



Meerjarenplan 2018-2020 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. Strategische nota 2014-2019

- A. Prioritaire beleidsdoelstellingen
- B. Overige beleidsdoelstellingen

2. Financieel Doelstellingenplan 2014-2020 – schema M1

3. De staat van het Financiële evenwicht 2014-2020– schema M2

4. De omgevingsanalyse

- 1.1. Swot-analyse en strategische doelstellingen 2010: stand van zaken en aandachtspunten
meerjarenplan 2014-2019
- 1.2. Vaststellingen en aandachtspunten vanuit de klantgerichte diensten (2013)
- 1.3. Demografische, sociale en economische indicatoren (2012)

5. De financiële risico's

6. Overzicht beleidsdoelstellingen

7. Interne organisatie

- Organogram
- Overzicht van het personeelsbestand – schema TM1
- Overzicht van de budgethouders
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa
- Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

8. De financiële schulden – schema TM2

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. STRATEGISCHE NOTA 2014-2019

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

A. PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

2018000001

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	411.850,00€	2.143.477,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	988.261,00€	933.000,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.400.111,00€	3.076.477,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	497.110,00€	2.809.384,00€	481.258,00€	2.906.321,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	1.463.728,00€	2.315.000,00€	1.626.082,00€	2.870.000,00€
Totaal	1.960.838,00€	5.124.384,00€	2.107.340,00€	5.776.321,00€

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

2018000001

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemeen BEstuur

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

B. OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

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 stimulerende werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert)

2018000002

HR

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103.850,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	103.850,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	141.880,00€	0,00€	143.028,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	141.880,00€	0,00€	143.028,00€	0,00€

Wetgeving en reglementering

Wetgeving en reglementering

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Organogram: duidelijke organisatiestructuur

Organogram: duidelijke organisatiestructuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

2018000002

2018000021

Overzicht beleidsdoelstellingen

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

Leiderschap: inspirerend leiderschap

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

Competentie- en talentmanagement 2018000023

Competentie- en talentmanagement

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

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

Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

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

Onthaal

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

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

Planning, functioneren en evaluatie

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

Overzicht beleidsdoelstellingen

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen

2018000027

VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte

2018000028

Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Personeels- en loonadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonadministratie

2018000029

Personeels- en loonadministratie

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

Welzijn op het werk

2018000030

Welzijn op het werk

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Communicatie met burger, doelgroen, gebruikers, partners en personeel

2018000003

Communicatie met burger, doelgroen, gebruikers, partners en personeel

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.320,00€	0,00€	37.420,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	37.320,00€	0,00€	37.420,00€	0,00€

Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverlening 2018000031

Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

Interne informatiestroom (top down en bottom up)

2018000032

Interne informatiestroom (top down en bottom up)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

ICT

2018000004

ICT

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	392.900,00€	0,00€	397.812,00€	0,00€
I	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	422.900,00€	0,00€	427.812,00€	0,00€

ICT

2018000033

ICT

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking

2018000005

Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem

Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000034

Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening
Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening

2018000006

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.175,00€	0,00€	11.175,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	11.175,00€	0,00€	11.175,00€	0,00€

Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

2018000035

Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken

2018000007

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	588.450,00€	477.260,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	597.450,00€	477.260,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.180.136,00€	1.389.450,00€	1.191.361,00€	1.398.450,00€
I	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.192.636,00€	1.389.450,00€	1.203.861,00€	1.398.450,00€

Beheer maaltijdenbereiding

2018000036

Beheer maaltijdenbereiding

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

Goedbestemde infrastructuur

2018000008

Goedbestemde infrastructuur

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€	30.750,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€	30.750,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.800,00€	62.700,00€	1.823,00€	62.700,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.800,00€	62.700,00€	1.823,00€	62.700,00€

Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur

2018000037

Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

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

2018000009

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening

Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000038

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

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

2018000010

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

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

2018000039

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

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

2018000011

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

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

Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

2018000012

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	34.550,00€	0,00€	34.807,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	34.550,00€	0,00€	34.807,00€	0,00€

Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

2018000041

Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

2018000013

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.188.775,00€	14.020,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66.500,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.255.275,00€	14.020,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.378.500,00€	287.535,00€	2.396.331,00€	292.565,00€
I	31.000,00€	0,00€	31.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.409.500,00€	287.535,00€	2.427.331,00€	292.565,00€

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

2018000042

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 ontplooien.

