



Budget 2018 Toelichting

Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 011/69.70.31
Rummenweg 100 011/68.28.16 (Privé)
3800 Sint-Truiden
rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

Financieel Directeur: De Heer Paul Vanstraelen Tel.: 011/69.70.33
Tongersesteenweg 125 011/67.30.62 (Privé)
3800 Sint-Truiden
paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De OCMW raad De Algemeen Directeur De Financieel Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2018	

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden

Inhoudsopgave

- 1. Doelstellingennota 2018**
- 2. Doelstellingen budget 2018 – schema B1**
- 3. Financiële nota**
 - 3.a. Exploitantiebudget 2018 – schema B2**
 - 3.b. Investeringsenveloppe – schema B3**
 - 3.c. Transactiekredieten voor investeringen 2018 – schema B4**
 - 3.d. Liquiditeitenbudget – schema B5**
 - 3.e. Financiële toestand**
- 4. Exploitantiebudget per beleidsdomein – schema TB1**
- 5. Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2**
- 6. Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein – schema TB3**
- 7. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen – schema TB4**
- 8. Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5**

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

1. DOELSTELLINGENNOTA 2018

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden
OCMW-vereniging van publiek recht
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 44
info@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Overzicht beleidsdoelstellingen per beleidsdomein 2018

Beleidsdomein Algemene financiering

PBDS

1. Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Beleidsdomein Algemeen Bestuur

Overig beleid

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

2. Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel
3. ICT
4. Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking
5. Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening
6. Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken
7. Goed bestemde infrastructuur
8. Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden
9. Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen
10. Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger
11. Welzijn op het werk
12. Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur

Beleidsdomein Kinderopvang

Overig beleid

1. Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
2. Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek (KDV)
3. Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen(KDV)

Beleidsdomein Intramurale ouderenzorg

Overig beleid

1. Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland
2. Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek
3. Ondersteuning voor een optimale werking (ML)
4. Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa
5. Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek
6. Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid 2018000001

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid 2018000001

E 411.850,00 € E 2.143.477,00 €

A 988.261,00 € A 933.000,00 €

- *De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere diensten* 2018000001
- *De opmaak van alle uitgaande facturen van de instellingen* 2018000002
- *Het voeren van de bedrijfsboekhouding* 2018000003
- *Het verrichten van de betalingen en de inning van de ontvangsten* 2018000004
- *De opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen* 2018000005
- *Financiële rapportering aan het bestuur en aan de centrale overheden* 2018000006
- *Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer* 2018000007
- *Loketverrichtingen* 2018000008
- *Krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met financiële impact* 2018000009

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	411.850,00 €	0,00 €	2.143.477,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	988.261,00 €	0,00 €	933.000,00 €
Totaal	0,00 €	1.400.111,00 €	0,00 €	3.076.477,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur

Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zich te ontplooiën, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimuleren werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert) 2018000002

Wetgeving en reglementering 2018000002

E 42.900,00 €

- *RPR aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: aanpassen RPR boek 2 en 3* 2018000021
- *Arbeidsreglement en deontologische code aanpassen aan beleidskeuzes en up-to-date houden: arbeidsreglement aanpassen aan RPR* 2018000022
- *Implementeren sectorale akkoorden* 2018000023
- *Toepassen sociale wetgeving* 2018000024

Organogram: duidelijke organisatiestructuur 2018000021

- *Opmaak en actueel houden van organogram en personeelsplan* 2018000025

Leiderschap: inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach-expert) 2018000022

- *Ontwikkelen leiderschap: trainen in gebruik competenties en gesprekstechnieken (evaluatiecyclus, verzuim...)* 2018000026

Competentie- en talentmanagement 2018000023

- *Ontwikkelen en stimuleren van generieke competenties (klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid, duurzaamheid) op organisatieniveau* 2018000027
- *Opmaak en actueel houden van rol- en functieomschrijvingen* 2018000028

Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats 2018000024

E 15.500,00 €

- *Werven en selecteren* 2018000029

Onthaal: elke medewerker ontvangt binnen een bepaalde termijn functie-, personeels- en organisatie-informatie 2018000025

- *Opmaken voorstel onthaal wat betreft functiegebonden informatie en organisatie-informatie* 2018000030

Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen, uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitude 2018000026

