



gemeente & ocmw Zoersel  
administratief centrum  
Handelslei 167, 2980 Zoersel  
T 03 2980 0 00  
F 03 2980 9 00  
gemeente@zoersel.be  
www.zoersel.be

## Financieel rapport 2018

Rapportering aan de raad voor maatschappelijk welzijn volgens de artikels 92 en 167 van het ocmw-decreet

Liesbet Okkerse  
Financieel directeur



**Wettelijke basis:**Art. 167 van het OCMW-decreet:

De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt tegelijkertijd een afschrift ter beschikking aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 92 van het OCMW-decreet:

De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, ...; en het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de ontvangsten.

...

Voor de vervulling van de opdrachten ... rapporteert de financieel beheerder volledig onafhankelijk aan de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

**Doel van de rapportage:**

Doorlopende controle en informatie verschaffen aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de financiële toestand en de uitvoering van de budgetten alsook een vooruitzicht trachten te schetsen van de liquiditeiten op korte termijn.

**Inhoud**

Een financieel rapport dient geen opsomming van overmatig cijfermateriaal te zijn. Dit rapport wordt dan ook bewust beknopt en zo overzichtelijk mogelijk gehouden.

Achtereenvolgens bevat deze rapportering volgende elementen:

- 1/ voorafgaandelijke krediet- en wetmatigheidscontrole
- 2/ debiteurenbeheer
- 3/ overzicht van de thesaurietoestand
- 4/ liquiditeitsprognose
- 5/ beheerscontrole
- 6/ evolutie van de budgetten



## **1. VOORAFGAANDELIJKE KREDIET- EN WETMATIGHEIDSCONTROLE**

---



De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het bestuur met financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in titel IV van het ocmw-decreet.

In haar beslissing van 20 maart 2014 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn gesteld dat verrichtingen waarvan de regelgeving overheidsopdrachten toestaat ze te gunnen via aangenomen factuur uitgesloten zijn van de voorafgaande visumverplichting.

Sinds 30 juni 2017 is de wet van 17 juni 2016 van kracht en bedraagt dit drempelbedrag € 30.000 excl btw.

Tot op heden werd er in 2018 nog geen visum toegekend.