Kinderopvang organiseren voor kinderen

2018000014

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.250,00€	8.000,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.250,00€	8.000,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.750,00€	16.200,00€	6.750,00€	16.403,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	6.750,00€	16.200,00€	6.750,00€	16.403,00€

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

2018000043

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg

2018000044

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

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

2018000015

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000045

Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen

Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen

2018000016

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438.900,00€	383.450,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.250,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	539.150,00€	383.450,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	860.315,00€	781.980,00€	866.357,00€	799.190,00€
I	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	872.815,00€	781.980,00€	878.857,00€	799.190,00€

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

2018000046

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

2018000041

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.826.143,00€	3.505.955,00€	3.855.514,00€	3.589.199,00€
I	6.750,00€	0,00€	6.750,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	3.832.893,00€	3.505.955,00€	3.862.264,00€	3.589.199,00€

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client

2018000061

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Ondersteunen mantelzorgers

2018000062

Ondersteunen mantelzorgers

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X		

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

2018000063

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Overzicht beleidsdoelstellingen

**Om cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek
Om cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maa**

2018000042

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)

Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000064

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

Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000065

Overzicht beleidsdoelstellingen

Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau
 Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000066

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein intramurale ouderenzorg

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

2018000017

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	254.425,00€	1.350.500,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	254.425,00€	1.350.500,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	479.450,00€	2.746.100,00€	482.094,00€	2.831.280,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	479.450,00€	2.746.100,00€	482.094,00€	2.831.280,00€

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners

2018000047

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

Overzicht beleidsdoelstellingen

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

2018000018

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000048

Ondersteuning voor een optimale werking

Ondersteuning voor een optimale werking

2018000019

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.183.215,00€	158.095,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	412.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.595.215,00€	158.095,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.360.570,00€	320.425,00€	2.377.003,00€	330.705,00€
I	1.886.500,00€	0,00€	2.446.500,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.247.070,00€	320.425,00€	4.823.503,00€	330.705,00€

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

2018000049

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa

2018000020

Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	613.800,00€	3.402.450,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	828.111,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	613.800,00€	4.230.561,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.183.050,00€	6.840.220,00€	1.190.916,00€	7.052.449,00€
I	0,00€	828.111,00€	0,00€	828.111,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.183.050,00€	7.668.331,00€	1.190.916,00€	7.880.560,00€

Opvolgen bouw en inhuizing

2018000050

Opvolgen bouw en inhuizing

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

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

2018000053

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X	X	

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

2018000021

Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmeth

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
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€

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (DIEST)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					X		

2018000051

Ondersteuning voor een optimale werking

Ondersteuning voor een optimale werking

2018000022

Overzicht beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.014.270,00€	364.005,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.178.270,00€	364.005,00€

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.968.950,00€	712.840,00€	6.012.339,00€	738.670,00€
I	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	6.043.950,00€	712.840,00€	6.087.339,00€	738.670,00€

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				X	X	

20180000052

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

2. FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN 2014-2020 SCHEMA M1

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemeen Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Extramurale Oudenzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0	1.400.111	3.076.477	1.676.366	1.960.338	5.124.384	3.163.546
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	1.400.111	3.076.477	1.676.366	1.960.338	5.124.384	3.163.546
Exploitatie	0	0	0	411.850	2.143.477	1.731.627	497.110	2.809.384	2.312.274
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	988.261	933.000	-55.261	1.463.728	2.315.000	851.272
Algemeen Bestuur	0	0	0	2.049.525	522.030	-1.527.495	4.251.761	1.739.685	-2.512.076
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	2.049.525	522.030	-1.527.495	4.251.761	1.739.685	-2.512.076
Exploitatie	0	0	0	1.969.025	522.030	-1.446.995	4.178.261	1.739.685	-2.438.576
Investerings	0	0	0	80.500	0	-80.500	73.500	0	-73.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinderopvang	0	0	0	543.400	391.450	-151.950	879.565	798.180	-81.385
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	543.400	391.450	-151.950	879.565	798.180	-81.385
Exploitatie	0	0	0	443.150	391.450	-51.700	867.065	798.180	-68.885
Investerings	0	0	0	100.250	0	-100.250	12.500	0	-12.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Extramurale Ouderenzorg	0	0	0	0	0	0	3.832.893	3.505.955	-326.938
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0	0	3.832.893	3.505.955	-326.938
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	3.826.143	3.505.955	-320.188
Investerings	0	0	0	0	0	0	6.750	0	-6.750
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	0	0	0	5.641.710	6.103.161	461.451	11.953.520	11.447.696	-505.824
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	5.641.710	6.103.161	461.451	11.953.520	11.447.696	-505.824
Exploitatie	0	0	0	5.065.710	5.275.050	209.340	9.992.020	10.619.585	627.565
Investerings	0	0	0	576.000	828.111	252.111	1.961.500	828.111	-1.133.389
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	0	0	0	9.634.746	10.093.118	458.372	22.878.577	22.615.900	-262.677
E	0	0	0	7.889.735	8.332.007	442.272	19.360.599	19.472.789	112.190
I	0	0	0	756.750	828.111	71.361	2.054.250	828.111	-1.226.139
A	0	0	0	988.261	933.000	-55.261	1.463.728	2.315.000	851.272

