

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Rijkevorsel
NIS-code bestuur :	13037
Adres bestuur :	Prinsenpad 27 2310 Rijkevorsel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002024

OCMW Rijkvorschel

BDS 1: OCMW streeft naar optimalisatie en actuele bestafling en dienstverlening, waarbij de kostenbeheersing dienst bewaakt te blijven door te streven naar een evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven van deze diensten.

2019140001

AP 11: Personeelsbeheer

2019140001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	-30.610,00	0,00	-30.610,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 112: Openstaande contractuele functies in het kader van de fiscale maribel (2 x 0.5) voor sociale dienst worden ingevuld. OCMW 2019140001
- A 113 : Aanwervingsprocedures voor verschillende functies in het WZC worden opgestart teneinde het personeel te kunnen aanwerven met contracten van onbepaalde duur. OCMW 2019140022
- Lonen OCMW 2019170064
- Lonen OCMW 2019170065

AP 12 : Beheersbaarheid van diensten

2019140021

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

- A 121 : Jaarlijks worden de bijdrage tarieven van de cliënten voor de thuisdiensten van het OCMW geëvalueerd en zodanig aangepast teneinde minimaal een break-even na te streven van deze diensten. De dienst warme maaltijden aan huis, aanvullende thuiszorg, klusjesdienst e.a. brengen een dienstverlening aan huis, die werkt op basis van een tarifiering van de klant. Jaarlijks dient deze tarifiering geëvalueerd te worden teneinde de realiteit te kunnen meten OCMW 2019140023
- A 122 : Jaarlijks worden de ligdagprijzen van het rusthuis en de serviceflats geëvalueerd teneinde een marktconforme prijs te hanteren en een mogelijk exploitatieverlies binnen een verantwoord minimum te behouden. OCMW 2019140024
- A 123 : Het OCMW heeft een uitgebreid gedifferentieerd dienstenaanbod en streeft er naar dit te behouden. OCMW 2019140025

Wijzigingen doelstellingennota

BDS 2 : Het OCMW neemt in uitvoering van zijn zorgstrategisch plan verdere initiatieven die het mogelijk maakt dat de senioren zolang als mogelijk in hun thuismilieu gehuisvest kunnen blijven.

2019140022

AP 21 : Opening van een lokaal dienstencentrum

2019140022

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	97.680,00	0,00	97.680,00
I	1.050.321,10	-1.012.204,31	38.116,79	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 213 : Medio 2017 worden de bouwwerken gestart. OCMW 2019140028
- A 214 : In 2018 wordt het dienstencentrum geopend, en verhuizen enkele diensten van het OCMW naar het 2de verdiep van het administratief centrum daar hun lokalen, gerenoveerd zijn tot het lokaal dienstencentrum. OCMW 2019140029

AP 22 : Uitbreiding van het rusthuis met 4 kamers kortverblijf en overige aanpassingswerken.

2019140023

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	456.464,00	-456.464,00	0,00	431.464,00	-431.464,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 224 : In 2018 wordt het dienstencentrum geopend (incl. 4 kamers kortverblijf), en verhuizen enkele diensten van het OCMW naar het 2de verdiep van het administratief centrum daar hun lokalen, gerenoveerd zijn tot het lokaal dienstencentrum. OCMW 2019140049
- A 223 : Eind 2017 worden de bouwwerken gestart. OCMW 2019140050
- A 222 : Het architectenbureau Poot - Rogier, werkt het bouwaanvraagdossier af, zodat het OCMW medio 2017 kan overgaan tot aanbesteding. OCMW 2019160001
- A 221 : Het ingediende VIPA-dossier wordt door de Vlaamse Gemeenschap afgerond in 2016. OCMW 2019160002

AP 23 : Bouw assistentiewoningen

2019170001

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1.320.000,00	-1.307.900,00	12.100,00	1.320.000,00	-1.320.000,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bouw assistentiewoningen OCMW 2019170005
- Erelonen bouw assistentiewoningen OCMW 2019170006
- Subsidie bouw assistentiewoningen OCMW 2019170007

BDS 3 : Maatschappelijke integratie (sociale insluiting) is een belangrijke taak van het OCMW. Het OCMW zet hoog in op het vlak van activering van sociale tewerkstelling. 2019140023

AP 31 : Het OCMW heeft nu reeds een sociaal tewerkstellingsprogramma opgebouwd waardoor een maximum aan subsidies hiervoor worden verworven. Het wil een beleid inzetten om deze maximale subsidiëring te behouden en eventueel uit te breiden, om het financieel risico van mindere inkomsten te vermijden. 2019140024