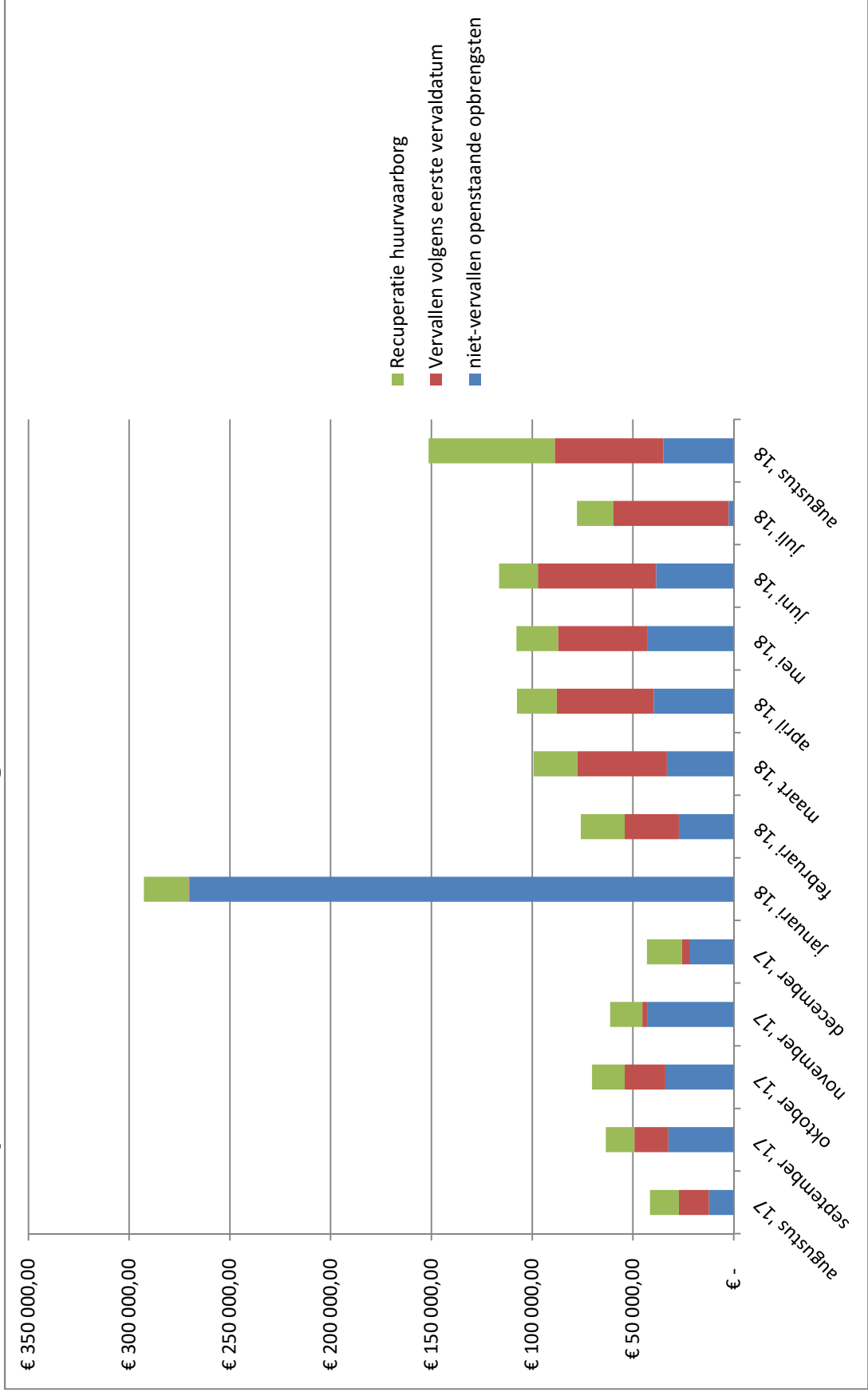


## **2. DEBITEURENBEHEER**

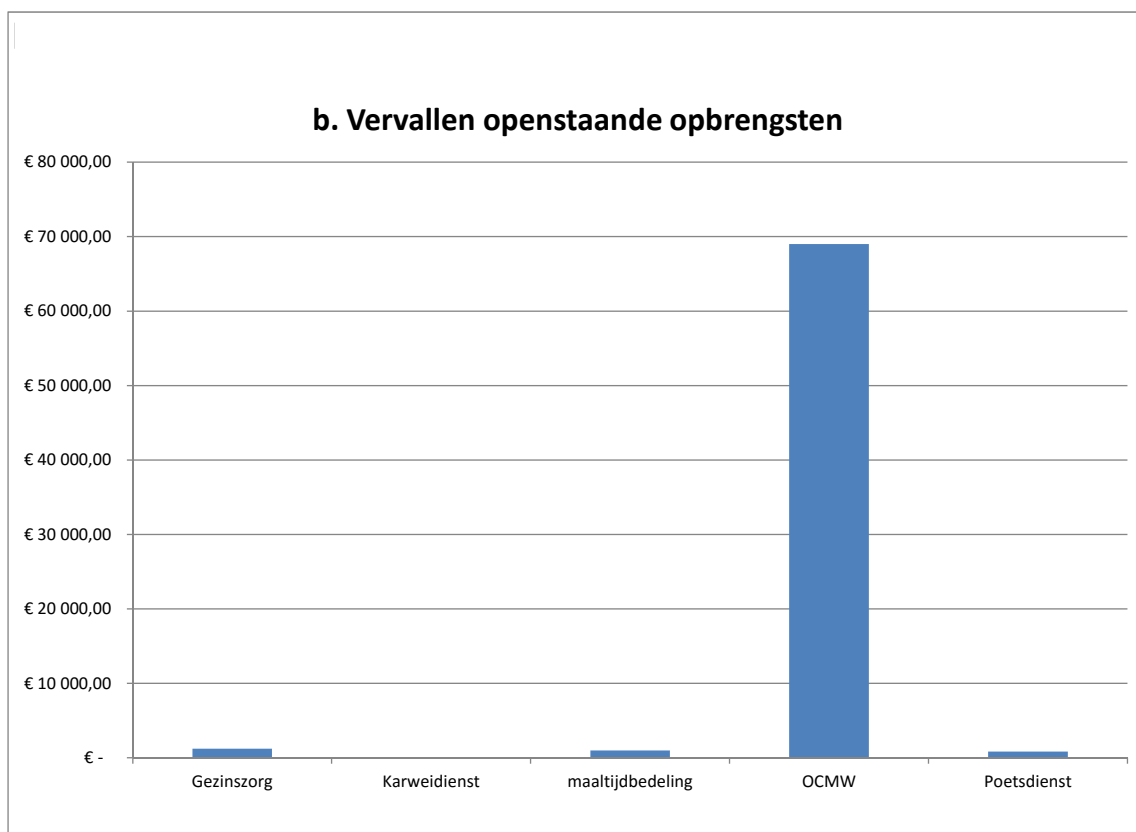
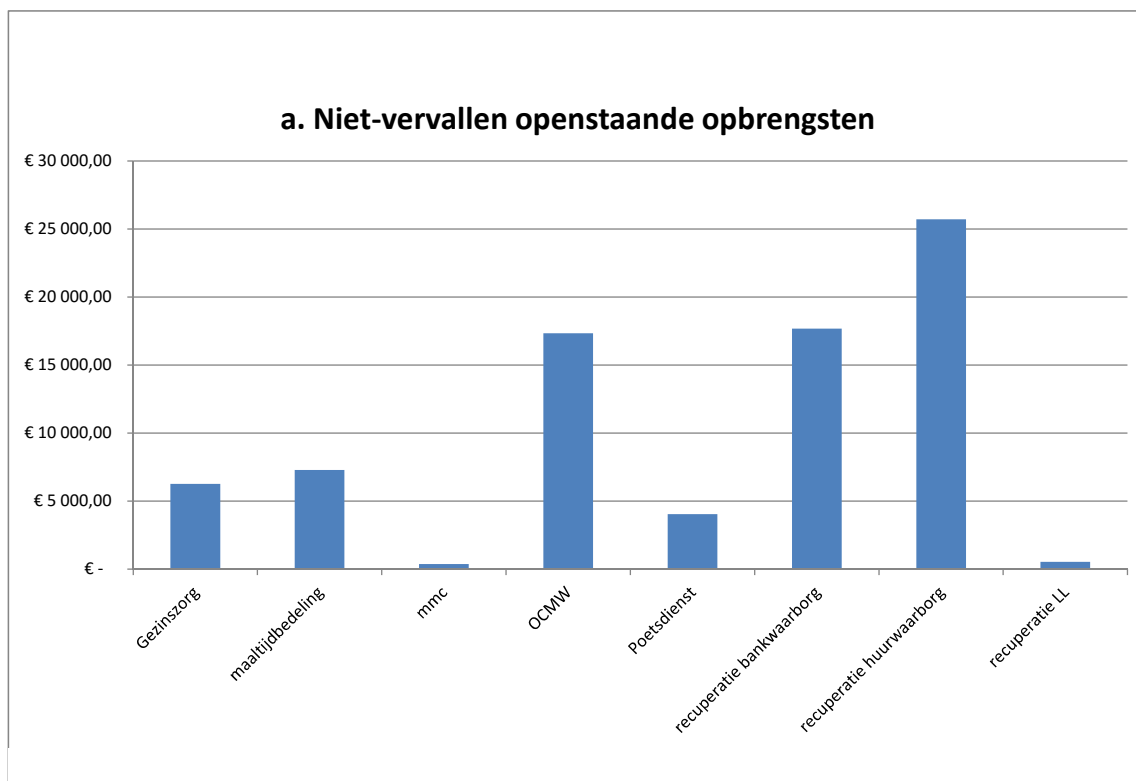
---