- *Ontwikkeling, gebruik en ondersteuning van instrumenten* 2018000031

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen 2018000027

E 31.700,00 €

- *VTO-aanvragen binnen FB en OCMW-loopbaantraject* 2018000032

Doelstellingennota

• <i>Heropmaken VTO-beleid</i>	2018000033
Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte	2018000028
E 3.750,00 €	
• <i>Evaluatie aanpak langdurig en topverzuim</i>	2018000034
Personeels- en loonadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonadministratie	2018000029
• <i>Analyseren en optimaliseren van personeels- en loonadministratie</i>	2018000035
Welzijn op het werk	2018000030
E 10.000,00 €	
• <i>Afbouwen van periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nemen</i>	2018000036
Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel	2018000003
Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverlening	2018000031
E 24.000,00 €	
• <i>Informeren via vernieuwde website</i>	2018000037
• <i>Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/...</i>	2018000038
• <i>Informeren via mondelinge kanalen bv. toeleiders, personeel</i>	2018000039
• <i>Huisstijl bewaken</i>	2018000040
Interne informatiestroom (top down en bottom up)	2018000032
E 3.000,00 €	
• <i>Inzetten van kanalen om beleids-, management-, P&O-informatie te verspreiden (bv intranet, personeelsblad, overlegstructuur...)</i>	2018000041
ICT	2018000004
ICT	2018000033
E 30.000,00 €	
I 5.000,00 €	
• <i>Soft- en hardwarebeheer</i>	2018000042
• <i>Voldoen aan KSZ-veiligheidsnormen</i>	2018000043
• <i>Optimaliseren kennis en gebruik van IT-programma's bij personeel</i>	2018000044
Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking	2018000005
Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem	2018000034
• <i>Processen vinden hun weerslag in procedures die worden beheerd in een documentenbeheerssysteem</i>	2018000045
• <i>Prestatiemanagement: structuur-, proces-, en resultaatsindicatoren worden geformuleerd, gerapporteerd en leveren input tot leren</i>	2018000046
• <i>Verbeterpunten worden gedetecteerd en verbeteracties worden geformuleerd en opgevolgd in oa jaarplannen</i>	2018000047
• <i>Behoeften, noden en kwaliteitseisen van burger, doelgroepen en gebruikers worden nagegaan</i>	2018000048

Doelstellingennota

- *De tevredenheid over de aangeboden hulp- en dienstverlening wordt nagegaan* 2018000049
- *Een klachtensysteem behandelt klachten en zorgt voor input ter verbetering van de dienstverlening* 2018000050
- *Organisatiebeheersing* 2018000051
- *Stimuleren van kwaliteitsstructuur* 2018000052

Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening 2018000006

- Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening** 2018000035
- *Vrijwilligers werven en selecteren* 2018000053
- *Zorgen voor een goed onthaal* 2018000054
- *Vrijwilligers begeleiden en waarderen* 2018000055

Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken 2018000007

Beheer maaltijdenbereiding 2018000036

E	588.450,00 €	E	477.260,00 €
I	9.000,00 €		

- *Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken* 2018000056
- *Personeel centrale keuken* 2018000057

Goedbestemde infrastructuur 2018000008

Uitvoeren van de herbesteding van de vrijgekomen infrastructuur 2018000037

E	950,00 €	E	30.750,00 €
---	----------	---	-------------

- *Beheer vrijgekomen infrastructuur* 2018000058

Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden 2018000009

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening 2018000038

- *Openingsuren op maat van de burger en personeel* 2018000059
- *Sensibilisering inzake goede telefonische bereikbaarheid, tijdige afhandeling email...* 2018000060
- *Duidelijke bewegwijzering* 2018000061

Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem 2018000010

Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak 2018000039

- *Het voeren van een duurzaam aankoopbeleid op basis van duurzaamheidscriteria* 2018000062
- *Sensibiliseren van medewerkers in functie van duurzaam gedrag* 2018000063
- *Verminderen van het energieverbruik* 2018000064
- *Stimuleren van fietsgebruik van dienstverplaatsingen* 2018000065
- *Verminderen van papierverbruik* 2018000066

Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger 2018000011

Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening en de evaluatie ervan 2018000040

