



# OCMW Tongeren

## Budget 2019

NIS-nummer: 73083  
Provincie: LIMBURG  
Arrondissement: TONGEREN

Adres: Dijk 124  
3700 Tongeren  
Tel.: 012/45.92.50  
Fax: 012/45.92.95  
e-mail: [info@ocmwtongeren.be](mailto:info@ocmwtongeren.be)

Voorzitter: Johnny Vrancken  
Algemeen directeur:  
Luc Houbrechts  
Financieel directeur:  
Rudi Diels

## Inhoud

1.	Beleidsnota		
1.1.	Doelstellingennota	p.	1
	(doelstellingennota prioritaire doelstellingen	p. 6)	
1.2.	Doelstellingenbudget	p.	1
	(schema B1 Het doelstellingenbudget	p. 11)	
1.3.	Financiële toestand	p.	1
	(schema B De financiële toestand	p. 14)	
	(schema M2 De staat van het financiële evenwicht	p. 17)	
1.4.	De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten	p.	1
1.5.	Lijst met daden van beschikking	p.	1
1.6.	Lijst met nominatief toegekende subsidies	p.	1
	Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	p. 20	
1.7.	Verklarende nota bij exploitatie- en investeringsbudget	p.	2
2.	Financiële nota		
2.1.	Exploitatiebudget	p.	22
	(schema B2 Het exploitatiebudget	p. 23)	
2.2.	Investeringsbudget	p.	22
	(schema B3 De investeringsenveloppe	p. 25)	
	(schema B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	p. 36)	
2.3.	Liquiditeitenbudget	p.	22
	(schema B5 Het liquiditeitenbudget	p. 38)	

## **Inhoud**

### **Toelichting bij budget 2019**

Doelstellingsnota niet-prioritaire doelstellingen	p.	41
Schema TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein	p.	45
Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget	p.	48
Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	p.	50
Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	p.	54
Weerslag van de investeringsprojecten op de exploitatie	p.	57
Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget	p.	58
Schema TM2 Financiële schulden	p.	61

## 1. Beleidsnota

### 1.1. Doelstellingennota

De beleidsnota van het budget 2019 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. De niet-prioritaire doelstellingen vinden we terug in de toelichting bij het budget.

De doelstellingennota vindt u vanaf pagina 6.

### 1.2. Doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid.

Het schema B1 Doelstellingenbudget vindt u vanaf pagina 11.

### 1.3. Financiële toestand

De financiële toestand betreft enkel het budget 2019. Extra voegen we het schema M2 toe, omdat het budget 2019 de meerjarenplanning van deze bestuursperiode sinds de invoering van BBC (2014-2019) afsluit.

Het resultaat op kasbasis (= toestandsevenwicht) wordt opgenomen onder het **liquiditeitenbudget in schema B5**, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget positief is.

Het schema B De financiële toestand vindt u vanaf pagina 14.

Het schema M2 De staat van het financiële evenwicht vindt u vanaf pagina 17.

### 1.4. De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten

### 1.5. Lijst met daden van beschikking

### 1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Ingevolge artikel 52 10<sup>de</sup> en 12<sup>de</sup> lid werd in het huishoudelijk reglement, goedgekeurd bij raadsbeslissing van 31/01/2013, bepaald dat het vast bureau belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur (art. 40 paragraaf 2 van het huishoudelijk reglement).

Hieronder wordt verstaan de beheersdaden geboekt in het exploitatiebudget. Het dagelijks bestuur kan ook investeringen omvatten voor zover deze binnen hetzelfde financiële boekjaar gerealiseerd of geleverd worden.

Het vast bureau kan overgaan tot het treffen van beslissingen omtrent de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten uitoefenen tot een maximaal bedrag van 25.000 € excl. BTW (ramingsbedrag).

De lijst met daden van beschikking is niet van toepassing (=> bevoegdheid van de OCMW-raad die elk geval afzonderlijk en nominatief behandelt).

De lijst met nominatief toegekende subsidies is terug te vinden vanaf pagina 20.

## 1.7. Verklarende nota bij exploitatie- en investeringsbudget

### De blikvangers van het OCMW budget 2019

Met het budget 2019 wordt het meerjarenplan 2014-2019 afgesloten.

In 2014 zijn we gestart met de nieuwe beleids- en beheerscyclus, kortweg BBC, waarbij het budgetteren met doelstellingen werd ingevoerd.

Het OCMW werkte rond 4 doelstellingen:

- *Het OCMW ontwikkelt zich verder tot een professionele organisatie, is regisseur van het lokaal sociaal welzijnsbeleid en staat borg voor de uitvoering ervan.*
- *Via haar sociale dienstverlening wil het OCMW elke persoon in Tongeren het recht op een menswaardig bestaan garanderen.*
- *Ouderen die thuis blijven worden maximaal ondersteund zodat zij kwalitatief kunnen leven en dit met aangepaste zorg. Een bijzonder aandachtspunt is de sociale ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare ouderen.*
- *In het woonzorgcentrum De Motten kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan de bewoners rekening houdend met de noden en de behoeften van de gebruikers.*

Bij afsluiting van deze bestuursperiode kleuren de meeste indicatoren voor de acties achter deze doelstellingen groen. Dit betekent dat dit bestuur van het OCMW een open en toegankelijk huis maakte voor elke Tongenaar. Een sociale en moderne campus voor jong en oud, gekleurd en niet-gekleurd, weinig en meer bemiddeld.

BBC voerde een dubbel financieel evenwichtscriterium in met jaarlijks een verplicht positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan. Met de autofinancieringsmarge wilde men bereiken dat lokale besturen niet langer geld leenden in functie van hun investeringen, maar wel in functie van een efficiënt thesauriebeheer.

Het OCMW sluit met een stevig resultaat op kasbasis ( $\pm 2,8$  mio) en ook de autofinancieringsmarge is positief.

De autofinancieringsmarge van het OCMW is de laatste jaren positief geëvolueerd doordat er werd ingezet op een afbouw van de schuld (vervroegd terugbetalen van een duurdere lening, het herbesteden van middelen waardoor bijkomende leningen vermeden werden).

De financiële risico's opgenomen in klasse 0 en dus niet in de begroting mogen niet aan de aandacht ontsnappen. Het betreft de pensioenverplichtingen en de solidaire borgstelling door het OCMW voor leningen van VZW Nederheem.

Het OCMW begroot vanuit het 'schaarste' principe. Haar begroting sluit enkel met de werkingstoelage die zij van de stad ontvangt.

Het budget 2019 is gebaseerd op:

- rekeningcijfers 2017 en de standopgave 2018
- exploitatiekredieten worden in detail uitgesplitst t.v.v. monitoring
- kosten en opbrengsten worden zoveel mogelijk aan het betrokken dienstjaar gekoppeld

De boekhouding - en dus ook de begroting en het meerjarenplan - is opgebouwd uit beleidsdomeinen.

Het OCMW van Tongeren heeft 5 beleidsdomeinen.

Het beleidsdomein **'algemene financiering'** is verplicht door de wetgever en betreft belangrijke inkomsten:

- het gemeentefonds (het OCMW ontvangt 8% van het gemeentefonds dat stad Tongeren ontvangt): 916.067 €
- de werkingstoelage van de stad: door de inkanteling van het OCMW bij de stad daalt de werkingstoelage voor het OCMW. In het lopende meerjarenplan bedroeg de werkingstoelage voor het OCMW voor 2019 2.762.525 €, deze wordt in het budget 2019 2.462.525 €
- ook vinden we hier de transacties inzake onze leningen terug, de kapitaalsaflossingen en intrestbetalingen. Jaarlijks betaalt het OCMW aan annuïteiten (d.i. kapitaalsaflossing + intresten) ± 1.118.000 €. Jaarlijks ontvangt het OCMW een Vipa-subsidie t.b.v. 843.268 €. Deze Vipa-toelage wordt aangewend voor de betaling van deze annuïteiten waardoor netto de autofinancieringsmarge slechts belast wordt met het verschil tussen beiden: ± 275.000 €.
- de opbrengsten betreffende pacht- en jachtrechten worden tevens in dit beleidsdomein in beleidsveld 0050 geboekt en bedragen jaarlijks 187.500 €

Het beleidsdomein **'algemeen bestuur'** omvat de werking van de politieke organen en de ondersteunende diensten secretariaat, financiële dienst en personeelsdienst. Ook stichting de Schiervel wordt beheerd binnen dit beleidsdomein. Dit beleidsdomein werd boekhoudkundig afgezonderd omwille van de wilsbestemming verbonden aan deze stichting.