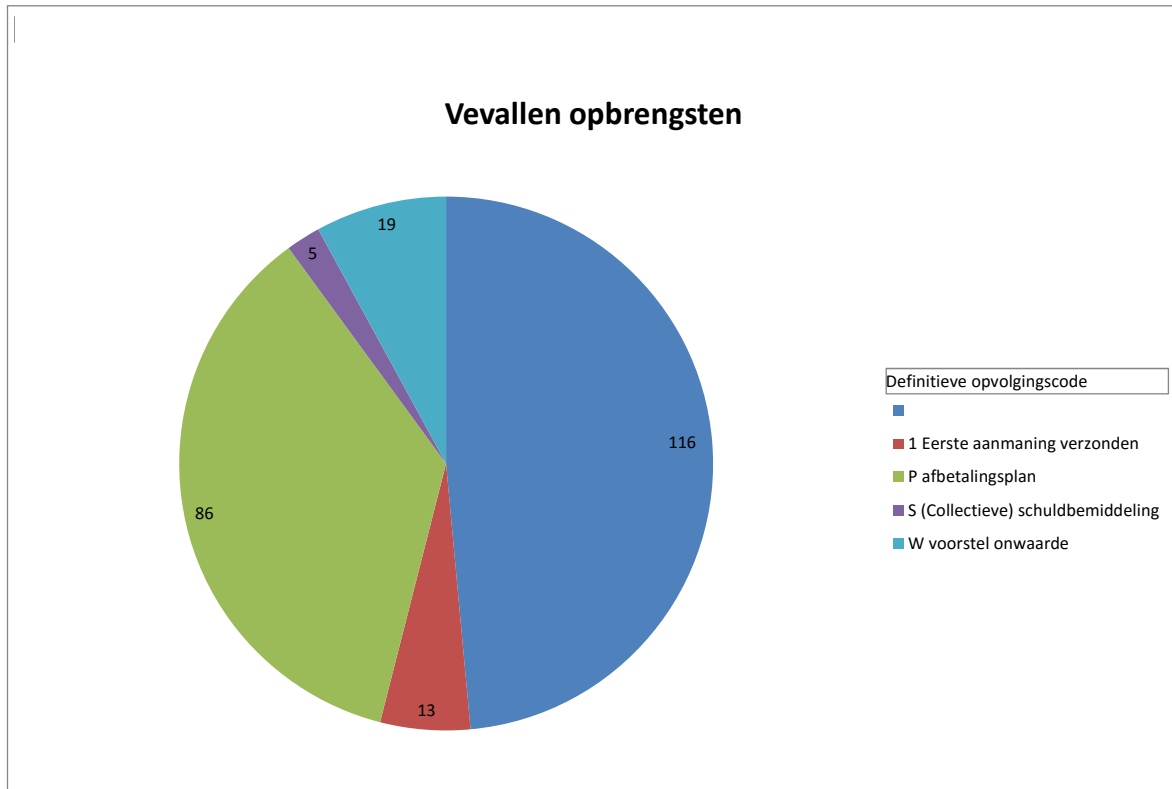
# Historiek van openstaande vorderingen



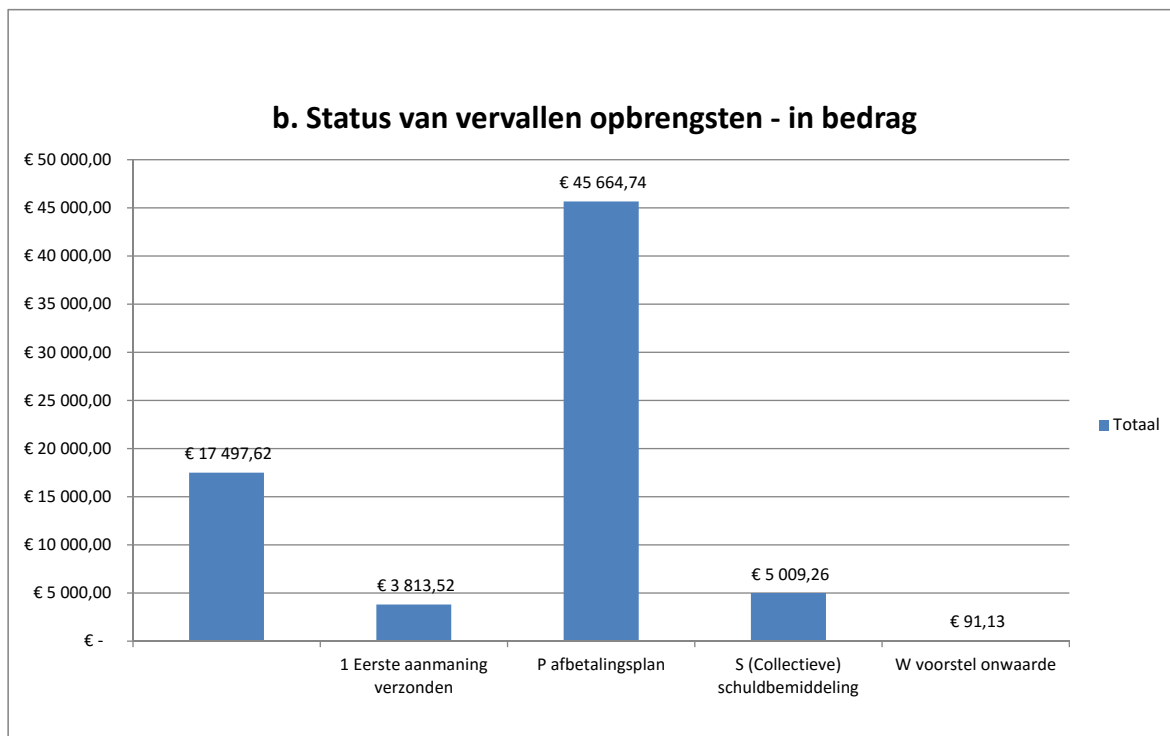
## Openstaand bedrag per module



## Status van de op heden vervallen opbrengsten

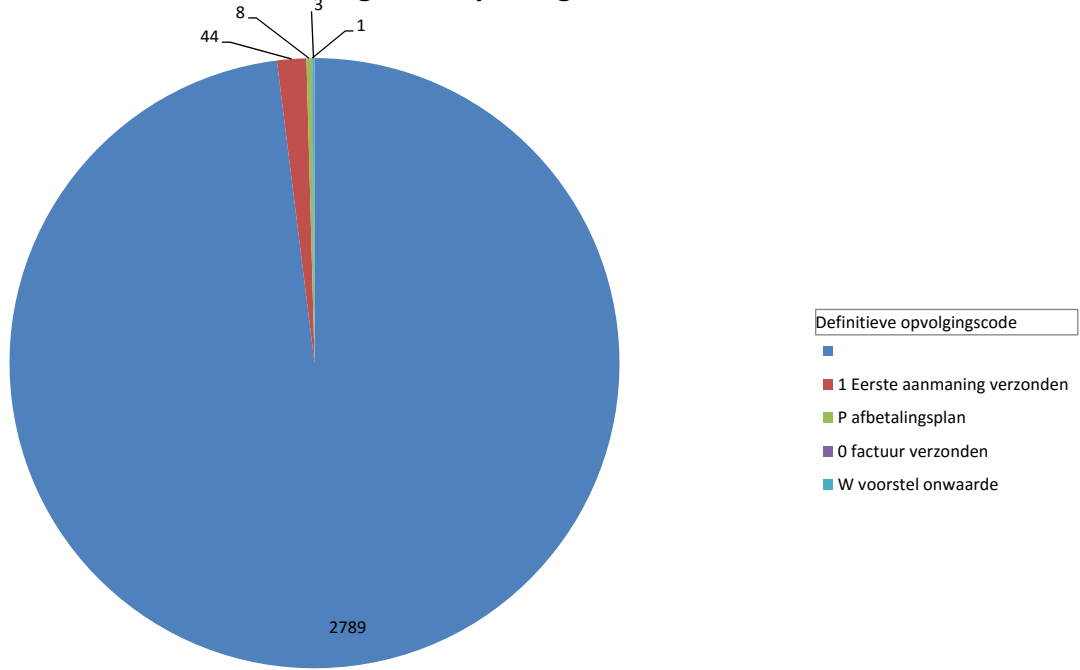


### b. Status van vervallen opbrengsten - in bedrag

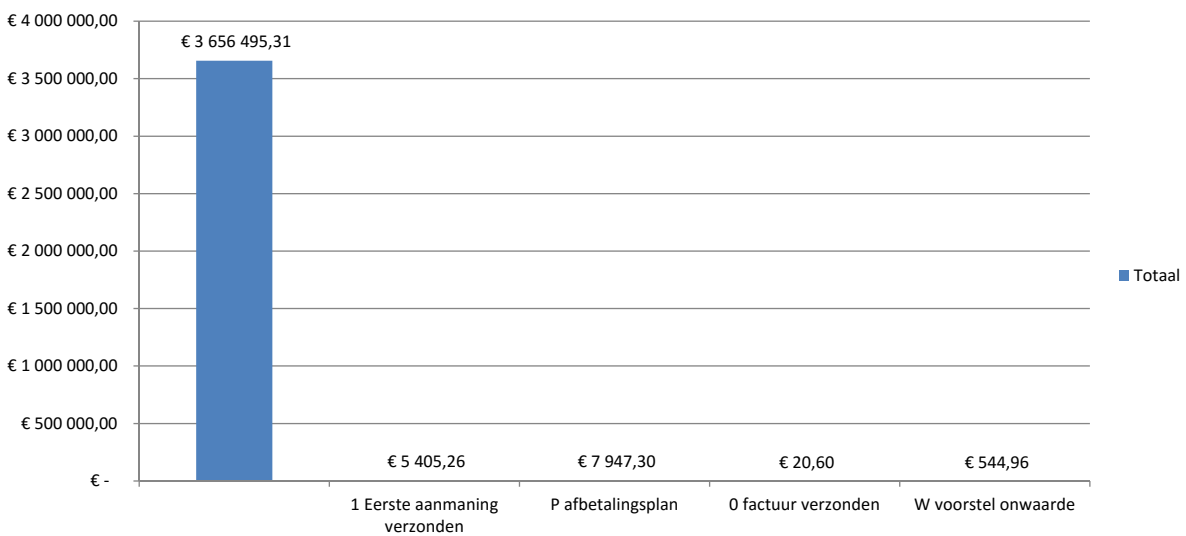


# Eindstatus van de geïnde opbrengsten

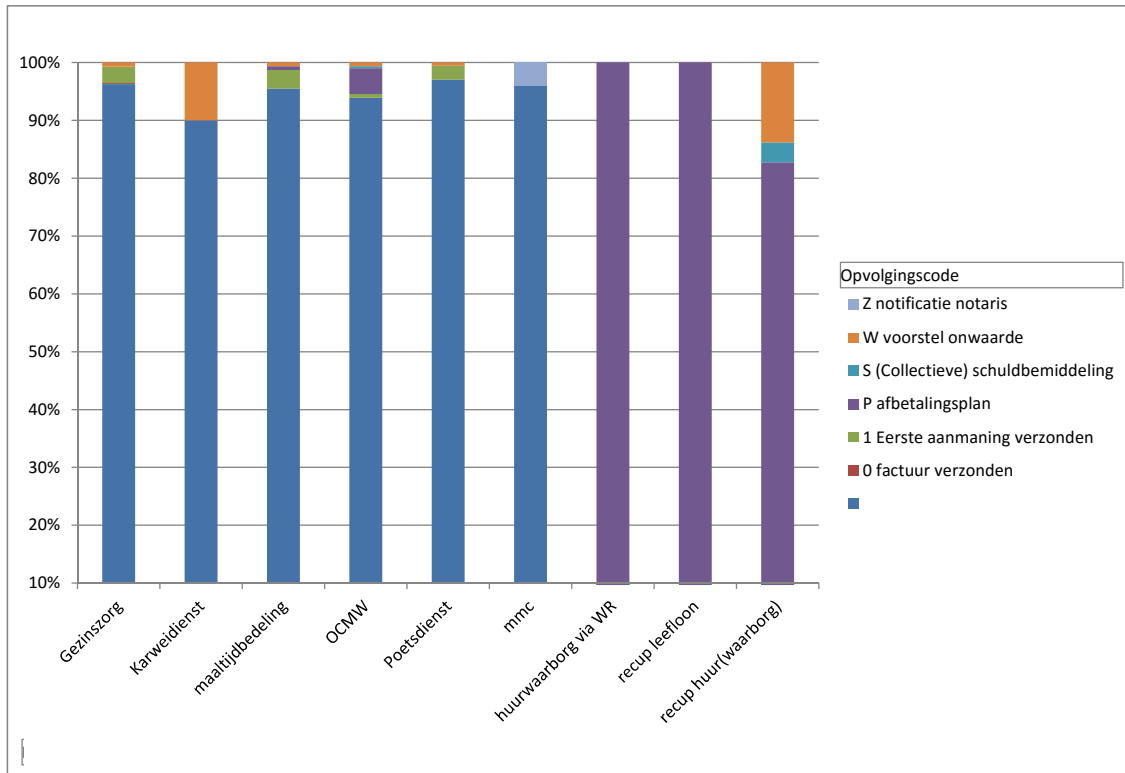
## a. Status van geïnde opbrengsten - in aantal



## b. Status van geïnde opbrengsten - in bedrag



## Eindstatus van de geïnde opbrengsten - per module







### **3. OVERZICHT VAN DE THESAURIETOESTAND**

---



rekening	omschrijving	instelling	saldo op 31/08/2018
BE19 0910 0087 1312	zichtrekening	Belfius	€ 169.131,67
BE30 0910 1030 9311	provisierekening FD	Belfius	€ 5.423,36
BE14 0910 1028 7483	provisierekening SD	Belfius	€ 5.330,75
BE85 0910 0986 2606	rekening facturaties	Belfius	€ 55.716,64
BE08 0000 4539 7313	zichtrekening Bpost	Bpost	€ 570,69
BE47 0910 1850 3080	Treasury+ spaarrekening	Belfius	€ 150.000,00
BE50 7785 9882 5818	Belfius Invest (Tak26)	Belfius	€ 800.000,00
BE29 0832 9624 4164	huurwaarborgrekening De Seyn	Belfius	€ 545,37
BE29 0910 1312 7664	huurwaarborgrekening Handelslei 12	Belfius	€ 1.281,70
BE90 0910 2149 5532	zichtrekening sociale kruidenier	Belfius	€ 2.006,20
	kas FD		€ 2.681,84
	kas SD		€ 276,71
<b>TOTAAL</b>			<b>€ 1.192.964,93</b>

#### Beknopte toelichting:

- zichtrekening:  
Dit is onze hoofdrekening waarmee 95% van alle betalingen gedaan worden en waarop de grootste ontvangsten binnenkomen.
- Provisierekening FD en SD:  
Deze rekeningen dienen voor dingende contante betalingen en voor eventuele opname van cash geld.
- Rekening facturaties:  
Hierop komen de ontvangsten van de thuisdiensten (maaltijdbedeling, poetsdienst en gezinszorg).
- zichtrekening Bpost:  