Doelstellingennota

- Inventarisatie en evaluatie van bestaande initiatieven2018000067

Welzijn op het werk 2018000012

- Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne**2018000041
- E30.000,00 €

- Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne2018000068

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur 2018000013

- Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur**2018000042
- E1.188.775,00 €E14.020,00 €
- I66.500,00 €

- Personeel algemeen bestuur2018000069
- Werking algemeen bestuur2018000070
- Communicatie algemeen bestuur2018000071

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur

Totaal hoofdstuk				
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	1.969.025,00 €	0,00 €	522.030,00 €
I	0,00 €	80.500,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	2.049.525,00 €	0,00 €	522.030,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Kinderopvang

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen bidt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën. 2018000014

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding 2018000043

E 4.250,00 €

- *Aanbieden van kwalitatieve verzorging, opvoeding en ontwikkelingsgerichte activiteiten in een veilige omgeving* 2018000072
- *Ouderparticipatie door de ouders te betrekken bij de pedagogische aanpak van het kind en de werking* 2018000073
- *Gericht inschakelen van vrijwilligers in afgelijnde activiteiten* 2018000074
- *Versterken van de samenwerking met externe en interne partners in functie van gerichte toeleiding en begeleiding van kansengroepen* 2018000075

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg 2018000044

E 8.000,00 €

- *Infrastructuurerken* 2018000141

Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, werkt de begeleiding via de maatzorgmethodiek 2018000015

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV) 2018000045

- *Opmaken, bijsturen en evalueren van het kinddossier met aandacht voor de verschillende levensdomeinen, vanuit de observatie van het kind (waardigheden, welbevinden en betrokkenheid) en in samenspraak met de ouders* 2018000077
- *Samenwerken en afstemmen met de verschillende disciplines binnen het KDV, interne en externe partners* 2018000078

Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen 2018000016

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV) 2018000046

E 438.900,00 € E 383.450,00 €

I 100.250,00 €

- *Personeel KDV de Rakkertjes* 2018000079
- *Werking KDV de Rakkertjes* 2018000080
- *Communicatie KDV de Rakkertjes* 2018000081

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Kinderopvang

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	443.150,00 €	0,00 €	391.450,00 €
I	0,00 €	100.250,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	543.400,00 €	0,00 €	391.450,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	2018000041
Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client	2018000061
<ul style="list-style-type: none"><i>Gezinszorg voor ouderen</i><i>Gezinszorg voor jonge gezinnen (DG: Thuiscompagnie)</i><i>Aanvullende thuishulp (AT): Poets hulp</i><i>Huishoudelijke hulp via dienstencheques</i><i>Klusjesdienst ism Aksi vzw</i><i>Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur)</i><i>Mindermobielen centrale inclusief rolstoelvervoer en boodschappen hulp</i><i>Zorgcoördinatie</i><i>Zorgoverleg</i><i>Seniorenbuddy's</i>	2018000161 2018000162 2018000163 2018000164 2018000165 2018000166 2018000167 2018000168 2018000169 2018000170
Ondersteunen mantelzorgers	2018000062
<ul style="list-style-type: none"><i>Toekennen mantelzorgpremie</i><i>Activiteiten werkgroep mantelzorgers</i>	2018000181 2018000183
Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	2018000063
<ul style="list-style-type: none"><i>Vorbereiden verhuis naar campus WZC 't Meiland</i><i>Recreatieve activiteiten</i><i>Vormende activiteiten</i><i>Informatieve activiteiten</i><i>Informatie en doorverwijzing op maat</i><i>Warme maaltijden</i><i>Hulp bij activiteiten van het dagelijks leven: ggzonheidsconsults, bad- en doucheservice</i><i>Mobiliteitsinitiatieven</i><i>Samenwerking en afstemming buurtrestaurants</i><i>Personeels- en werkingskosten LDC</i><i>Communicatie LDC</i>	2018000184 2018000185 2018000186 2018000187 2018000188 2018000189 2018000190 2018000191 2018000192 2018000193 2018000194
Om clienten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek	2018000042

Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)	2018000064
---	------------

- | | |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><i>Opmaken, evalueren en bijsturen van hulpverleningsplan met aandacht voor verschillende levensdomeinen in samenspraak met de client, ondersteund door clientvolgsysteem (Neptunus)</i><i>Begeleiding door teamcoördinatoren dmv casuïstiek en individuele coaching</i> | 2018000195
2018000196 |
|---|--------------------------|

Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners op clientniveau	2018000065
---	------------

Doelstellingennota

- *Coördinatie zorgoverleg* 2018000197
- *Samenwerking/afstemming met interne en externe diensten* 2018000198
- *Casemanagement* 2018000199
- Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau** 2018000066
- *Systematisch informeren van intermediairen om mond-aan-mondinformatie te versterken als belangrijk infokanaal naar doelgroepen* 2018000200

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doelstellingennota

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramuraal ouderenzorg

Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland 2018000017

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners 2018000047

E 254.425,00 € E 1.350.500,00 €

- *Opname* 2018000082
- *Verpleging en verzorging* 2018000083
- *Logistieke hulp* 2018000084
- *Medicatie* 2018000085
- *Adviserende medische begeleiding* 2018000086
- *Animatie* 2018000087
- *Kinesitherapie* 2018000088
- *Adl-begeleiding* 2018000089
- *Voorzien van linnen* 2018000090
- *Haartooi* 2018000091
- *Basisvoetverzorging* 2018000092
- *Psycho-sociale begeleiding* 2018000093
- *Onderhouden kamers en gebouw* 2018000094
- *Begeleiding voor bewoners met dementie* 2018000095
- *Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor de burger, mantelzorgers, bewoners* 2018000096
- *Palliatieve zorg* 2018000097
- *Maaltijden* 2018000098
- *Ouderenkompanie* 2018000099

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek 2018000018

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening 2018000048

- *Opmaken, evalueren en bijsturen van zorgplannen in samenspraak met de bewoner met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (met inbegrip vroegtijdige zorgplanning), ondersteund door e-zorgdossier* 2018000100
- *Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (vzp-overleg)* 2018000101
- *Samenwerkingslus: uitbouwen persoonlijk netwerk bewoner* 2018000102
- *Samenwerking/afstemming geestelijke gezondheidszorg* 2018000103

Ondersteuning voor een optimale werking 2018000019

Ondersteuning voor een optimale werking (ML) 2018000049

E 1.183.215,00 € E 158.095,00 €

I 412.000,00 €

- *Personeel wzc Meiland* 2018000104
- *Werking wzc Meiland* 2018000105

Doelstellingennota

- *Communicatie wzc Meiland* 2018000106

Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa 2018000020

Opvolgen bouw en inhuizing 2018000050

E	4.500,00 €	I	828.111,00 €
---	------------	---	--------------

- *Opvolgen bouw* 2018000107
- *Opvolgen inhuizing* 2018000108

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB bewoners en in kortverblijf voor 5 personen 2018000053

E	609.300,00 €	E	3.402.450,00 €
---	--------------	---	----------------

- *Onthaal, inschrijving en opname* 2018000109
- *Verpleging en verzorging* 2018000110
- *Logistieke hulp* 2018000111
- *Medicatie* 2018000112
- *Adviserende medische begeleiding* 2018000113
- *Animatie* 2018000114
- *Kinesitherapie* 2018000115
- *Adl-begeleiding* 2018000116
- *Voorzien van linnen* 2018000117
- *Haartooi* 2018000118
- *Basisvoetverzorging* 2018000119
- *Psycho-sociale begeleiding* 2018000120
- *Onderhouden kamers en gebouw* 2018000121
- *Begeleiding voor bewoners met dementie* 2018000122
- *Activiteiten in he kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorger en bewoner* 2018000123
- *Palliatieve zorg* 2018000124
- *Maaltijden* 2018000125
- *OuderenKompanie* 2018000126

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek 2018000021

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST) 2018000051

- *Opmaken, evalueren en bijsturen zorgplannen in samenspraak met de bewoner met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (met inbegrip van vzp), ondersteund door het e-zorgdossier* 2018000128
- *Organiseren van interdisciplinair overleg (IDO) en overleg in kader van vroegtijdige zorgplanning (vzp-overleg)* 2018000129
- *Samenwerking_en afstemming geestelijke gezondheidszorg* 2018000130
- *Samenwerking /afstemming woonzorgcentra / thuiszorg / woonzorgnetwerken* 2018000131