Het beleidsdomein **'residentiële ouderenzorg'** omvat de werking van ons woonzorgcentrum 'de Motten' dat 165 bejaarden huisvest.

#### **Nieuw in het budget 2019**

- De zesde staatshervorming heeft ertoe geleid dat Vlaanderen volledig bevoegd is voor de residentiële ouderenzorg. De financiering van de residentiële ouderenzorg wordt vanaf 2019 een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Iedereen die in Vlaanderen woont, moet een zorgpremie betalen aan een zorgkas. Het zijn deze zorgkassen, en niet langer de ziekenfondsen, die zullen instaan voor de tegemoetkomingen aan de ouderenvoorzieningen. In een later stadium wordt een persoonsvolgende financiering ingevoerd.
- een optimalisatie van de inkomsten uit het Riziv-forfait door een efficiënt en consequent opnamebeleid
- de dagprijs voor de resident van ons woonzorgcentrum blijft behouden op de huidige dagprijs 48,75 €
- optimale invulling van de eindeloopbaanregeling waardoor de subsidie voor de arbeidsduurvermindering verhoogt
- inkomsten worden begroot aan de bezettingsgraad volgens de jaarrekening 2017
  - 97,54 % Riziv-facturatie
  - 99,00 % bewonersfacturatie
  - 87,00 % kortverblijf
- de personeelskosten zijn begroot voor 120,7553 vte. Hiermee doet het wzc opnieuw een forse inspanning om deze kost in toom te houden. De netto-personeelskost daalt. Er is een effectieve besparing van 1 vte in het onderhoud, 0,5 vte in de administratie en 1 vte in de verpleging/verzorging die voor 0,5 vte gecompenseerd wordt door een uitbreiding in de sociale maribel. Bijkomend is er een aanwerving van een psycholoog voorzien voor 6/12<sup>de</sup>, deels verplichtend voor de instelling naar normering voor haar heroriënterend kortverblijf.
- Voor de overige kosten (werkingskosten) wordt slechts een groeivoet gehanteerd van 1,00366 in functie van de bezettingsgroei.

Het beleidsdomein **'zorg'**

- De werking van het lokaal dienstencentrum de Piepel wordt gecontinueerd en gebeurt via de regelgeving voor erkende dienstencentra. Dit beleidsdomein huisvest ook:
  - de werking van de klusjesdienst 'Het Kerwei'
  - de Minder Mobielen CentraleIn 2016 werd voor de werking van de MMC (= Minder Mobielen Centrale) het engagement aangegaan het verschil tussen de kosten (exclusief de

personeelskost) en de opbrengsten te beperken tot maximaal 10.000 € voor de periode 2016-2019.

- de werking van de dorpsrestaurants

Voor dit project wordt de foodcost aan 3,7 € per maaltijd (exclusief personeelskosten) bewaakt.

Binnen het beleidsdomein sociale dienst is er sinds 2018 een nieuwe kostenplaats 'Huis van het Kind'

#### Nieuw in het budget 2019

→ projectwerking kinderkansen

- vrijetijdsparticipatie
- financiële in inhoudelijke steun voor kinderen tussen 0-4j die opgroeien in kansarme gezinnen

→ verderzetting van de projectwerking TOOM = Tongerse ondersteuning op maat Concrete werkdomeinen voor 'Kansen voor Kinderen' (subsidie 2017-2019: 252.000 €)

→ reguliere werking 'Huis van het Kind'

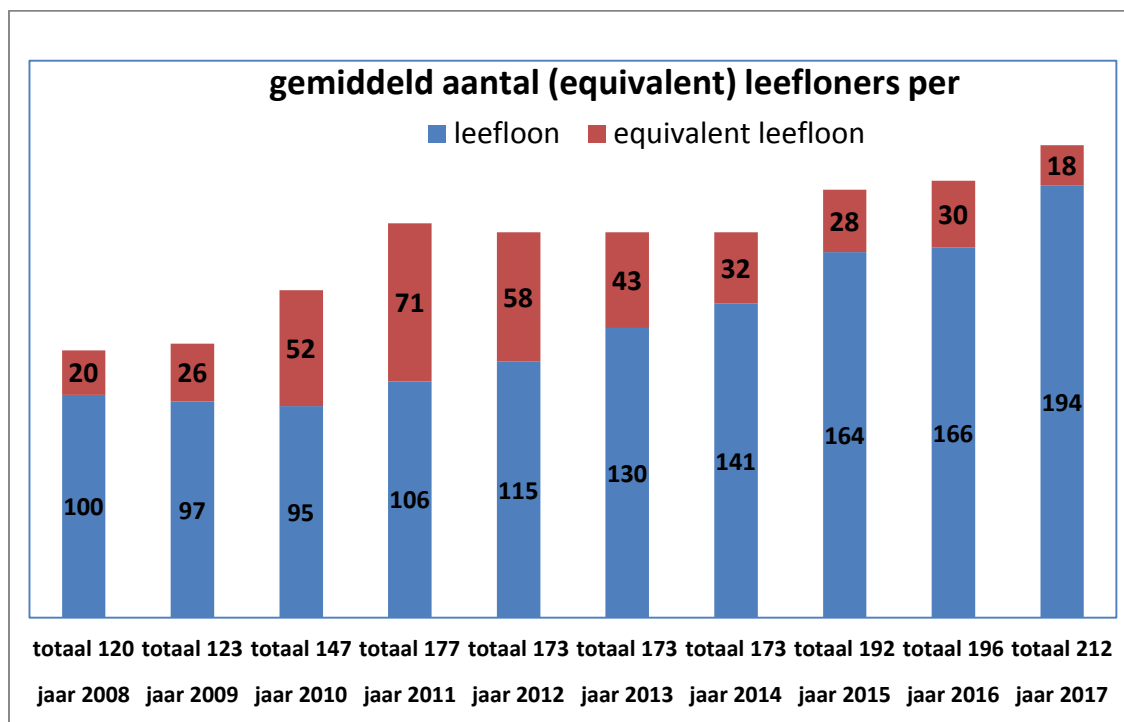
Het beleidsdomein 'sociale dienst'

#### Nieuw in het budget 2019

→ Voor de kredieten van het leefloon en hiervan afgeleide steunverleningen wordt als referentieperiode de maand september 2018 genomen. Ook in 2019 wordt dit maandelijks geëvalueerd, omdat het gemiddeld aantal leefloondossiers voor 2018 hoger ligt dan de referentieperiode.

Bedragen leefloon 01/09/2018

- Cat 1 samenwonende persoon 607,01 € pm
- Cat 2 alleenstaande persoon 910,52 € pm
- Cat 3 persoon met gezinslast 1.254,82 € pm



→ Het aantal plaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief vermindert van 40 naar 17 plaatsen.

→ De overige steunverlening en werking (projectwerking, tijdelijke werkervaring) wordt op het niveau van 2018 gehouden.