Hierop komen nog enkele ontvangsten i.v.m. huren en onderhoudsplichtigen. Het saldo van deze rekening wordt regelmatig overgeschreven naar de zichtrekening.
- treasury+ spaarrekening:  
Deze spaarrekening is gekoppeld aan onze zichtrekening, gelden kunnen hier belegd worden voor een willekeurige periode, zijn onmiddellijk opvraagbaar en brengen iets meer interest op dan op de zichtrekening.
- Belfius Invest (tak26):  
Deze rekening bevat het reeds gespaarde bedrag voor de verwerving van de serviceflats « De Loteling ». Jaarlijks wordt de subsidie die we ontvangen hierop doorgestort. Dit product van Belfius vervangt de vroegere Ethias First rekening die in 2017 werd stopgezet.
- huurwaarborgrekeningen:  
Hierop werd de borg gestort voor de huur.
- zichtrekening sociale kruidenier:  
Via de gekoppelde bankkaart worden met deze rekening de nodige aankopen voor de NetZak gedaan.
- kassen:  
Zowel op de financiële dienst als op de sociale dienst is er een beperkte hoeveelheid cash geld om dringende uitgaven mee te doen.



#### 4. LIQUIDITEITSPROGNOSE

---



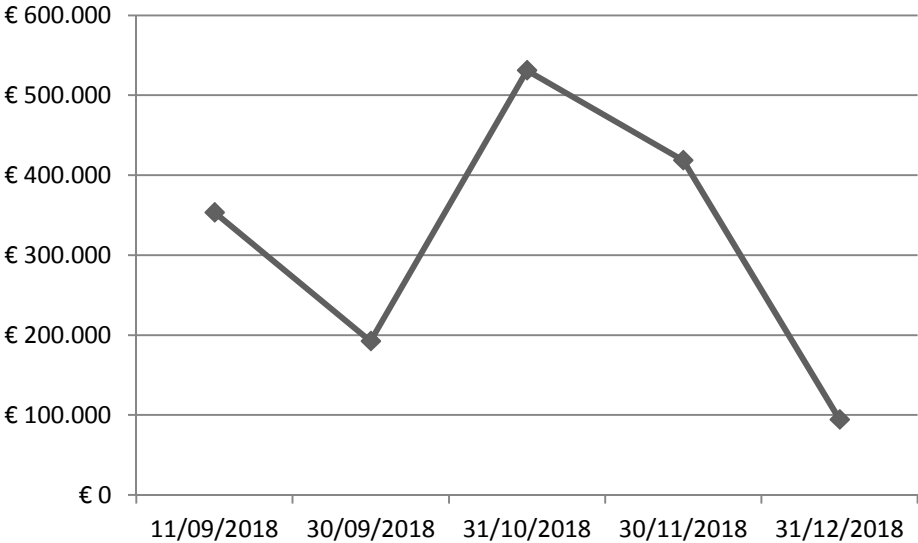
De thesaurietoestand wijzigt dagelijks waardoor dit rapport een momentopname is, maar voor een efficiënt kasbeheer is het belangrijk een inschatting te kunnen maken van de toekomstige evolutie van de thesaurietoestand. Met de liquiditeitsprognose pogen we een dergelijke inschatting te maken. We vertrekken vanuit de huidige thesaurietoestand en veronderstellen dat het geraamde budget van 2018 volledig gerealiseerd zal worden tenzij er andere indicaties zijn. Om deze realisatie te vertalen naar kasstromen moeten we een inschatting maken van de timing van de kasstromen van de nog te realiseren uitgaven en ontvangsten (de rubrieken I. tem VI. in onderstaande tabel). Daarnaast moeten we ook een inschatting maken van de timing van de inning van nu reeds openstaande vorderingen en de betaling van openstaande aanrekeningen (de rubrieken VII. en VIII.).