Ondersteuning voor een optimale werking 2018000022

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2018000052

Doelstellingennota

	E	3.014.270,00 €		E	364.005,00 €
	I	164.000,00 €			

- *Personeel wzc campus Diestersteenweg*

2018000127
- *Werking wzc campus Diestersteenweg (Villa Rosa)*

2018000132
- *Communicatie wzc campus Diestersteenweg*

2018000133

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramurale ouderenzorg

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
Prioritair			Niet-prioritair	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	5.065.710,00 €	0,00 €	5.275.050,00 €
I	0,00 €	576.000,00 €	0,00 €	828.111,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	5.641.710,00 €	0,00 €	6.103.161,00 €

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
Prioritair			Niet-prioritair	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	7.889.735,00 €	0,00 €	8.332.007,00 €
I	0,00 €	756.750,00 €	0,00 €	828.111,00 €
A	0,00 €	988.261,00 €	0,00 €	933.000,00 €
Totaal	0,00 €	9.634.746,00 €	0,00 €	10.093.118,00 €

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

2. DOELSTELLINGENBUDGET 2018

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.400.111	3.076.477	1.676.366
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.400.111	3.076.477	1.676.366
Exploitatie	411.850	2.143.477	1.731.627
Investerings	0	0	0
Andere	988.261	933.000	-55.261
Algemeen Bestuur	2.049.525	522.030	-1.527.495
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.049.525	522.030	-1.527.495
Exploitatie	1.969.025	522.030	-1.446.995
Investerings	80.500	0	-80.500
Andere	0	0	0
Kinderopvang	543.400	391.450	-151.950
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	543.400	391.450	-151.950
Exploitatie	443.150	391.450	-51.700
Investerings	100.250	0	-100.250
Andere	0	0	0
Extramurale Ouderenzorg	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Extramurale Ouderenzorg	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Intramurale ouderen zorg	5.641.710	6.103.161	461.451
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	5.641.710	6.103.161	461.451
Exploitatie	5.065.710	5.275.050	209.340
Investerings	576.000	828.111	252.111
Andere	0	0	0
Totalen:	9.634.746	10.093.118	458.372
E	7.889.735	8.332.007	442.272
I	756.750	828.111	71.361
A	988.261	933.000	-55.261

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

3. FINANCIËLE NOTA

- 3.a. Exploitatiebudget 2018**
- 3.b. Investeringsenveloppe**
- 3.c. Transactiekredieten**
- 3.d. Liquiditeitenbudget**

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

3.a. EXPLOITATIEBUDGET – SCHEMA B2

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B2 : Het exploitatiebudget

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	411.850	2.143.477	1.731.627
Algemeen Bestuur	1.969.025	522.030	-1.446.995
Kinderopvang	443.150	391.450	-51.700
Extramurale Ouderenzorg	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	5.065.710	5.275.050	209.340
Totalen	7.889.735	8.332.007	442.272

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

3.b. INVESTERINGSENVELOPPE – SCHEMA B3

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B3 : De investeringsenveloppe

10 - BD02 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten	
			2018	Overige jaren
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	227.500	0	80.500	147.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227.500	0	80.500	147.000
1. Terreinen en gebouwen	43.500	0	7.500	36.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	184.000	0	73.000	111.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	227.500	0	80.500	147.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

10 - BD02 : 2018 - 2020

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

30 - BD04 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
			2018		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	125.250	0	100.250	25.000	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	125.250	0	100.250	25.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	97.750	0	86.750	11.000	11.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	27.500	0	13.500	14.000	14.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	125.250	0	100.250	25.000	25.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

30 - BD04 : 2018 - 2020

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

40 - BD05 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten	
			2018	Overige jaren
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	13.500	0	0	13.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.500	0	0	13.500
1. Terreinen en gebouwen	3.000	0	0	3.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	10.500	0	0	10.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.500	0	0	13.500

Schema B3 : De investeringsenveloppe

40 - BD05 : 2018 - 2020

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

50 - BD06 : 2018 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
			2018		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.884.000	0	526.000	526.000	4.358.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.884.000	0	526.000	526.000	4.358.000
1. Terreinen en gebouwen	4.565.000	0	340.000	340.000	4.225.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	319.000	0	186.000	186.000	133.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	175.000	0	50.000	50.000	125.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.059.000	0	576.000	576.000	4.483.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