De gebudgetteerde personeelskost houdt rekening met:

- indexaanpassing 2% oktober 2018
- vertrekbasis: personeelsbestand d.d. 29/06/2018
- de werkgeversbijdrage voor het pensioen van het statutair personeel bedraagt voor het OCMW 21,5 %. Het OCMW verhoogt in het budget 2019 dit percentage naar 23%.
- de overige werkgeversbijdragen worden op het niveau van 2018 gehouden
- geldelijke loopbaanverhogingen worden begroot
- er wordt rekening gehouden met aangevraagde pensioneringen, loopbaankredieten en onbetaald verlof
- percentage absenteïsme voor de personeelskosten in enkel uitvoerende functies (onderhoud, keuken, verzorging, tijdelijke werkervaring)
- vakantiegeld, eindejaarstoelage en attractiviteitspremie, maaltijdcheques, vakbondspremie, hospitalisatieverzekering: geen wijzigingen t.o.v. 2018.
- de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, waardoor de politieke en ambtelijke organisatie wijzigt. Hierdoor begroot het OCMW enkel de presentiegelden voor de 8 leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en worden de wedden van de vroegere OCMW secretaris en financieel beheerder voorzien in de begroting van de stad.
- uitbreiding van de sociale maribel (gesubsidieerd 30.906 €/vte) met 1,5 vte
- de afbouw van de LOI-werking (van 40 plaatsen naar 17 plaatsen= 23 plaatsen opzeg). Hierdoor dient een deel van het door het LOI gesubsidieerd personeel (4,6 VTE) naar de reguliere werking (nl. 1,25 VTE) te worden overgebracht.
- verlenging tewerkstelling ervaringsdeskundige integratie door aanwending van de federale bijkomende toelage van 10% van het subsidiebedrag van het leefloon voor vluchtelingen (bedrag ontvangen in 2017 - onderdeel van het rekeningresultaat 2017 zonder expliciete besteding)
- reguliere werking Huis van het Kind
  - wedde maatschappelijk assistent gezinsondersteuning
  - continuering tewerkstelling ervaringsdeskundige armoede

De overige kosten (operationele uitgaven) worden beperkt tot het bestaande niveau - zonder nieuwe initiatieven of engagementen

Een exploitatiebudget is een jaarlijks budget, een investeringsbudget heeft een tijdsperiode van 3 jaar.

Vandaar dat we in 2018 ook de saldi van de investeringsenveloppen 2017 en 2016 nog ter beschikking hebben, een totaal van 1.443.402 €.

Het nieuw gevraagd investeringsbudget voor 2019 bedraagt 152.084 € en omvat noodzakelijke investeringen voor het comfort van bewoner en werknemer.

**Het budget 2019 werd besproken in het managementteam van 9 november 2018.**

**Het budget 2019 wordt positief geadviseerd door het college van burgemeester van 9 november 2019 en schepenen ingevolge artikel 270, 1, 1° van het OCMW-decreet.**



**Rapportgegevens :**

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Tongeren
NIS-code bestuur :	73083
Adres bestuur :	Dijk 124 3700 Tongeren
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002607

**prioritaire  
doelstellingen**

# Doelstellingennota

## OCMW Tongeren

**De sociale dienstverlening in Tongeren wordt kenbaar en toegankelijk gemaakt door het sociaal huis. De medewerkers van het sociaal huis maken de Tongenaar wegwijs in het aanbod van diensten en zoeken samen met de vraagsteller waar hij het best met zijn vraag terecht kan. In het sociaal huis wordt naast informatie en doorverwijzing, zo veel mogelijk dienstverlening aangeboden. De sociale dienst en juridische dienst van het OCMW en de dienst welzijn van stad Tongeren worden gehuisvest in het sociaal huis. Andere diensten kunnen zittingen organiseren in het sociaal huis (in de mate van beschikbaarheid).**

2019140002

**Maatschappelijk kwetsbare Tongenaren worden begeleid om een woning blijvend te kunnen huren of verwerven, Tongenaren met een acuut huisvestingsprobleem worden via tijdelijke huisvesting begeleid naar definitieve huisvesting en in de sociale woonwijk Paspoel wordt proactief ingezet op een leefbare woonomgeving.**

2019140008

E 11.750,00 €

- *actieve samenwerking met stedelijke wooncoördinator* 2019140043
- *actieve samenwerking met Woonzo en SVK Land van Loon* 2019140044
- *inzet van eerstelijns rechtshulp OCMW* 2019140045
- *onderzoek van de mogelijkheden tot het overeenkomen van een protocol crisishulpverlening tussen sociaal huis, CAW en lokale politie i.f.v. crisisopvang en samenwerking met CAW inzake woonbegeleiding* 2019140062
- *inzet 1/2 FE opbouwwerker RIMO in Paspoel i.k.v. opbouwproject naar maatschappelijk kwetsbare kinderen* 2019140063
- *preventie van uithuiszetting door ontwikkelen en implementeren van een lokale adviescommissie huisvesting (LAC)* 2019140064

**Het sociaal huis zoekt samen met de klant naar oplossingen bij moeilijkheden om de energiekosten te betalen en doet aan preventie en sensibilisering rond deze problematiek.**

2019140009

E 85.000,00 € E 88.500,00 €

- *acties inzake preventie en sensibilisering* 2019140065
- *aanbieden van hulpverlening (financiële hulp, afbetalingsplan, energiescan, ...)* 2019140066
- *de organisatie van een LAC nutsvoorzieningen (onderzoek naar mogelijke vergoeding van de nutsmaatschappijen aan het OCMW voor deze dienstverlening)* 2019140067
- *voortzetten van de samenwerking met Duwolim en participatiemogelijkheden onderzoeken* 2019140069

**Het sociaal huis neemt een coördinerende en aansturende rol op in de bestrijding van armoede. De basisdoelstelling is het creëren van samenwerkingsverbanden tussen alle actoren op het terrein. Het sociaal huis neemt een actieve rol op inzake armoedebestrijding.**

2019140010

E 98.946,00 € E 14.612,00 €

- *het individueel werken met gezinnen met kinderen tussen de 0 en 4 jaar die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten waarbij het materieel welzijn en integrale gezinsondersteuning centraal staan. het opstarten van projectwerking met bijzondere aandacht voor de kracht van mensen in armoede en vrijwilligers.* 2019140072
- *goede aanwending van de federale toelage in kader van socio-culturele participatie voor de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW* 2019140075
- *het stimuleren van participatie van mensen in armoede* 2019140076
- *het organiseren van lokaal cliëntoverleg* 2019140081

## Doelstellingennota

<b>Ondersteunen van ouders en opvoeders bij het opvoeden.</b>				2019140011
	E	246.854,00 €	E	143.564,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>samenwerkingsovereenkomst met Opvoedingswinkel Zuid-Limburg voor de organisatie van zitdagen (wekelijks spreekuur), vorming en informatieavonden, opvoedingsondersteunende projecten en activiteiten (babbelschatten, boekbaby's,...)</i></li> <li>• <i>aanbieden van vorming voor éénooudergezinnen</i></li> <li>• <i>Toom: brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede</i></li> <li>• <i>reguliere werking huis van het kind</i></li> </ul>				2019140082 2019140084 2019170021 2019180001
<b>De uitbouw van de lokale sociale economie wordt gestimuleerd waarbij een interlokale vereniging de regie inzake sociale economie op het grondgebied opneemt. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband betreft Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt. Stad Tongeren fungeert als beherende gemeente en vraagt de subsidie van 50.000 euro aan.</b>				2019140012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>De interlokale vereniging Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt organiseert minimum één jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie (onderzoek sociale criteria in overheidsopdrachten bij de resp. gemeenten, nieuwe dienstverleningen LDE, ...). Deelrapportagecode beleidsprioriteit 1 - LSEVBP01</i></li> <li>• <i>De interlokale vereniging Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt krijgt ondersteuning vanuit POM-ERSV Limburg om een breder actieplan regie sociale economie op te stellen. POM-ERSV Limburg stelt een ontwerp van actieplan regie sociale economie voor het grondgebied op. Het POM-ERSV organiseert een vorming voor de interlokale vereniging waarbij het ontwerp van actieplan wordt uitgewerkt tot een door alle partners gedragen actieplan. POM-ERSV Limburg wordt betrokken bij de evaluatie van het actieplan. Deelrapportagecode: beleidsprioriteit 1 - LSEVBP01</i></li> <li>• <i>afstemmen en verdere ontwikkeling van de eigen LDE-project conform de nieuwe regelgeving</i></li> <li>• <i>het reserveren van opdrachten binnen het lokaal bestuur voor sociale economie</i></li> </ul>				2019140086 2019140087 2019140088 2019140089
<b>De tewerkstellingsplaatsen in het kader van artikel 60§7 privé eventueel in combinatie met artikel 61 zijn uitgebreid.</b>				2019140013
<b>-25-jarige leefloongerechtigden worden intensiever begeleid bij hun zoektocht naar werk via een nieuw te ontwikkelen methodiek. De slaagkansen voor een tewerkstelling art. 60 worden verhoogd door een nieuw voortraject. De overheveling van dit federaal activeringsmiddel naar het Vlaams niveau (lees VDAB ) wordt opgevolgd. OCMW en VDAB werken constructief samen om de tewerkstellingskansen van maatschappelijk kwetsbare Tongenaren te verbeteren.</b>				
	E	5.500,00 €		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>contacten leggen met verschillende Tongerse privéwerkgevers om het principe van een tewerkstelling art. 60 privé in combinatie met art. 61 toe te lichten en nieuwe samenwerkingen bekomen</i></li> <li>• <i>methodiek en stappenplan ontwikkelen rond de aanpak van -25-jarigen</i></li> <li>• <i>voortraject art. 60: vrijwilligerswerk aanmoedigen voordat met een tewerkstelling in kader van art. 60 gestart wordt en beter informeren over rechten en plichten</i></li> <li>• <i>opvolgen van de federalisering op het vlak van tewerkstellingsmaatregelen</i></li> <li>• <i>aanbieden van groepsvorming (in samenwerking met vzw Kopa)</i></li> <li>• <i>OCMW Tongeren is een actief lid van de werkwinkel voor de zorgregio Tongeren, Riemst, Voeren en Herstappe</i></li> <li>• <i>de maatschappelijk assistenten volgen de nodige opleidingen om te kunnen werken met de VDAB-databank 'Mijn loopbaan voor partners' waardoor het OCMW als VDAB-partner de VDAB-dossiers kan raadplegen en aanvullen met eigen acties</i></li> <li>• <i>opvolgen van het provinciaal ondernemingsplan van VDAB Limburg en ondersteunen in de bekendmaking van en toeleiding naar het aanbod naar maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden</i></li> </ul>				2019140090 2019140091 2019140092 2019140093 2019140094 2019140095 2019140096 2019140097

