 673 390	0	64 897	600 312	3 338 600		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 7620

4.2.2 Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Algemene principes

Investing of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het bestuur kiest ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 2.000 euro die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs, grondstoffen, ...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in de bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij de verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatie-waarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Voorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd geherwaardeerd.

De voorraden die zijn verworven door niet-ruiltransacties, worden geherwaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of gebruikt in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur kiest ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er wordt waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die aangewend worden binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfs-economische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent dat een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan deze activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiele tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen desgevallend worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leef milieu. Als een activum dat behoort tot het erfgoed verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro. Indien het actief wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel, kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv.erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarden van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13 : indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

Afschrijvingsduur van de goederen volgens hun aard

Aard van de vaste activa	Afschrijvingsduur	Buitengew.ond.
<u>1. Immateriële vaste activa</u>	-	
Plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies Opgegeven plannen en studies Goodwill	5 jaar binnen het jaar 5 jaar	
<u>2. Onroerend patrimonium</u>		
2.1 Niet bebouwde gronden en terreinen		
Landbouwgronden	geen afschrijving	15 jaar
Niet-bebouwde bouwgronden	geen afschrijving	15 jaar

Industrieterreinen	geen afschrijving	15 jaar
Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelpleinen	geen afschrijving	15 jaar
Bosgronden en natuurreservaten	geen afschrijving	15 jaar
Hout op stam	geen afschrijving	15 jaar
Beplanting op gronden	geen afschrijving	15 jaar
Andere terreinen	geen afschrijving	15 jaar
2.2 Gebouwen en hun terreinen		
Gronden van gebouwen	geen afschrijving	15 jaar
Administratieve gebouwen	30 jaar	15 jaar
Schoolgebouwen	30 jaar	15 jaar
Industriële en exploitatiegebouwen	30 jaar	15 jaar
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	30 jaar	15 jaar
Op de beginbalans niet-gewaardeerde gebouwen zonder specifieke bestemming en monumenten	30 jaar	15 jaar
Andere gebouwen	30 jaar	15 jaar
Zonnepanelen	20 jaar	15 jaar
2.3 Wegennet		
Terreinen van de wegen	geen afschrijving	
Grondwerken en verharding van de wegen	30 jaar	15 jaar
Slijtlaag	5 jaar	
Toebehoren van de wegen	30 jaar	15 jaar
Riolen	50 jaar	15 jaar
Waterleidingen	30 jaar	15 jaar
Andere nutsleidingen	30 jaar	15 jaar
Openbare verlichting	30 jaar	15 jaar
Wegbeplanting	geen afschrijving	15 jaar
2.4 Kunstwerken		
Terreinen van kunstwerken	geen afschrijving	
Kunstwerken	50 jaar	15 jaar
2.5 Waterlopen en waterbekkens		
Terreinen van waterlopen en -bekkens	geen afschrijving	
Waterlopen en waterbekkens	50 jaar	15 jaar
3. Roerend patrimonium		
3.1 Meubilair en verkeerssignalisatie		
Bureaumeubilair	10 jaar	

Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar	
Ander meubilair	10 jaar	
3.2 Bureaumaterieel		
Reproductiematerieel	5 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
Ander bureaumaterieel	5 jaar	
3.3 Transportmaterieel		
Fietsen, brom- en motorfietsen	5 jaar	
Auto's en bestelwagens	5 jaar	5 jaar
Vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
Speciale en andere voertuigen	10 jaar	5 jaar
<u>4. Machines, exploitatiematerieel en uitrusting</u>		
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
<u>5. Allerlei roerend patrimonium</u>		
Kunstpatrimonium	geen afschrijving	
Veestapel	1 jaar	
Andere roerende investeringen	1 jaar	
<u>5. Erfpacht, opstalrecht en leasing</u>		
Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal	50 jaar	
Onroerende goederen in leasing	30 jaar	
Meubilair in leasing	10 jaar	
Bureaumaterieel in leasing	5 jaar	
Transportmaterieel in leasing	5 jaar	
Exploitatiematerieel in leasing	5 jaar	

4.3 Ratio's en kengetallen

Liquiditeit :

Kengetallen die weergeven in welke mate het bestuur in staat is om de schulden op korte termijn te dragen.