50 - BD06 : 2018 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten	
			2018	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.484.333	0	828.111	1.656.222
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.484.333	0	828.111	1.656.222

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

3.c. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN SCHEMA B4

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Zorgbedrijf Sint-Truiden
OCMW-vereniging van publiek recht
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 44
info@zorgbedrijfsinttruiden.be
www.zorgbedrijfsinttruiden.be

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	80.500	0	-80.500
Kinderopvang	100.250	0	-100.250
Extramurale Ouderenzorg	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	576.000	828.111	252.111
Totalen	756.750	828.111	71.361

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

3.d. LIQUIDITEITENBUDGET – SCHEMA B5

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	442.272
A. Uitgaven	7.889.735
B. Ontvangsten	8.332.007
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	8.332.007
II. Investeringsbudget (B-A)	71.361
A. Uitgaven	756.750
B. Ontvangsten	828.111
III. Andere (B-A)	-55.261
A. Uitgaven	988.261
1. Aflossing financiële schulden	988.261
a. Periodieke aflossingen	988.261
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	933.000
1. Op te nemen leningen en leasings	933.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	458.372
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	458.372
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	458.372

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

3.e. FINANCIËLE TOESTAND

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2018	Meerjarenplan 2018	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	442.272	442.272	0
A. Uitgaven	7.889.735	7.889.735	0
B. Ontvangsten	8.332.007	8.332.007	0
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	8.332.007	8.332.007	0
II. Investeringsbudget (B-A)	71.361	71.361	0
A. Uitgaven	756.750	756.750	0
B. Ontvangsten	828.111	828.111	0
III. Andere (B-A)	-55.261	-55.261	0
A. Uitgaven	988.261	988.261	0
1. Aflossing financiële schulden	988.261	988.261	0
a. Periodieke aflossingen	988.261	988.261	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	933.000	933.000	0
1. Op te nemen leningen en leaseings	933.000	933.000	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	458.372	458.372	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	458.372	458.372	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	458.372	458.372	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2018	Meerjarenplan 2018	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	282.122	282.122	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	854.122	854.122	0
A. Exploitatieontvangsten	8.332.007	8.332.007	0
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	7.477.885	7.477.885	0
1. Exploitatie-uitgaven	7.889.735	7.889.735	0
2. Nettokosten van de schulden	411.850	411.850	0
a. Kosten van de schulden	411.850	411.850	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	572.000	572.000	0
A. Netto-aflossingen van schulden	160.150	160.150	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	988.261	988.261	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	828.111	828.111	0
B. Nettokosten van schulden	411.850	411.850	0
1. Kosten van de schulden	411.850	411.850	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

4. EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN SCHEMA TB1

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Bestuur	Kinderopvang
I. Uitgaven	60/9	7.889.735	411.850	1.969.025	443.150
A. Operationele uitgaven	60/4	7.476.885	0	1.968.025	443.150
1. Goederen en diensten	60/1	1.985.065	0	681.575	51.450
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.490.820	0	1.285.450	391.700
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.000	0	1.000	0
B. Financiële uitgaven	65	412.850	411.850	1.000	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	8.332.007	2.143.477	522.030	391.450
A. Operationele ontvangsten	70/4	8.315.507	2.126.977	522.030	391.450
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.734.735	0	507.035	121.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	2.444.122	2.126.977	0	264.600
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	136.650	0	14.995	5.850
B. Financiële ontvangsten	75	16.500	16.500	0	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		442.272	1.731.627	-1.446.995	-51.700

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Extramurale Ouderenzorg	Intramurale ouderenzorg
I. Uitgaven	60/9		
A. Operationele uitgaven	60/4		5.065.710
1. Goederen en diensten	60/1		1.252.040
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		3.813.670
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0
4. Toegestane werkingsubsidies	649		0
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0
B. Financiële uitgaven	65		0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0
II. Ontvangsten	70/9		5.275.050
A. Operationele ontvangsten	70/4		5.275.050
1. Ontvangsten uit de werking	70		5.106.700
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0
3. Werkingsubsidies	740		52.545
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		115.805
B. Financiële ontvangsten	75		0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0
III. Saldo			209.340