## Doelstellingennota

- *geregeld overleg om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken (bv. jobbeurs, ter beschikking stellen van lokalen voor sessies voor de doelgroep, ...)* 2019140098

**De problematiek van schulden wordt zo ruim mogelijk benaderd om zo preventief te werken en de kans op herval te beperken.** 2019140014

- *het verder opvolgen van de richtlijnen van de wachtlijst budgetbeheer voor de periode dat aanvragers op de wachtlijst staan* 2019140099
- *het ontwikkelen van een draaiboek met de nodige methodieken om de afbouw van een dossier budgetbeheer én nazorg (praktijkgericht werken in de omgeving van de cliënt) te verwezenlijken* 2019140100
- *het uitwerken van sensibiliseringsacties rond schulden* 2019140101

**Er wordt een structureel overleg opgestart met de allochtone gemeenschappen. Het intensiever voorbereiden van de bewoners van het LOI op een zelfstandig leven na het verlaten van de materiële opvang.** 2019140015

- *onderzoeken van de mogelijkheden voor overleg allochtonen en diensten die hierrond werken* 2019140103
- *ontwikkeling van een begeleidingsplan voor het eindtraject binnen het LOI met aandacht voor de kostprijs van huisvesting en energie in België, voor de Nederlandse taal en voor tewerkstelling* 2019140104

**Het sociaal huis zet de bestaande werking optimaal verder.** 2019140016

E	5.075.024,00 €	E	4.259.000,00 €
A	35.013,00 €		

- *sociaal huis zet de bestaande werking optimaal verder* 2019140105
- *tijdelijke werkervaring: inspanningsvergoeding voor de financiering van de trajectbegeleiding* 2019180021

**Ouderen die thuis wonen worden maximaal ondersteund zodat zij kwalitatief kunnen leven en dit met aangepaste zorg. Een bijzonder aandachtspunt binnen deze doelstelling is de sociale ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare ouderen. Het lokaal dienstencentrum versterkt de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van ouderen.** 2019140003

**Uitbouwen van het lokaal dienstencentrum tot de draaischijf in Tongeren om ouderen langer thuis te houden.** 2019140017

- *bouwen en openen van een nieuw dienstencentrum* 2019140106
- *aanvragen erkenning en subsidiëring* 2019140107
- *het bestaande takenpakket van het dienstencentrum De Piepel uitbreiden conform de richtlijnen van een erkend dienstencentrum* 2019140108

**Opnemen van een actorrol in de thuiszorgdienstverlening.** 2019140018

- *ontwikkelen van een toekomstvisie inzake de actorrol* 2019140109

**Verbeteren van de zorg rond de individuele patiënt in de eerstelijnsgezondheidszorg.** 2019140019

- *door coördinatie en afstemming (het opnemen van de functie van overlegcoördinator thuisgezondheidszorg: opstellen zorgplannen en samenwerking i.k.v. SEL)* 2019140110

**Werk maken van een waardierend vrijwilligersbeleid.** 2019140020

E	11.000,00 €
---	-------------

- *het ontwikkelen van een duidelijke visie omtrent het waarderingsbeleid van vrijwilligers en implementeren van de beleidsvisie* 2019140111

**Het lokaal dienstencentrum zet de bestaande werking optimaal verder.** 2019140021

## Doelstellingennota

E 651.349,00 €

E 243.817,00 €

- lokaal dienstencentrum zet de bestaande werking optimaal verder

2019140112

### OCMW Tongeren

<b>Totalen</b>		
	<b>Geraamde uitgaven</b>	<b>Geraamde ontvangsten</b>
<b>E</b>	6.185.423,00 €	4.749.493,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	35.013,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	6.220.436,00 €	4.749.493,00 €

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget  
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota  
Naam bestuur : OCMW Tongeren  
NIS-code bestuur : 73083  
Adres bestuur : Dijk 124  
3700 Tongeren  
2019  
Rapporteringsperiode :  
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019002607

# Schema B1 : Het doelstellingenbudget

<b>2019</b>			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>736.155</b>	<b>91.350</b>	<b>-644.805</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	736.155	91.350	-644.805
Exploitatie	736.155	91.350	-644.805
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.172.432</b>	<b>4.699.993</b>	<b>3.527.561</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	40.077	916.067	875.990
Exploitatie	5.064	916.067	911.003
Investerings	0	0	0
Andere	35.013	0	-35.013
Overige	1.132.355	3.783.926	2.651.571
Exploitatie	386.598	2.940.658	2.554.060
Investerings	0	843.268	843.268
Andere	745.757	0	-745.757
<b>Residentiele ouderenzorg</b>	<b>8.320.606</b>	<b>7.640.809</b>	<b>-679.797</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	8.320.606	7.640.809	-679.797
Exploitatie	8.168.522	7.640.809	-527.713
Investerings	152.084	0	-152.084
Andere	0	0	0
<b>Sociale dienstverlening</b>	<b>5.518.010</b>	<b>3.589.609</b>	<b>-1.928.401</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	5.518.010	3.589.609	-1.928.401
Exploitatie	5.518.010	3.589.609	-1.928.401
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0

# Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Sociale dienstverlening</b>	<b>5.518.010</b>	<b>3.589.609</b>	<b>-1.928.401</b>
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Zorg</b>	<b>662.349</b>	<b>243.817</b>	<b>-418.532</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	662.349	243.817	-418.532
Exploitatie	662.349	243.817	-418.532
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>16.409.552</b>	<b>16.265.578</b>	<b>-143.974</b>
E	15.476.698	15.422.310	-54.388
I	152.084	843.268	691.184
A	780.770	0	-780.770



**Rapportgegevens :**

Titel :

B : De financiële toestand

Type beleidsrapport :

Budget / Beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Tongeren

NIS-code bestuur :

73083

Adres bestuur :

Dijk 124

Rapporteringsperiode :