Een liquiditeitsratio duidt aan of het bestuur voldoende middelen (geld, te innen vorderingen op korte termijn) heeft om aan al zijn betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen.

	2018	2019
Inwonersaantal	12.482	12.558
	JR 2018	JR 2019
Vlottende activa – schulden KT/inw	104	111
Vlottende activa /schulden KT	4,3	5,8
Liquide middelen en beleggingen/schulden KT	3,5	4,9
Liquide middelen en beleggingen / exploitatie-uitgaven	49%	48

Financiële schulden :

Korte termijn	JR 2018	JR 2019
MAR 421		
MAR 422		
MAR 423	-34.347	-16.981
MAR 424		
	-34.347	-16.981

Lange termijn	JR 2018	JR 2019
MAR 171		
MAR 172		
MAR 173	-16.982	0
MAR 174	-17.851	-4.651
	-34.833	-4.651

Financieel draagvlak :

	JR 2018	JR 2019
Exploitatieontvangsten	3.146.837	3.083.548
Exploitatie-uitgaven*	2.825.807	2.974.473
Financieel draagvlak	323.145	110.407
Financieel draagvlak/inw	25,88	8,79

*exclusief nettokosten van schulden

4.4 De niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verplichtingen :

Nr	Belanghebbende	Bedrag waarborg (euro)	Datum besluit	Vervaljaar

Rechten :

Nr	Derde + reden	Bedrag waarborg (euro)	Datum besluit	Vervaljaar
1	Veisters (vernieuwen buitenschrijnwerk 30 bjw)	11.000	KBC	Oplevering

4.5 Algemene opmerkingen

- Het OCMW heeft een belegging (type spaarrekening) bij Optima Bank NV. . Op 16 juni 2016 werd Optima Bank NV . failliet verklaard. Overheden waaronder OCMW 's worden uitgesloten van dekking door het garantiefonds. Het OCMW heeft de aangifte van schuldvordering tijdig ingediend bij de Rechtbank van Koophandel te Gent voor een bedrag van 154.475,35 euro. Omdat er momenteel onzekerheid bestaat over welk gedeelte van de tegoeden zullen gerecupereerd worden uit het faillissement via de schuldvordering, werd er voorlopig een waardevermindering geboekt. Tot op heden is er nog geen definitieve verdeling en blijft het onduidelijk of de gewone schuldeisers (waarin begrepen de openbare overheden en financiële instellingen met rekeningen bij de bank die niet onder de waarborg van het GF vallen) een dividend zullen ontvangen. Op 15 juni 2018 werd bij de tussentijdse stand van het faillissement melding gemaakt dat er naar verwachting ook voor de gewone schuldeisers een dividend zou zijn. In het verslag van 15 juni 2020 wordt bevestigd dat het voor de openbare overheden voorlopig nog afwachten is of er een dividend zal zijn ,maar dat de kans zeer reëel is. Naast de maximalisatie van het actief wordt er ook gepoogd om door passiefbeperking het eventueel dividend zo hoog mogelijk te krijgen.
- Overschot LOI : Het OCMW Olen heeft in 2013 een LOI-woning aangekocht. Op dat ogenblik had het OCMW nog niet voldoende overschotten op de LOI-subsidies ter beschikking. Dit werd opgelost door in overleg met de gemeente een gedeelte van het overschot op de gemeentelijke bijdrage om te zetten naar tijdelijk werkkapitaal. Na de overgang naar BBC vinden we tijdelijk werkkapitaal terug onder MAR-code 174 "Andere leningen". Het overschot op de LOI-rekening bedraagt voor 2019 13.200,16 euro.