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

5. EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET SCHEMA TB2

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Uitgaven	60/9	0	0	7.889.735
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	7.476.885
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	1.985.065
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	5.490.820
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	1.000
B. Financiële uitgaven	65	0	0	412.850
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	0	0	8.332.007
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	8.315.507
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	5.734.735
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	0	0	2.444.122
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	1.747.455
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	1.747.455
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	696.667
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	136.650
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	16.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	0	442.272

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

6. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN PER BELEIDSDOMEIN SCHEMA TB3

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Kinderopvang	Extramurale Ouderenzorg
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0	0	0	0
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
II. Investerings in materiële vaste activa		227	706.750	80.500	100.250	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			706.750	80.500	100.250	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	434.250	7.500	86.750	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	272.500	73.000	13.500	0
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. Vooruitbetaalden op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	50.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			756.750	80.500	100.250	0

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Intramurale ouderenzorg
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
II. Investerings in materiële vaste activa	227	526.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		526.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	340.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	186.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	50.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0
TOTAAL UITGAVEN		576.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Intramurale ouderenzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandige agentschappen	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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220/3-9	0	0
1. Terreinen en gebouwen	224/8	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	23/4	0	0
3. Roerende goederen	25	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	27	0	0
5. Erfgoed	26	0	0
B. Overige materiële vaste activa	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	265/9	0	0
2. Roerende goederen	176	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	21	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	150-180	828.111	828.111
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	495/12	828.111	828.111
TOTAAL ONTVANGSTEN		828.111	828.111

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

7. EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN SCHEMA TB4

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
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
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0	0	706.750
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	706.750
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	434.250
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	272.500
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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	50.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	756.750

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	828.111
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	828.111

Zorgbedrijf Sint-Truiden
NIS-code: 71053
Clement Cartuyvelsstraat 12
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode: 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek: 2018002112

8. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET SCHEMA TB5

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		0	0	442.272
A. Uitgaven		0	0	7.889.735
B. Ontvangsten		0	0	8.332.007
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		0	0	8.332.007
II. Investeringsbudget (B-A)		0	0	71.361
A. Uitgaven		0	0	756.750
B. Ontvangsten		0	0	828.111
III. Andere (B-A)		0	0	-55.261
A. Uitgaven		0	0	988.261
1. Aflossing financiële schulden		0	0	988.261
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	988.261
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	933.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	933.000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		0	0	458.372
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		0	0	458.372
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		0	0	458.372

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Budget 2018 vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 26 juli 2018.

Aanwezig,

De heer Pascal Monette, Voorzitter, mevrouw Gerda Vanderstukken, mevrouw Nina Kwikvinia, mevrouw Martine Swinnen en de heer Rohnny Claessens, leden en mevrouw Rosanna Pascariello, Algemeen Directeur

Te Sint-Truiden, op
Voor eensluidend uittreksel:

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.
Voorzitter
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Algemene Vergadering Zorgbedrijf Sint-Truiden

Budget 2018 kennisgenomen door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 30 augustus 2018

Aanwezig,

De heer Pascal Monette, Voorzitter, de heer Christophe Elen, mevrouw Gerda Vanderstukken, mevrouw Danielle Degline, mevrouw Myriam Herckens, mevrouw Nina Kwikvinia, de heer Eddy Leclère, mevrouw Martine Swinnen, mevrouw Liesbet Leemans, de heer Rohnny Claessens en mevrouw Nadine Loix, leden en mevrouw Rosanna Pascariello, Algemeen Directeur

Te Sint-Truiden, op
Voor eensluidend uittreksel:

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.
Voorzitter
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Aan het gemeentebestuur en OCMW doorgezonden op

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur
Zorgbedrijf Sint-Truiden

Pascal Monette.
Voorzitter
Zorgbedrijf Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Ontvangen bij het OCMW op

Kennisgenomen door de OCMW-Raad in vergadering van.....

Aanwezig:

Kathleen Bergoets
Algemeen Directeur

Pascal Monette
OCMW-Voorzitter

Stad Sint-Truiden

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in vergadering van.....

Aanwezig:

Kathleen Bergoets
Algemeen Directeur

Marc Bels
Voorzitter