3700 Tongeren

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019

2019002607

## B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>-54.388</b>	<b>-54.388</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	15.476.698	15.476.698	0
B. Ontvangsten	15.422.310	15.422.310	0
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.462.525	2.462.525	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	12.959.785	12.959.785	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>691.184</b>	<b>691.184</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	152.084	152.084	0
B. Ontvangsten	843.268	843.268	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-780.770</b>	<b>-780.770</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	780.770	780.770	0
1. Aflossing financiële schulden	780.770	780.770	0
a. Periodieke aflossingen	780.770	780.770	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leaseings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-143.974</b>	<b>-143.974</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.969.066</b>	<b>3.969.066</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>3.825.092</b>	<b>3.825.092</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>956.719</b>	<b>956.719</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	956.719	956.719	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>2.868.373</b>	<b>2.868.373</b>	<b>0</b>

## B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>8.110</b>	<b>8.110</b>	<b>0</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>282.724</b>	<b>282.724</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	15.422.310	15.422.310	0
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	15.139.586	15.139.586	0
1. Exploitatie-uitgaven	15.476.698	15.476.698	0
2. Nettokosten van de schulden	337.112	337.112	0
a. Kosten van de schulden	337.112	337.112	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>274.614</b>	<b>274.614</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	-62.498	-62.498	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	780.770	780.770	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	843.268	843.268	0
B. Nettokosten van schulden	337.112	337.112	0
1. Kosten van de schulden	337.112	337.112	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht  
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Tongeren  
NIS-code bestuur : 73083  
Adres bestuur : Dijk 124  
3700 Tongeren  
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002607

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>												
A. Uitgaven	13.535.918	14.279.208	14.244.204	14.711.735	15.930.226	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310
B. Ontvangsten	13.504.319	14.168.634	14.420.859	15.198.346	15.653.750	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310	15.422.310
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.549.800	2.576.106	2.595.437	2.650.034	2.705.722	2.462.525	2.462.525	2.462.525	2.462.525	2.462.525	2.462.525	2.462.525
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	10.954.519	11.592.528	11.825.422	12.548.312	12.948.028	12.959.785	12.959.785	12.959.785	12.948.028	12.948.028	12.959.785	12.959.785
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>												
A. Uitgaven	-4.784.215	-3.464.452	729.402	-310.408	1.118.146	691.184	691.184	691.184	1.118.146	1.118.146	691.184	691.184
B. Ontvangsten	5.914.409	4.622.300	230.458	1.341.177	1.443.402	152.084	152.084	152.084	1.443.402	1.443.402	152.084	152.084
<b>III. Andere (B-A)</b>												
A. Uitgaven	514.677	2.267.734	719.563	739.358	759.756	780.770	780.770	780.770	759.756	759.756	780.770	780.770
1. Aflossing financiële schulden	514.677	2.267.734	719.563	739.358	759.756	780.770	780.770	780.770	759.756	759.756	780.770	780.770
a. Periodieke aflossingen	514.677	829.363	719.563	739.358	759.756	780.770	780.770	780.770	759.756	759.756	780.770	780.770
b. Niet-periodieke aflossingen	0	1.438.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	269.509	-5.842.760	186.494	-563.155	81.914	-143.974	-143.974	-143.974	81.914	81.914	-143.974	-143.974
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	9.837.066	10.106.575	4.263.814	4.450.308	3.887.153	3.969.066	3.969.066	3.969.066	3.887.153	3.887.153	3.969.066	3.969.066
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	10.106.575	4.263.814	4.450.308	3.887.153	3.969.066	3.825.092	3.825.092	3.825.092	3.969.066	3.969.066	3.825.092	3.825.092
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	7.172.811	2.799.728	987.585	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.172.811	2.799.728	987.585	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719	956.719
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	2.933.764	1.464.086	3.462.723	2.930.433	3.012.347	2.868.373	2.868.373	2.868.373	3.012.347	3.012.347	2.868.373	2.868.373

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget	
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	296.992		-96.669		300.360		590.521		-192.964		8.110	
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	408.030		652.619		572.743		863.194		80.655		282.724	
A. Exploitatieontvangsten	13.504.319		14.168.634		14.420.859		15.198.346		15.653.750		15.422.310	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	13.096.290		13.516.014		13.848.116		14.335.152		15.573.095		15.139.586	
1. Exploitatie-uitgaven	13.535.918		14.279.208		14.244.204		14.711.735		15.930.226		15.476.698	
2. Nettokosten van de schulden	439.629		763.193		396.088		376.583		357.131		337.112	
a. Kosten van de schulden	439.629		763.193		396.088		376.583		357.131		337.112	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		0		0		0		0	
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	111.038		749.288		272.383		272.673		273.619		274.614	
A. Netto-aflossingen van schulden	-328.591		-13.905		-123.705		-103.910		-83.512		-62.498	
1. Periodieke aflossingen van schulden	514.677		829.363		719.563		739.358		759.756		780.770	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	843.268		843.268		843.268		843.268		843.268		843.268	
B. Nettokosten van schulden	439.629		763.193		396.088		376.583		357.131		337.112	
1. Kosten van de schulden	439.629		763.193		396.088		376.583		357.131		337.112	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		0		0		0		0	

**Rapportgegevens :**

Titel :

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en  
investeringsubsidies

Type beleidsrapport :

Toelichting budget

Naam bestuur :

OCMW Tongeren

NIS-code bestuur :

73083

Adres bestuur :

Dijk 124

3700 Tongeren

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 2019002607

## Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

### A. Werkingssubsidies

#### BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Project Instapje	18.334,00	0900	2019140665
	0,00	0900	2019000012
CAW Limburg woonbegeleiding (5000 €) overeenkomst CAD Limburg (0.575 € * 31013 inwoners) huur lokaal methadonverstrekking (5000 €) toelage de nieuwe volksbond	27.833,00	0900	2019140652
<b>Totaal :</b>	<b>51.167,00</b>	0900	2019140922
Gastama ovk	2.500,00	0903	2019000015
<b>Totaal :</b>	<b>2.500,00</b>		
4000 € Paspoel	4.000,00	0930	2019140444
tussenkomst SVK Land van Loon (0.25 € per inwoner)	7.750,00	0930	2019140443
<b>Totaal :</b>	<b>11.750,00</b>		
SO CKG molenberg	13.500,00	0944	2019140536
I can 1200 € + 2* 3000 € De schakelaar	7.200,00	0944	2019170052
500 € Op Wielekes	500,00	0944	2019000008
<b>Totaal :</b>	<b>21.200,00</b>		
	4.000,00	0951	2019140765
<b>Totaal :</b>	<b>4.000,00</b>		

### B. Investingssubsidies

#### BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer



## 2. Financiële nota

De financiële nota van het budget 2019 bestaat uit:

- het exploitatiebudget
- het investeringsbudget

### 2.1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle kosten en opbrengsten, weergegeven per beleidsdomein.

*Het schema B2 Exploitatiebudget vindt u vanaf pagina 23.*

### 2.2. Investeringsbudget

*Het schema B3 Investeringsenveloppe vindt u vanaf pagina 25.*

*Het schema B4 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen vindt u vanaf pagina 36.*

### 2.3. Liquiditeitenbudget

*Het schema B5 Liquiditeitenbudget vindt u vanaf pagina 38.*

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget  
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Tongeren  
NIS-code bestuur : 73083  
Adres bestuur : Dijk 124  
3700 Tongeren  
2019

Rapportingsperiode :  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002607

## Schema B2 : Het exploitatiebudget

<b>2019</b>			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemeen bestuur</b>	736.155	91.350	-644.805
<b>Algemene financiering</b>	391.662	3.856.725	3.465.063
<b>Residentiële ouderenzorg</b>	8.168.522	7.640.809	-527.713
<b>Sociale dienstverlening</b>	5.518.010	3.589.609	-1.928.401
<b>Zorg</b>	662.349	243.817	-418.532
<b>Totalen</b>	<b>15.476.698</b>	<b>15.422.310</b>	<b>-54.388</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budget / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Tongeren

NIS-code bestuur :

73083

Adres bestuur :