Voor de verschillende budgetlijnen binnen elke post werd er nagegaan wanneer ongeveer de uitgave of ontvangst zal plaatsvinden. Dit kunnen we voor het grootste gedeelte (bvb gemeentefonds, lonen, steun,...) goed inschatten op basis van de voorgaande jaren en / of de informatie die we hebben. Voor andere, meestal kleinere, budgetlijnen werden de ontvangsten of uitgaven lineair verdeeld over de resterende maanden. Zoals elk jaar, gebeuren niet alle ontvangsten en uitgaven in het huidige jaar zelf maar pas het jaar nadien, om die reden werd onderstaande tabel ook uitgebreid met een kolom 2019. Voorbeelden hiervan zijn facturen van 2018 die we pas in de loop van 2019 ontvangen, een aantal subsidies (bvb LOI) die pas in de loop van 2019 worden gestort op onze rekening,....

	sep/18	okt/18	nov/18	dec/18	2019
<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>418.817</b>	<b>433.748</b>	<b>399.039</b>	<b>733.331</b>	<b>29.708</b>
A. Operationele uitgaven	418.738	433.669	398.959	733.106	29.708
1. Goederen en diensten	58.972	82.715	48.005	324.490	29.708
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	309.835	301.023	301.023	356.985	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	48.777	48.777	48.777	48.777	0
4. Toegestane werkingssubsidies	1.154	1.154	1.154	1.154	0
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	1.700	0
B. Financiële uitgaven	80	80	80	225	0
<b>II. Investeringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>322.406</b>
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	322.406
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0
<b>III. Andere uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0
B. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
C. Overige transacties	0	0	0	0	0
<b>IV. Exploitatieontvangsten</b>	<b>272.127</b>	<b>765.240</b>	<b>281.634</b>	<b>423.057</b>	<b>114.670</b>
A. Operationele ontvangsten	272.030	765.142	281.537	422.960	114.670
1. Ontvangsten uit de werking	90.259	90.259	90.259	90.259	5.221
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	175.504	668.616	185.011	264.651	103.291
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	4.166	4.166	4.166	4.166	0
5. Andere operationele ontvangsten	2.101	2.101	2.101	63.883	6.158
B. Financiële ontvangsten	97	97	97	97	0
<b>V. Investeringsontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en schenkingen	0	0	0	0	0
<b>VI. Andere ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
A. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	300.000
B. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Overige transacties	0	0	0	0	0
<b>VII. Inning van openstaande vorderingen</b>	<b>14.164</b>	<b>7.196</b>	<b>5.000</b>	<b>11.052</b>	<b>80.372</b>
<b>VIII. Betaling van openstaande aanrekeningen</b>	<b>28.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Evolutie thesaurietotalen (-I-II-III+IV+V+VI+VII-VIII)</b>	<b>-161.091</b>	<b>338.688</b>	<b>-112.404</b>	<b>-324.222</b>	<b>142.927</b>



Indien we deze ingeschatte evolutie toepassen op het saldo van de beschikbare liquide middelen krijgen we een volgend verloop van dit saldo:





## 5. BEHEERSCONTROLE

---



De beheerscontrole betreft de stand van zaken in verband met concrete programma's en activiteiten en maakt daardoor deel uit van de planningcyclus. In de planningcyclus worden de doelstellingen vooraf vastgelegd (de beleidsnota in het budget), achteraf wordt het behalen van de doelstellingen geëvalueerd (de doelstellingenrealisatie in de rekening) en tijdens de lopende periode wordt er gerapporteerd of de organisatie op schema zit voor het realiseren van de doelstellingen (de beheerscontrole).

Het volgende rapport is het resultaat van een tussentijdse evaluatie van de prioritaire acties uit de beleidsnota 2018. Voor elke actie wordt de huidige stand van zaken aangegeven via een kleurcode en kort toegelicht. Deze tussentijdse evaluatie gebeurde op datum van 31 augustus 2018.

	Geschrapt
	nog niet opgestart
	in voorbereiding
	gedeeltelijk uitgevoerd
	volledig uitgevoerd

**Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij**

<b>Zorgende gemeente</b>	2018140001			
Zorgbeleid met partners	2018140001			
Bekendmaken en ondersteunen van het project Bewegen op verwijzing <i>Communicatie rond het project blijft op regelmatige basis terug komen, bv. in Zoersel Magazine in artikel over sport. De coach blijft mensen begeleiden. (Coach voert dit ^project uit gedurende 7u per maand in Zoersel). In het voorjaar begeleidde ze 10 deelnemers.</i>	2018000041			
<b>Uitgave</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Vastgelegd</b>	<b>Kost</b>	<b>Beschikbaar</b>
Totaal actie :	1.000,00 €	442,14 €	429,32 €	557,86 €
<b>Ontvangst</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>Saldo</b>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
In samenwerking met KINA en andere gemeenten het opstarten van een intergemeentelijke dienst Wijkwerk (opvolger PWA)	2018000042			
<b>Uitgave</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Vastgelegd</b>	<b>Kost</b>	<b>Beschikbaar</b>
Totaal actie :	980,00 €	238,45 €	126,70 €	741,55 €
<b>Ontvangst</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>Saldo</b>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zoersel profileren als pleegzorggemeente <i>stickeractie auto's gemeente &amp; OCMW in voorbereiding.</i>	2018000043			
<b>Uitgave</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Vastgelegd</b>	<b>Kost</b>	<b>Beschikbaar</b>
Totaal actie :	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<b>Ontvangst</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>Saldo</b>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
In de schoot van het regionaal Huis van het Kind ondersteunen van een vrijwilligerswerking rond de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen die in armoede leven <i>DOMO-project wordt opgericht. Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend. De overeenkomst tussen de gemeenten Zoersel, Zandhoven en Schilde en vzw Open poortje gaat in op 1 juni.</i>	2018000044			
<b>Uitgave</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Vastgelegd</b>	<b>Kost</b>	<b>Beschikbaar</b>
Totaal actie :	5.000,00 €	3.011,10 €	3.011,10 €	1.988,90 €
<b>Ontvangst</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Opbrengst</b>	<b>Saldo</b>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
deelname aan de dag van de zorg	2018000045			
<b>Uitgave</b>	<b>Totaal budget</b>	<b>Vastgelegd</b>	<b>Kost</b>	<b>Beschikbaar</b>
Totaal actie :	7.000,00 €	1.312,08 €	1.312,08 €	5.687,92 €

## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Zorgbeleid met partners					2018140001
deelname aan de dag van de zorg					2018000045
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		283,50 €	-283,50 €
Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking)					2018000054
<i>Eigen aanbod: flats in de Loteling : reguliere werking In de Smissestraat wordt het project van 10 zorgwoningen, aanleunend bij het WZV De Buurt opgestart.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: trajectbegeleiding)					2018000055
<i>Dit is reguliere werking. Activering via ATB i.h.k. van leefloon wordt maximaal toegepast waar mogelijk.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	15.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €
Tijdelijke tewerkstelling (VDAB-subsidie: compensatievergoeding)					2018000056
<i>Dit is reguliere werking.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	11.700,00 €		0,00 €	11.700,00 €
In samenwerking met deskundige partners een gezamenlijk en overkoepelend zorgstrategisch plan opmaken dat de huidige en toekomstige noden duidelijk in kaart brengt zodat tijdig actie kan worden ondernomen					2018140291
<i>Bestaande projecten lopen verder of worden bijgestuurd. Bijvoorbeeld vrijwilligerspunt, gezamenlijke werkwijzen zoeken bv. rond sociale media en onrustwekkende verdwijning. Project 10 zorgwoningen aanleunend bij WZC de Buurt sluit aan bij actie van de werkgroep Vernieuwende zorgaspecten. We bekijken ook wat eventueel overlappend is aan de pas opgerichte eerstelijnszone Voorkampen</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	12.500,00 €	2.256,21 €	1.563,88 €	10.243,79 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		476,50 €	-476,50 €
project aangepast buurtvervoer					2018160004
<i>Dagelijkse werking van de buurtbus wordt gerealiseerd door KINA en Handicar. Kilometerbijdrage voor de gebruiker werd verlaagd dankzij efficiënt beheer van de subsidie.</i>					

## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij






<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Zorgbeleid met partners					2018140001
project aangepast buurtvervoer					2018160004
<i>Dagelijkse werking van de buurtbus wordt gerealiseerd door KINA en Handicar. Kilometerbijdrage voor de gebruiker werd verlaagd dankzij efficiënt beheer van de subsidie.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	5.000,00 €	-3.623,50 €	-3.623,50 €	8.623,50 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Integratie van zorgbehoevenden</b>					2018140007
aankoop grond Dorp aanpalend WZC					2018000047
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
carport Serviceflats					2018000051
<i>Er werd een geactualiseerde raming gemaakt en informatie wordt verzameld om een omgevingsvergunning aan te vragen.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
In samenwerking met partners het aanbod van LDC beschikbaar en toegankelijk maken voor de inwoners van de gemeente					2018000052
<i>In het project Smissestraat wordt ook een ontmoetingscentrum gepland waarvan de werking samen met een private partner zal worden uitgevoerd. In Sint Antonius worden eveneens de mogelijkheden bekeken om samen met een private partner een dienstencentrum te realiseren.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Beschikbaar maken van het aanbod aan gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.					2018140293
<i>Dit is reguliere werking.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	711.177,72 €	517.380,10 €	517.380,10 €	193.797,62 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	669.500,00 €		510.101,02 €	159.398,98 €



**Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij**

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie van zorgbehoevenden					2018140007
Beschikbaar maken van het aanbod aan schoonmaakhulp voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.					2018140294
<i>Dit is reguliere werking.</i>					[Yellow Box]
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	976.565,57 €	744.726,54 €	743.589,51 €	231.839,03 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	653.500,00 €		445.173,11 €	208.326,89 €
Beschikbaar maken van het aanbod aan maaltijdservice voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.					2018140295
<i>Maaltijdbedeling wordt door externe firma verzorgd.</i>					[Yellow Box]
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	137.751,00 €	99.770,75 €	99.770,75 €	37.980,25 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	95.300,00 €		56.131,49 €	39.168,51 €
Beschikbaar maken van het aanbod aan niet gespecialiseerd vervoer (minder mobiele centrale) en gespecialiseerd vervoer voor inwoners van Zoersel, met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.					2018140296
<i>MMC blijft op maximum capaciteit.</i>					[Yellow Box]
<i>Tarief buurtbus is verlaagd met €0,30 per kilometer, dankzij efficiënt beheer en subsidie van de provincie.</i>					[Yellow Box]
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	18.270,00 €	14.683,96 €	14.683,96 €	3.586,04 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	10.000,00 €		8.755,33 €	1.244,67 €
Vrijwilligerswerk en mantelzorg als belangrijke speerpunten in het zorgbeleid ondersteunen onder meer door Zoersel te profileren als aanspreekpunt om mantelzorgers te ondersteunen (steunpunt mantelzorg of mantelzorgcafé) en jaarlijks een informerende of ontspannende activiteit te organiseren voor mantelzorgers					2018140297
<i>Eerste 2 bijeenkomsten van het infocafé mantelzorg werden samen met Samana opgestart (1 februari, 3 mei. Nog 2 voorzien in najaar. Hiervoor wordt op nieuwe gericht promotie gevoerd. Dag van de mantelzorger was op 2 juni.</i>					[Yellow Box]
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	3.000,00 €	809,37 €	518,97 €	2.190,63 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Inwoners van Zoersel begeleiden om hun rechten op pensioen, tegemoetkomingen en, hulpmaatregelen voor personen met een handicap uit te oefenen					2018140298
<i>Dit is reguliere werking.</i>					[Yellow Box]
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	169.759,01 €	104.663,03 €	104.663,03 €	65.095,98 €

**Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij**

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie van zorgbehoevenden					2018140007
Inwoners van Zoersel begeleiden om hun rechten op pensioen, tegemoetkomingen en, hulpmaatregelen voor personen met een handicap uit te oefenen					2018140298
<i>Dit is reguliere werking.</i>					
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Opzetten van een vrijwilligerswerking waarbij vrijwilligers mensen uit doelgroepen (psychiatrische patiënten, mensen met mentale beperking,...) stimuleren en ondersteunen met het oog op deelname aan het lokale gemeenschapsleven.					2018140299
<i>Wordt via het Vrijwilligerspunt gerealiseerd.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	13.000,00 €	5.099,09 €	5.089,57 €	7.900,91 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ten laste nemen van de verblijfskosten in een woonzorgcentrum voor inwoners van Zoersel die dit niet zelf kunnen betalen binnen de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de onderhoudsplicht					2018140300
<i>Dit is reguliere werking.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	160.000,00 €	103.029,34 €	103.029,34 €	56.970,66 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
	Totaal actie :	115.000,00 €	96.673,03 €	18.326,97 €	
Een kader creëren zodat er voldoende aanbod is aan aangepaste woonvormen voor doelgroepen (senioren, mensen met een beperking, etc.)					2018140303
<i>1 persoon ging in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen. Hierdoor loopt het project vertraging op.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	262.212,24 €	208.637,27 €	207.420,04 €	53.574,97 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
	Totaal actie :	181.800,00 €	147.214,00 €	34.586,00 €	
Inzetten op het voorkomen van isolement en eenzaamheid bij senioren (vanaf 80 jaar) door de actie "wij weten elkaar wonen" verder te zetten en in samenwerking met zorgpartners en wijkcomités bijkomende manieren zoeken om verborgen problemen te detecteren en er actie aan te verbinden.					2018140373
<i>Wij weten elkaar wonen wordt getrokken door de seniorenconsulente (Vrije Tijd)</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	3.000,00 €	1.239,00 €	1.239,00 €	1.761,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie van zorgbehoevenden					2018140007
Inrichten van woonzorgzones rond bestaande residentiële instellingen in Zoersel met bijzondere aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in de vorm van buurtzorgnetwerken					2018140374
<i>Boodschappendienst start in september-oktober.</i>					
<i>Een echte woonzorgzone realiseren is niet meer realistisch in 2018.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Uitbreiden van het aantal SVK woningen tot 50 wooneenheden					2018140592
<i>SVK signaleert dat het zeer moeilijk is om bijkomende geschikte en betaalbare huurwoningen te vinden. Op het lokaal woonoverleg is deze problematiek al meerdere keren besproken en blijft het een aandachtspunt vormen. Mogelijk volgt hier later nog een gerichte promotionele actie uit samen met de andere gemeenten van het werkingsgebied.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	11.000,00 €	10.869,00 €	10.869,00 €	131,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
In samenwerking met partners inrichten van een thematische infodag rond levenslang aangepast wonen in de thuisomgeving					2018150007
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
In samenwerking met Bpost preventieve huisbezoeken uitvoeren bij mensen op hoge leeftijd					2018150010
<i>Bevraging van de 80-plussers door b-post is bijna afgerond. Verwerkte resultaten worden begin september verwacht.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	9.000,00 €	9.335,73 €	9.335,73 €	-335,73 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Voorzien van bijkomende verkeerssignalisatie aan de toegangsweg van serviceflatgebouw de Loteling					2018150141
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	

**Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij**

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie van zorgbehoevenden					2018140007
De resultaten van de bevraging Bpost worden gescreend op een verdoken isolement en deze mensen contacteren door sociale dienst of vrijwilligers					2018160001
<i>Bevraging van de 80-plussers door b-post is afgerond. Verwerkte resultaten worden begin september verwacht. Bespreking en opvolging zijn gepland.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
In het kader van buurtzorg het opstarten en coördineren van een boodschappendienst begeleiden en ondersteunen					2018160002
<i>Afspraken met Vonak (vrijwilligerspunt) werden gemaakt i.v.m. zoeken en screenen van vrijwilligers. Promotiecampagne is in uitvoering. Naargelang het aantal vrijwilligers hopen we ten laatste in oktober effectief te kunnen starten met de dienst.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	2.000,00 €	755,43 €	46,66 €	1.244,57 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Vervanging van de armaturen van de verlichting in LED-installaties					2018170001
<i>uitgevoerd in 2017</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
voorzien van videofonie voor het serviceflatgebouw De Loteling					2018170002
<i>uitgevoerd in 2017</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Integratie kansengroepen					2018140008
plafondtegels ontmoetingsruimte					2018000048
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	9.000,00 €	3.804,88 €	3.804,88 €	5.195,12 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €

## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie kansengroepen					2018140008
schilderwerken Loteling					2018000049
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	5.000,00 €	3.294,72 €	2.788,64 €	1.705,28 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
ramen Bethaniënlei 85					2018000050
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Activeren en integreren van kansengroepen via het aanbieden van sociale toelagen					2018140309
<i>Basiswerking van team MW. Wordt opgevolgd en in werking bijgestuurd waar nodig.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	3.000,00 €		0,00 €	3.000,00 €	
Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van voorschotten of extra steun aan mensen die hier recht op hebben					2018140310
<i>Basiswerking en kerntaak ocmw en team maatschappelijk welzijn.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	208.800,00 €	150.800,93 €	149.585,93 €	57.999,07 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	81.000,00 €		81.445,22 €	-445,22 €	
Het verstrekken van financiële hulpverlening in de vorm van leefloon en equivalent leefloon					2018140311
<i>Basiswerking en kerntaak ocmw en team maatschappelijk welzijn.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	495.700,00 €	356.326,30 €	356.326,30 €	139.373,70 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	437.750,00 €		315.615,31 €	122.134,69 €	
Jaarlijks realiseren van de contingentovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake de tewerkstelling van begunstigen van het recht op maatschappelijke integratie met verhoogde tussenkomst					2018140313
<i>Behoort tot de reguliere en terugkerende basiswerking.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	143.090,76 €	86.794,09 €	86.794,09 €	56.296,67 €	

**Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij**

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie kansengroepen					2018140008
Jaarlijks realiseren van de contingentovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake de tewerkstelling van begunstigen van het recht op maatschappelijke integratie met verhoogde tussenkomst					2018140313
<i>Behoort tot de reguliere en terugkerende basiswerking.</i>					
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	80.000,00 €		46.963,26 €	33.036,74 €
Bestaande en nieuwe projecten rond arbeidszorg in samenwerking met gespecialiseerde partners evalueren en indien mogelijk verder uitbreiden					2018140315
<i>Bestaande projecten (soep, NetZak, spelotheek) blijven met succes verder lopen. Soeproject wordt vanaf september uitgebreid naar Onderhoud en infrastructuur in het Zonneputteke.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	3.000,00 €	2.586,92 €	2.379,73 €	413,08 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	1.500,00 €		1.112,00 €	388,00 €
Aanbieden, evalueren en indien nodig bijsturen van het juridisch advies voor inwoners van Zoersel					2018140316
<i>Wekelijks gratis advies door jurist op donderdagavond.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	5.000,00 €	4.324,06 €	4.324,06 €	675,94 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Het organiseren en aanbieden van materiële opvang aan asielzoekers					2018140317
<i>Tot einde 2018 behouden we 40 plaatsen.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	242.140,13 €	183.934,74 €	181.436,39 €	58.205,39 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	431.850,00 €		275.681,21 €	156.168,79 €
Projecten uitwerken rond het thema leven in armoede met het oog op het sensibiliseren van de lokale gemeenschap omtrent deze problematiek alsook de drempel om hulp te vragen en te aanvaarden te verlagen voor mensen die in armoede leven (bijvoorbeeld een inleefweek organiseren rond leven met een minimumbudget)					2018140318
<i>Variant op Koffie en formulieren wordt besproken begin september.</i>					
<i>Week van de armoede rond werelddag van verzet tegen armoede 17-10. thema = gezondheid.</i>					
<u>Uitgave</u>		<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>
	Totaal actie :	5.000,00 €	1.418,55 €	868,55 €	3.581,45 €
<u>Ontvangst</u>		<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>
	Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ondersteuning en medeorganisatie van de jobbeurs die door de VDAB in 2015 en 2018 in Zoersel wordt georganiseerd					2018140473
<i>Alle werkgevers zijn aangeschreven.</i>					
<i>Jobbeurs is in 2018 in Zandhoven.</i>					

## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie kansengroepen					2018140008
Ondersteuning en medeorganisatie van de jobbeurs die door de VDAB in 2015 en 2018 in Zoersel wordt georganiseerd					2018140473
<i>Alle werkgevers zijn aangeschreven. Jobbeurs is in 2018 in Zandhoven.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Beslissingen inzake individuele maatschappelijke dienstverlening worden opgesteld in een klantvriendelijke en voor iedereen begrijpbare taal					2018150001
<i>Moet terug worden opgepikt. Grote variatie aan steuntypes en ontwikkeling bijhorende sjablonen en de koppeling met de specifieke software maakt dit een complexe opdracht.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	1.200,00 €	60,00 €	60,00 €	1.140,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Het opzetten van een nieuw arbeidszorgproject in de vorm van een kleinschalige sociale kruidenier met aandacht voor gezonde en betaalbare voeding voor mensen uit doelgroepen					2018150002
<i>Sociale kruidenier de Netzak werd opgericht in oktober 2016.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	43.000,00 €	32.638,06 €	32.106,60 €	10.361,94 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	15.000,00 €		25.531,89 €	-10.531,89 €	
De speelpleinwerking toegankelijk maken voor kinderen met een beperking					2018150004
<i>de speelpleinwerking houdt rekening met kinderen met een beperking of speciale noden. Er is een afstemming met het aanbod van Monnikenheide.</i>					
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Uitvoeren van een scan naar de gezondheid van de leefomgeving/woonmilieu van mensen uit doelgroepen					2018150008
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	

## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
Integratie kansengroepen					2018140008
Mensen uit doelgroepen stimuleren om volwaardig te participeren aan het regulier vrijetijdsaanbod, verenigingsleven en de activiteiten in schoolverband onder meer via de Z-pas <i>-via gewone werking dienst Maatschappelijk Welzijn</i> <i>-via NetZak</i> <i>-oprichting Rap op Stap (vakantieparticipatie-vrijwilligers) samen met Malle zal worden ondersteund.</i>					2018150014
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	23.750,00 €	14.091,62 €	14.091,62 €	9.658,38 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	3.000,00 €		4.909,24 €	-1.909,24 €	
De woning Galilei gebruiksklaar maken en inrichten als huis voor een project rond kunst en inclusie waar mensen met en zonder zorgnood voor hun beldende kunsten een atelierruimte vinden en waar via arbeidszorg een ontmoetingsruimte annex tentoonstellingsruimte wordt aangeboden waar het erfgoed rond de geschiedenis van de zorg in Zoersel wordt ontsloten					2018160003
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Samenwerking opzetten met partners rond woonbegeleiding en versnelde toewijzing voor mensen met psychiatrische problematiek in de woningen van SVK en SHM <i>stuurgroep woonbegeleiding volgt project op.</i>					2018170003
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	26.500,00 €	5.555,70 €	5.555,70 €	20.944,30 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	16.500,00 €		0,00 €	16.500,00 €	
gezondheid					2018140009
Het lokaal bestuur creëert een gezondheidsreflex bij alle gemeentelijke en ocmw diensten <i>Via humoristische actie (cartoons) wordt geprobeerd om het personeel te triggeren om na te denken over het thema geestelijk welzijn. bedoeling is om in 2018 en 2019 verder in te gaan op het thema 'Welzijn op het werk'. Oproep naar alle medewerkers volgt in september</i>					2018140436
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	1.000,00 €	282,54 €	282,54 €	717,46 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>		<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>	
Totaal actie :	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Samen met verenigingen, wijkwerkingen en andere partners zorgen voor een gezonde leefomgeving <i>Wordt mee uitgevoerd via de acties uit algemeen het preventie - en gezondheidsbeleid. Instellingen worden extra aangespoord om deel te nemen.</i>					2018140437
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	1.000,00 €	29,50 €	29,50 €	970,50 €	



## Zoersel is een zorgende gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en iedereen aanspreekt te participeren aan de maatschappij

<b>Zorgende gemeente</b>					2018140001
gezondheid					2018140009
Samen met verenigingen, wijkwerkingen en andere partners zorgen voor een gezonde leefomgeving <i>Wordt mee uitgevoerd via de acties uit algemeen het preventie - en gezondheidsbeleid. Instellingen worden extra aangespoord om deel te nemen.</i>					2018140437
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>		
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Alle instellingen uit Zoersel dragen proactief bij aan een gezonde levensstijl voor hun bewoners <i>Dit thema werd overgenomen door de nood- en interventieambtenaar.</i>					2018140438
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	2.500,00 €	1.010,96 €	0,00 €	1.489,04 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>		
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Inwoners via verschillende initiatieven sensibiliseren, informeren en responsabiliseren rond gezondheidsthema's waarbij we de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen als minimum hanteren <i>Najaarsacties rond kanker, griep zijn in voorbereiding.</i>					2018140439
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	1.000,00 €	608,27 €	161,19 €	391,73 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>		
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
In samenwerking met betrokken actoren een kwalitatief lokaal gezondheidsbeleid voeren, adviezen geven over het vakgebied, adviesraden en werkgroepen ondersteunen en relevant bovenlokaal beleid in het vakgebied opvolgen <i>Regelmatig overleg Welzijnsraad, SIGO en preventieraad.</i>					2018140440
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	1.000,00 €	638,95 €	478,10 €	361,05 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>		
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Werken aan drugspreventie bij scholieren <i>6 de leerjaren brachten een bezoek aan het AC voor de getuigenis van een drugsverslaafde.</i>					2018140474
<u>Uitgave</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Kost</u>	<u>Beschikbaar</u>	
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Ontvangst</u>	<u>Totaal budget</u>	<u>Opbrengst</u>	<u>Saldo</u>		
Totaal actie :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



## **6. EVOLUTIE VAN DE BUDGETTEN**

---



Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de budgetten over het eerste en tweede trimester 2018 en de cijfers van het budget 2018 (na overdracht en eventuele aanpassingen). De eerste kolom bevat dan het percentage van de reeds gebruikte kredieten op het einde van het tweede trimester ten opzichte van de ramingcijfers. Bij een lineaire evolutie zou er ongeveer 66% of 2/3 van het budget gerealiseerd zijn. Dit is echter niet voor alle kredieten van toepassing.

Bij de exploitatieuitgaven zien we dat er bij de post 'goederen en diensten' nog maar 50% gebruikt werd. Dit komt doordat de factuur voor het gebruik van het ACCB, de grootste uitgave binnen deze categorie, voor het tweede semester pas in december toekomt. De 'overbenutting' van de ramingen voor de specifieke kosten van de sociale dienst wijzen op een hoger volume aan steunverlening dan ingeschat bij begroting. De 'onderbenutting' van de personeelskosten wijst op een krappere werkelijke personeelsinvulling dan geraamd. We zullen deze marge dan ook gebruiken om tegemoet te kunnen komen aan de hogere steunverlening binnen de bestaande goedgekeurde budgetten.

De exploitatieontvangsten tonen eveneens een toename in recupereerbare steunverlening. De ontvangsten uit de werking zitten min of meer op schema. Er zijn indicaties dat de ontvangsten uit werkingssubsidies enigszins overschat zijn en dus niet volledig gerealiseerd zullen worden.

Op gebied van de investeringen waren een aantal kleinere investeringsingrepen aan het patrimonium ingeschreven. De uitvoering hiervan zit min of meer op schema. Daarnaast werd ook een krediet van €300.000 ingeschreven voor de mogelijke aankoop van een stuk grond palend aan het woonzorgcentrum. Deze aankoop verwachten we echter niet meer voor het jaareinde. Dat verklaart dan ook waarom er nog geen leningontvangsten werden aangegaan.

	saldo %	31/08/2018	30/04/2018 raming	
<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>61,07%</b>	<b>3.227.320</b>	<b>1.517.236</b>	<b>5.285.046</b>
A. Operationele uitgaven	61,07%	3.226.767	1.517.161	5.284.030
1. Goederen en diensten	50,43%	571.808	184.229	1.133.824
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	61,31%	2.012.761	1.031.604	3.283.181
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	74,59%	641.267	301.328	859.780
4. Toegestane werkingssubsidies	7,72%	386	0	5.000
5. Andere operationele uitgaven	24,28%	545	0	2.245
B. Financiële uitgaven	54,43%	553	75	1.016
<b>II. Investeringsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>6.594</b>	<b>3.805</b>	<b>354.000</b>
A. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1,86%	6.594	3.805	354.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies		0	0	0
<b>III. Andere uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aflossing van financiële schulden		0	0	0
B. Toegestane leningen		0	0	0
C. Overige transacties		0	0	0
<b>IV. Exploitatieontvangsten</b>	<b>1</b>	<b>3.192.395</b>	<b>1.704.970</b>	<b>5.212.873</b>
A. Operationele ontvangsten	61,24%	3.192.285	1.704.860	5.212.373
1. Ontvangsten uit de werking	61,65%	598.346	308.023	970.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
3. Werkingssubsidies	59,55%	2.378.664	1.304.851	3.994.373
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	86,98%	215.275	91.986	247.500
5. Andere operationele ontvangsten		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	22,00%	110	110	500
<b>V. Investeringsontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0
D. Investeringsubsidies en schenkingen		0	0	0
<b>VI. Andere ontvangsten</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
A. Op te nemen leningen en leasings	0,00%	0	0	300.000
B. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
C. Overige transacties		0	0	0
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>		<b>-41.519</b>	<b>183.929</b>	<b>-126.173</b>