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	99.439,81	0,00	99.439,81	202.610,00	0,00	202.610,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 311 : Ijveren naar het behoud en eventuele uitbreiding van het project lokale diensteneconomie OCMW 2019140030
- A 312 : Continuering van het project Web (werkervaring), vanaf 1.01.2016 vervangen door 'intensief werkplekleren'. Er wordt gestreefd opnieuw 2 FTE ter beschikking te krijgen vanuit spoor2 van deze nieuwe reglementering. OCMW 2019140031
- A 313 : Continuering van bestaande van de poetsdienst als erkend dienstenchequebedrijf in toepassing van activa- en Sine-erkenning OCMW 2019140032
- A 314 : Continuering van het project in het woonzorgcentrum, de logistieke ondersteuning als sociale inschakelingseconomie, bestaande uit 3,25 FTE waarbij de tewerkstelling aan de voorwaarden van o.a. dient te voldoen OCMW 2019140033
- A 315 : Het OCMW tracht maximaal de subsidiëring voor gesco's (enveloppefinanciering sinds april 2015) en sociale maribel te benutten. OCMW 2019140034
- Subsidie tijdelijke werkervaring OCMW 2019180001
- Tijdelijke werkervaring OCMW 2019180002

Wijzigingen doelstellingennota

AP 32 : Uitbreiding contingent art. 60§7.

2019140028

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	35.381,00	0,00	35.381,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 321 : Het OCMW heeft een erkenning van een project lokale diensteneconomie voor 1,3 FTE art. 60§7 en streeft naar het behoud hiervan. Vanaf 2017 wordt echter het statuut art. 60§7 gewijzigd. OCMW 2019140035

BDS 4 : Het OCMW breidt zijn aanbod voor een mix van sociale huisvesting uit.

2019140024

AP 41 : Uitbreiding van sociale woningen

2019140025

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	431,16	0,00	431,16	10.407,00	0,00	10.407,00
I	21.435,31	-21.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 411 : Opening van 3 sociale woningen Kerkdreef 60. OCMW 2019140037

AP 42 : Onderzoek naar het benutten van vrijgekomen LOI-plaatsen voor sociale huisvesting.

2019140026

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

- A 421 : Invulling van mogelijks vrij gekomen plaatsen in de LOI woningen, voor sociale doelgroepen. Het aangekondigde spreidingsplan in 2016 is niet doorgestaan. Voor de herverdeling van de 27 plaatsen dringt de aankoop van een bijkomend pand zich op. OCMW 2019140039

BDS 5 : Gelijk blijvend beleid.

2019140021

AP 51 : Gelijk blijvend beleid

2019140027

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.523.917,84	108.600,00	4.632.517,84	4.194.081,72	0,00	4.194.081,72
I	86.857,33	-57.402,72	29.454,61	0,00	0,00	0,00
A	88.105,00	0,00	88.105,00	0,00	0,00	0,00

• Recuperatie schadevergoeding sociale bijstand	OCMW	2019000001
• Opbrengsten AW	OCMW	2019000021
• Opbrengsten WZC	OCMW	2019000023
• Budgetbeheer	OCMW	2019000042
• Ereloon psycholoog	OCMW	2019000061
• VOP	OCMW	2019000081
• VOP	OCMW	2019000082
• Personeelsadvertentie AW	OCMW	2019000101
• Opbrengsten WZC	OCMW	2019000121
• Werkingsbijdrage 't kader	OCMW	2019000141
• A 511 : Gelijk blijvend beleid	OCMW	2019140041
• Subsidie vluchtelingenpolitiek	OCMW	2019170003
• Subsidie-enveloppe LDE/LDE/Activering van tewerkstelling	OCMW	2019170004
• Aankoop werkkledij warme maaltijden	OCMW	2019170022
• Minderwaarden op werkingskosten	OCMW	2019170044
• Investerings WZC - zonneluifel / weegschaal rolstoel / aanpassingen verpleegoproepsysteem	OCMW	2019170045
• Schrobmachine	OCMW	2019180041
• Schrobmachine	OCMW	2019180044
• Fonds Homans	OCMW	2019180061
• Fonds Homans - Besluit Vlaamse Regering 13 mei 2016	OCMW	2019180081
• Vergoeding juryleden WZC	OCMW	2019180103
• Onderhoud en herstellingen doorgangswoningen	OCMW	2019180122

Wijzigingen doelstellingennota

- Aankopen gebouwen
OCMW
2019180181
- Opbrengsten sociale huisvesting
OCMW
2019180201

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.593.178,81	108.600,00	4.701.778,81	4.540.159,72	0,00	4.540.159,72
I	2.935.077,74	-2.855.406,34	79.671,40	1.751.464,00	-1.751.464,00	0,00
A	88.105,00	0,00	88.105,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.593.178,81	108.600,00	4.701.778,81	4.540.159,72	0,00	4.540.159,72
I	2.935.077,74	-2.855.406,34	79.671,40	1.751.464,00	-1.751.464,00	0,00
A	88.105,00	0,00	88.105,00	0,00	0,00	0,00