Dijk 124

3700 Tongeren

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019002607

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVADM - Investeringsen BDST 1 Administratie : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	60.220	0	0	0	0	60.220	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	60.220	0	0	0	0	60.220	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.678.344	0	23.131	24.191	157.467	210.561	1.212.993	0	50.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.678.344	0	23.131	24.191	157.467	210.561	1.212.993	0	50.000
1. Terreinen en gebouwen	1.302.771	0	13.519	0	0	185.138	1.104.114	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	375.573	0	9.612	24.191	157.467	25.423	108.880	0	50.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	35.568	0	3.717	7.695	20.340	22.332	-18.515	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.774.132</b>	<b>0</b>	<b>26.847</b>	<b>31.886</b>	<b>177.807</b>	<b>293.113</b>	<b>1.194.479</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVADM - Investeringsen BDST 1 Administratie : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.775.311	0	328.994	213.822	322.349	1.703.280	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.795	0	0	0	0	347.795	0	0
1. Terreinen en gebouwen	347.795	0	0	0	0	347.795	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	2.427.516	0	328.994	213.822	322.349	1.355.485	0	0
1. Onroerende goederen	2.427.516	0	328.994	213.822	322.349	1.355.485	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	133.092	0	20.406	-3.111	4.281	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.908.402	0	349.400	210.711	326.630	1.703.280	0	0

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVALG - Investerings algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVALG - Investerings algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	500	0	0	0	0	500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	0	0	0	0	500	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	500	0	0	0	0	500	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVDC - Investeringsen BDST 3 Lokaal dienstencentrum : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	282.368	0	122.559	19.819	17.898	46.570	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	282.368	0	122.559	19.819	17.898	46.570	0	0
1. Terreinen en gebouwen	156.200	0	114.142	3.860	0	3.160	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	126.168	0	8.417	15.959	17.898	43.411	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>282.368</b>	<b>0</b>	<b>122.559</b>	<b>19.819</b>	<b>17.898</b>	<b>46.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVDC - Investeringsen BDST 3 Lokaal dienstencentrum : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVSH - Investeringsen BDST 2 Sociaal huis : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenties	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	50.625	0	0	0	0	11.625	39.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.625	0	0	0	0	11.625	39.000	0
1. Terreinen en gebouwen	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	11.625	0	0	0	0	11.625	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>50.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.625</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVSH - Investeringsen BDST 2 Sociaal huis : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-307.525	0	-38.955	-34.821	-94.120	-139.629	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>-307.525</b>	<b>0</b>	<b>-38.955</b>	<b>-34.821</b>	<b>-94.120</b>	<b>-139.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVWZC - Investerings BDST 4 Woonzorgcentrum : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	11.706.705	0	5.812.040	4.467.855	32.832	1.018.540	163.353	152.084	60.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.706.705	0	5.812.040	4.467.855	32.832	1.018.540	163.353	152.084	60.000
1. Terreinen en gebouwen	11.068.123	0	5.639.716	4.459.354	0	969.052	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	638.582	0	172.324	8.501	32.832	49.488	163.353	152.084	60.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>11.706.705</b>	<b>0</b>	<b>5.812.040</b>	<b>4.467.855</b>	<b>32.832</b>	<b>1.018.540</b>	<b>163.353</b>	<b>152.084</b>	<b>60.000</b>

# Schema B3 : De investeringsenveloppe

## INVWZC - Investeringsen BDST 4 Woonzorgcentrum : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.753.646	0	850.768	843.268	843.268	843.268	843.268	843.268	843.268
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>6.753.646</b>	<b>0</b>	<b>850.768</b>	<b>843.268</b>	<b>843.268</b>	<b>843.268</b>	<b>843.268</b>	<b>843.268</b>	<b>1.686.536</b>
									<b>1.686.536</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Tongeren  
NIS-code bestuur : 73083  
Adres bestuur : Dijk 124  
3700 Tongeren  
2019

Rapportingsperiode :  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002607

## Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

<b>2019</b>			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemeen bestuur</b>	0	0	0
<b>Algemene financiering</b>	0	843.268	843.268
<b>Residentiële ouderenzorg</b>	152.084	0	-152.084
<b>Sociale dienstverlening</b>	0	0	0
<b>Zorg</b>	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>152.084</b>	<b>843.268</b>	<b>691.184</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Tongeren
NIS-code bestuur :	73083
Adres bestuur :	Dijk 124 3700 Tongeren
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002607

## Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-54.388</b>
A. Uitgaven	15.476.698
B. Ontvangsten	15.422.310
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.462.525
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	12.959.785
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>691.184</b>
A. Uitgaven	152.084
B. Ontvangsten	843.268
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-780.770</b>
A. Uitgaven	780.770
1. Aflossing financiële schulden	780.770
a. Periodieke aflossingen	780.770
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-143.974</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.969.066</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>3.825.092</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>956.719</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	956.719
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>2.868.373</b>

## Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>956.719</b>	<b>0</b>	<b>956.719</b>
Stichting de Schiervel	133.092	0	133.092
4de fase wzc De Motten	0	0	0
wzc De Motten Vipa	0	0	0
LOI	823.628	0	823.628
wzc De Motten - eigen middelen	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>956.719</b>	<b>0</b>	<b>956.719</b>



# OCMW Tongeren

## Budget 2019

## Toelichting

NIS-nummer: 73083  
Provincie: LIMBURG  
Arrondissement: TONGEREN

Adres: Dijk 124  
3700 Tongeren  
Tel.: 012/45.92.50  
Fax: 012/45.92.95  
e-mail: [info@ocmwtongeren.be](mailto:info@ocmwtongeren.be)

Voorzitter: Johnny Vrancken  
Algemeen directeur:  
Luc Houbrechts  
Financieel directeur:  
Rudi Diels

**Rapportgegevens :**

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Tongeren
NIS-code bestuur :	73083
Adres bestuur :	Dijk 124 3700 Tongeren
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002607

**niet-prioritaire  
doelstellingen**

# Doelstellingennota

## OCMW Tongeren

<b>OCMW Tongeren ontwikkelt zich verder tot een professionele organisatie, is regisseur van het lokaal sociaal welzijnsbeleid en staat borg voor de uitvoering ervan.</b>	2019140001
<b>Het sociaal huis is de deur naar de sociale dienstverlening in Tongeren. Binnen de logistieke mogelijkheden wordt gestreefd naar een maximaal aanbod van sociale dienstverlening vanuit het sociaal huis.</b>	2019140001
<ul style="list-style-type: none"><li><i>eigen naam &amp; logo ontwikkelen voor het sociaal huis</i></li></ul>	2019140002
<ul style="list-style-type: none"><li><i>opnemen van een doorverwijzingsrol</i></li></ul>	2019140006
<ul style="list-style-type: none"><li><i>uitbouwen constructieve relaties met externe diensten</i></li></ul>	2019140007
<b>Alle diensten staan garant voor een klantvriendelijk en klantgericht onthaal. De onthaalmedewerker beschikt over een brede kennis van het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening op lokaal en regionaal niveau om de informatie- en doorverwijsfunctie naar behoren te vervullen. De onthaalmedewerker beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, waarbij het onthaal gebeurt op maat van maatschappelijk kwetsbare Tongenaren die het moeilijk hebben in hun omgang met maatschappelijke instanties en waarbij vraagverduidelijking centraal staat.</b>	2019140002
E	250,00 €
<ul style="list-style-type: none"><li><i>vorming van onthaalmedewerkers</i></li></ul>	2019140008
<ul style="list-style-type: none"><li><i>sociale kaart up-to-date houden</i></li></ul>	2019140009
<ul style="list-style-type: none"><li><i>werken met een uniforme klantenfiche</i></li></ul>	2019140010
<ul style="list-style-type: none"><li><i>registreren aanmeldingen</i></li></ul>	2019140012
<b>Het inzetten van communicatiemiddelen om te communiceren over het lokaal sociaal beleid. Het innemen van een actieve informatie- en opvolgingsrol omtrent informatie die zo fundamenteel is dat ze desastreuze gevolgen heeft wanneer de burger niets onderneemt.</b>	2019140003
<ul style="list-style-type: none"><li><i>actieve communicatierol: maken van afspraken met organisaties en diensten zodat de boodschap de burger snel en tijdig bereikt</i></li></ul>	2019140015
<ul style="list-style-type: none"><li><i>bekendmaken sociale informatie, preventie en sensibilisering door middel van een groot zeil aan het sociaal huis</i></li></ul>	2019140016
<ul style="list-style-type: none"><li><i>communiceren via Facebook &amp; Twitter</i></li></ul>	2019140017
<b>Het OCMW springt doelmatig om met haar middelen.</b>	2019140004
<ul style="list-style-type: none"><li><i>werken aan een snelle, transparante en correcte financiële rapportage</i></li></ul>	2019140018
<ul style="list-style-type: none"><li><i>controle op de (schuld)uitgaven met een zo beperkt mogelijke leningslast</i></li></ul>	2019140019
<ul style="list-style-type: none"><li><i>verkoop van gronden en niet-energiezuinige woningen</i></li></ul>	2019140020
<ul style="list-style-type: none"><li><i>evaluatie dienstverlening door behoeftenonderzoek</i></li></ul>	2019140021
<b>Het OCMW optimaliseert de efficiëntie van de interne werking.</b>	2019140005
<ul style="list-style-type: none"><li><i>optimalisering van de facturatie van de dienstverlening</i></li></ul>	2019140022
<ul style="list-style-type: none"><li><i>werken rond ziekteverzuim</i></li></ul>	2019140023
<ul style="list-style-type: none"><li><i>vormingsbeleid</i></li></ul>	2019140024
<ul style="list-style-type: none"><li><i>de organisatorische werking vindt haar weerslag in procedures</i></li></ul>	2019140025

## Doelstellingennota

- *vlotte interne communicatie* 2019140026
- *creëren van ontmoetingsmomenten tussen personeel, bestuurders en klanten (o.a. nieuwjaarsreceptie, teambuilding)* 2019140027
- *motivatie, tevredenheid en retentie verhogen via gerichte personeelszorg* 2019140028

### **Samenwerking uitbouwen met stad Tongeren op vlak van een aantal thema's.**

2019140006

- *samenwerking met stad op vlak van HRM* 2019140029
- *samenwerking met stad op vlak van aankopen* 2019140030
- *samenwerking met stad op vlak van ICT* 2019140031
- *samenwerking met stad op vlak van preventie* 2019140032

### **Het OCMW zet de bestaande werking optimaal verder**

2019140007

E 790.455,00 € E 3.032.008,00 €

- *OCMW zet de bestaande werking optimaal verder* 2019140042

### **In het woonzorgcentrum De Motten kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan de bewoners rekening houdend met de noden en de behoeften van de gebruikers.**

2019140004

**Gebruikers die financiële draagkracht hebben betalen een tarief dat meer kostendekkend is en gebruikers met een beperkt inkomen kunnen rekenen op een sociaal tarief.**

2019140022

- *uitwerken van een prijszettingssysteem* 2019140113

### **Comfort van de bewoners verhogen.**

2019140023

- *mobiliteit en zelfredzaamheid verbeteren* 2019140114
- *zorgen voor een huiselijke omgeving en zinvolle tijdsbesteding* 2019140115
- *de dienstverlening voor demente bewoners verder uitbouwen* 2019140116
- *extra zorg voor de psychische gezondheid van de bewoners* 2019140117
- *palliatieve zorgen optimaliseren* 2019140118

### **Verdere professionalisering van de dienstverlening.**

2019140024

- *kwaliteitsbeleid concretiseren door middel van doelstellingen* 2019140119
- *zorgdossiers integreren* 2019140120
- *inspraak bevorderen* 2019140121
- *streven naar optimalisatie van personeelsinzet en -beleid* 2019140122

### **Schaalvergroting.**

2019140025

- *uitbreiding 2: voorzien van 10 bijkomende bedden* 2019140124
- *omvormen van kamers naar meer kortverblijf kamers* 2019140125

### **Maximaliseren van inkomsten en financiering van de Vlaamse overheid.**

2019140026

- *opnamebeleid in het wzc verder optimaliseren* 2019140126
- *bezettingsgraad in het wzc verder blijven verhogen* 2019140127
- *subsidiering opvolgen en geboden ruimte gebruiken* 2019140128
- *evaluatie en bijsturing van de dagprijs* 2019140129

## Doelstellingennota

Het woonzorgcentrum zet de bestaande werking optimaal verder.

2019140027

E	8.500.570,00 €	E	7.640.809,00 €
I	152.084,00 €	I	843.268,00 €
A	745.757,00 €		

- *wzc zet de bestaande werking optimaal verder*

2019140130

### OCMW Tongeren

<b>Totalen</b>		
	<b>Geraamde uitgaven</b>	<b>Geraamde ontvangsten</b>
<b>E</b>	<b>9.291.275,00 €</b>	<b>10.672.817,00 €</b>
<b>I</b>	<b>152.084,00 €</b>	<b>843.268,00 €</b>
<b>A</b>	<b>745.757,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totaal</b>	<b>10.189.116,00 €</b>	<b>11.516.085,00 €</b>



**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein  
Type beleidsrapport : Toelichting budget  
Naam bestuur : OCMW Tongeren  
NIS-code bestuur : 73083  
Adres bestuur : Dijk 124  
3700 Tongeren  
2019  
Rapporteringsperiode : 2019002607  
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Residentieële ouderenzorg
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>15.476.698</b>	<b>736.155</b>	<b>391.662</b>	<b>8.168.522</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	15.136.161	736.155	54.300	8.168.522
1. Goederen en diensten	60/1	1.950.031	12.625	4.700	1.333.446
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.962.037	709.803	0	6.825.076
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.080.569	11.227	0	10.000
4. Toegestane werkingsubsidies	649	90.617	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	52.907	2.500	49.600	0
B. Financiële uitgaven	65	340.537	0	337.362	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>15.422.310</b>	<b>91.350</b>	<b>3.856.725</b>	<b>7.640.809</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	15.419.310	91.350	3.853.725	7.640.809
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.263.992	14.710	180.443	6.883.801
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	5.091.401	17.532	3.673.282	678.523
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2.856.636	9.795	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	207.281	49.313	0	78.485
B. Financiële ontvangsten	75	3.000	0	3.000	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-54.388</b>	<b>-644.805</b>	<b>3.465.063</b>	<b>-527.713</b>

## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Sociale dienstverlening	Zorg
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>5.518.010</b>	<b>662.349</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	5.514.835	662.349
1. Goederen en diensten	60/1	366.824	232.436
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.036.245	390.913
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.024.342	35.000
4. Toegestane werkingsubsidies	649	86.617	4.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	807	0
B. Financiële uitgaven	65	3.175	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>3.589.609</b>	<b>243.817</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.589.609	243.817
1. Ontvangsten uit de werking	70	22.238	162.800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingsubsidies	740	642.737	79.327
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2.846.841	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	77.793	1.690
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-1.928.401</b>	<b>-418.532</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Tongeren
NIS-code bestuur :	73083
Adres bestuur :	Dijk 124 3700 Tongeren
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002607

## Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>14.711.735</b>	<b>15.930.226</b>	<b>15.476.698</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	14.332.058	15.570.345	15.136.161
1. Goederen en diensten	60/1	2.007.628	2.113.699	1.950.031
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.586.138	10.197.913	9.962.037
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.612.397	3.090.581	3.080.569
4. Toegestane werkingssubsidies	649	58.265	112.052	90.617
5. Andere operationele uitgaven	640/7	67.630	56.100	52.907
B. Financiële uitgaven	65	379.677	359.881	340.537
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>15.198.346</b>	<b>15.653.750</b>	<b>15.422.310</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	15.195.748	15.643.750	15.419.310
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.979.788	7.072.745	7.263.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	5.217.948	5.443.437	5.091.401
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	3.478.838	3.858.180	3.673.282
- Gemeente- of provinciefonds	7400	828.804	855.158	916.067
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.650.034	2.705.722	2.462.525
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	297.300	294.690
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.739.110	1.585.257	1.418.119
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2.720.629	3.007.499	2.856.636
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	277.382	120.069	207.281
B. Financiële ontvangsten	75	2.599	10.000	3.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>486.611</b>	<b>-276.476</b>	<b>-54.388</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : OCMW Tongeren

NIS-code bestuur : 73083

Adres bestuur : Dijk 124  
3700 Tongeren  
2019

Rapporteringsperiode :  
Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 2019002607

## Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Residentiele ouderenzorg
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>227</b>	<b>152.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.084</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			152.084	0	0	152.084
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	152.084	0	0	152.084
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>152.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.084</b>

## Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Code	Sociale dienstverlening	Zorg
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	28	0	0
		280	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D.	OCMW-verenigingen	283	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
	1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
	3. Roerende goederen	23/4	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
	5. Erfgoed	27	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	26	0	0
	1. Onroerende goederen	260/4	0	0
	2. Roerende goederen	265/9	0	0
C.	Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Algemene financiering	Sociale dienstverlening
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>22/7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-9	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0	0	0	0
3. Roerende goederen		25	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0	0	0	0
5. Erfgoed		26	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0	0	0	0
1. Onroerende goederen		265/9	0	0	0	0
2. Roerende goederen		176	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalden op de verkoop van materiële vaste activa		21	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>150-180</b>	<b>843.268</b>	<b>0</b>	<b>843.268</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>495/1/2</b>	<b>843.268</b>	<b>0</b>	<b>843.268</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>843.268</b>	<b>0</b>	<b>843.268</b>	<b>0</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Tongeren
NIS-code bestuur :	73083
Adres bestuur :	Dijk 124 3700 Tongeren
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002607

## Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>60.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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	60.220	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>1.258.625</b>	<b>1.461.917</b>	<b>152.084</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.258.625	1.461.917	152.084
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.154.190	1.146.274	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	104.435	315.644	152.084
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>22.332</b>	<b>-18.515</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.341.177</b>	<b>1.443.402</b>	<b>152.084</b>

## Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>322.849</b>	<b>1.703.280</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		500	347.795	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	347.795	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	500	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	322.349	1.355.485	0
1. Onroerende goederen	260/4	322.349	1.355.485	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>707.920</b>	<b>858.268</b>	<b>843.268</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.030.769</b>	<b>2.561.548</b>	<b>843.268</b>

## Weerslag van de investeringsprojecten op de exploitatie

### Beleidsveld 0953 Woonzorgcentrum De Motten

	aantal	per stuk	totaal	exploitatie	
<b>2460000</b>					
laptops ICT verpleging	5	1.600,00	8.000,00		
laptop zorgcoördinator	1	1.250,00	1.250,00		
Wifi in gebouw	1	40.000,00	40.000,00	ARK 6120900 - verzekering apparatuur	49.250,00
<b>2450000</b>					
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde					31.460,00
<b>2360000</b>					
Niet-med. installaties, machines en uitrusting - bedrijfsm. MVA - aanschaffingswaarde					65.445,00
<b>comfort bewoner</b>					
huiselijkheid - gordijnen		16.800,00	16.800,00		
hooglaagbedden (10 bedden op 165 - herstart cyclus 15j)	10	1.754,50	17.545,00	ARK 6140100 - onderhoud & herstellingen meubilair	
comfortzetels	20	1.573,00	31.460,00		
<b>overige</b>					
ergonomische zitjes voor verplegend pers.	12	550,00	6.600,00		
extra koeling keuken		12.000,00	12.000,00	ARK 6140000 - onderhoud & herstellingen installaties	
raam open snoezelruimte		2.500,00	2.500,00		
<b>onderhoud</b>					
verdere implementatie doek per kamersysteem en vernieuwing van de onderhoudskarren		10.000,00	10.000,00		
<b>2350000</b>					
Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - sta hulp voor transferts van bewoners	5	1.185,80	5.929,00		5.929,00
<b>totaal 2019</b>			<b>152.084,00</b>		

ARK 6302000 - afschrijvingen: deze rekening bevat het totaal van alle afschrijvingen op materiële vaste activa - duur is variabel naargelang het soort goed

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Tongeren
NIS-code bestuur :	73083
Adres bestuur :	Dijk 124 3700 Tongeren
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002607

## Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>486.611</b>	<b>-276.476</b>	<b>-54.388</b>
A. Uitgaven		14.711.735	15.930.226	15.476.698
B. Ontvangsten		15.198.346	15.653.750	15.422.310
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		2.650.034	2.705.722	2.462.525
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		12.548.312	12.948.028	12.959.785
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-310.408</b>	<b>1.118.146</b>	<b>691.184</b>
A. Uitgaven		1.341.177	1.443.402	152.084
B. Ontvangsten		1.030.769	2.561.548	843.268
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-739.358</b>	<b>-759.756</b>	<b>-780.770</b>
A. Uitgaven		739.358	759.756	780.770
1. Aflossing financiële schulden		739.358	759.756	780.770
a. Periodieke aflossingen	421/4	739.358	759.756	780.770
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	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	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	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		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-563.155</b>	<b>81.914</b>	<b>-143.974</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>4.450.308</b>	<b>3.887.153</b>	<b>3.969.066</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>3.887.153</b>	<b>3.969.066</b>	<b>3.825.092</b>
<b>VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>956.719</b>	<b>956.719</b>	<b>956.719</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		956.719	956.719	956.719
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>2.930.433</b>	<b>3.012.347</b>	<b>2.868.373</b>

## Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>	<b>Budget jaar 2018</b>	<b>Budget jaar 2019</b>
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>956.719</b>	<b>956.719</b>	<b>956.719</b>
4de fase wzc De Motten	0	0	0
LOI	823.628	823.628	823.628
Stichting de Schiervel	133.092	133.092	133.092
wzc De Motten - eigen middelen	0	0	0
wzc De Motten Vipa	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>956.719</b>	<b>956.719</b>	<b>956.719</b>



OCMW TONGEREN - Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	5.281.440,00	10.673.072,00	8.721.971,00	8.329.717,00	7.928.702,00	7.518.696,00	7.099.466,00
B. Nieuwe leningen	5.600.000,00						
C. Periodieke aflossingen	208.368,00	512.729,00	392.254,00	401.015,00	410.006,00	419.230,00	428.697,00
D. Niet-periodieke aflossingen		1.438.372,00					
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>10.673.072,00</b>	<b>8.721.971,00</b>	<b>8.329.717,00</b>	<b>7.928.702,00</b>	<b>7.518.696,00</b>	<b>7.099.466,00</b>	<b>6.670.769,00</b>
F. Interesten	176.044,00	566.259,00	172.222,00	164.291,10	156.437,00	148.406,00	140.389,00
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>384.412,00</b>	<b>1.078.988,00</b>	<b>564.476,00</b>	<b>565.306,10</b>	<b>566.443,00</b>	<b>567.636,00</b>	<b>569.086,00</b>
<b>Financiële schulden ten laste van derden</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
A. Financiële schulden op 1 januari	7.417.020,00	7.110.709,00	6.794.072,00	6.466.761,00	6.128.417,00	5.778.667,00	5.417.127,00
B. Nieuwe leningen	0,00						
C. Periodieke aflossingen	306.311,00	316.637,00	327.311,00	338.344,00	349.750,00	361.540,00	373.724,00
D. Niet-periodieke aflossingen							
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>7.110.709,00</b>	<b>6.794.072,00</b>	<b>6.466.761,00</b>	<b>6.128.417,00</b>	<b>5.778.667,00</b>	<b>5.417.127,00</b>	<b>5.043.403,00</b>
F. Interesten	244.865,00	234.366,00	223.512,00	212.292,00	200.694,00	188.706,00	176.313,00
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>551.176,00</b>	<b>551.003,00</b>	<b>550.823,00</b>	<b>550.636,00</b>	<b>550.444,00</b>	<b>550.246,00</b>	<b>550.037,00</b>

De financiële schulden in het schema TM2 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur en ten laste van derden.

De evolutie geeft een zicht op:

- \* nieuwe leningen
- \* vervroegde aflossingen
- \* periodieke aflossingen en interesten (periodieke leningslasten)