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	2.107.340	5.776.321	3.668.981
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.107.340	5.776.321	3.668.981
Exploitatie	481.258	2.906.321	2.425.063
Investerings	0	0	0
Andere	1.626.082	2.870.000	1.243.918
Algemeen Bestuur	4.287.257	1.753.715	-2.533.542
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	4.287.257	1.753.715	-2.533.542
Exploitatie	4.213.757	1.753.715	-2.460.042
Investerings	73.500	0	-73.500
Andere	0	0	0
Kinderopvang	885.607	815.593	-70.014
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	885.607	815.593	-70.014
Exploitatie	873.107	815.593	-57.514
Investerings	12.500	0	-12.500
Andere	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Extramurale Ouderenzorg	3.862.264	3.589.199	-273.065
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.862.264	3.589.199	-273.065
Exploitatie	3.855.514	3.589.199	-266.315
Investerings	6.750	0	-6.750
Andere	0	0	0
Intramurale ouderenzorg	12.583.852	11.781.215	-802.637
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	12.583.852	11.781.215	-802.637
Exploitatie	10.062.352	10.953.104	890.752
Investerings	2.521.500	828.111	-1.693.389
Andere	0	0	0
Totalen:	23.726.320	23.716.043	-10.277
E	19.485.988	20.017.932	531.944
I	2.614.250	828.111	-1.786.139
A	1.626.082	2.870.000	1.243.918

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

3. DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT SCHEMA M2

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	442.272	112.190	0	112.190
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	7.889.735	19.360.599	0	19.360.599
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	8.332.007	19.472.789	0	19.472.789
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	8.332.007	19.472.789	0	19.472.789
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	71.361	-1.226.139	0	-1.226.139
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	756.750	2.054.250	0	2.054.250
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	828.111	828.111	0	828.111
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.261	851.272	0	851.272
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	988.261	1.463.728	0	1.463.728
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	988.261	1.463.728	0	1.463.728
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	988.261	1.463.728	0	1.463.728
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	933.000	2.315.000	0	2.315.000
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	933.000	2.315.000	0	2.315.000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0	0	0	0	0	0	0	0	458.372	-262.677	0	-262.677
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458.372	0	458.372
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0	0	0	0	0	0	0	0	458.372	195.695	0	195.695
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	458.372	195.695	0	195.695

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020
	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	531.944
A. Uitgaven	19.485.988
B. Ontvangsten	20.017.932
1.a Belastingen en boetes	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	20.017.932
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.786.139
A. Uitgaven	2.614.250
B. Ontvangsten	828.111
III. Andere (B-A)	1.243.918
A. Uitgaven	1.626.082
1. Aflossing financiële schulden	1.626.082
a. Periodieke aflossingen	1.626.082
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	2.870.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.870.000
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)	-10.277
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	195.695
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	185.418
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)	185.418

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	282.122	0	0	-523.427
I. Financieel draagvlak (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	854.122	0	0	609.300
A. Exploitatieontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	8.332.007	0	0	19.472.789
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.477.885	0	0	18.863.489
1. Exploitatie-uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	7.889.735	0	0	19.360.599
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	411.850	0	0	497.110
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	411.850	0	0	497.110
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0	572.000	0	0	1.132.727
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	160.150	0	0	635.617
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	988.261	0	0	1.463.728
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	828.111	0	0	828.111
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	411.850	0	0	497.110
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	411.850	0	0	497.110
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020
	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	-266.027
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.013.202
A. Exploitatieontvangsten	20.017.932
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	19.004.730
1. Exploitatie-uitgaven	19.485.988
2. Nettokosten van de schulden	481.258
a. Kosten van de schulden	481.258
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.279.229
A. Netto-aflossingen van schulden	797.971
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.626.082
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	828.111
B. Nettokosten van schulden	481.258
1. Kosten van de schulden	481.258
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0

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

4. OMGEVINGSANALYSE

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

1. De omgevingsanalyse

1.1. Swot-analyse en strategische doelstellingen 2010: stand van zaken en aandachtspunten meerjarenplan 2014-2019

In 2010 koos het toenmalige OCMW-bestuur om een strategische oefening te organiseren onder externe begeleiding. Externe belanghebbenden en medewerkers van de klantgerichte diensten werden betrokken in een SWOT-analyse. Het resultaat van deze oefening was de formulering van strategische doelstellingen. Stapsgewijs heeft het vorige en huidige bestuur aspecten hiervan gerealiseerd. Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de stand van zaken over de verwezenlijking van deze doelstellingen en van de aandachtspunten voor het meerjarenplan 2014-2019.

Beleidsdomein: ouderen- en thuiszorgdiensten

Uitwerken regierol

- ✓ Uit de dagelijkse werking blijkt dat er een gedegen synergie tussen OCMW en Stad omtrent het opnemen van de regierol inzake het lokale ouderenbeleid ontbreekt.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* uitklaren van de regierol

Optimaliseren en verruimen aanbod

Woonzorgcentra

- ✓ Een werkgroep ethiek heeft de visie ontwikkeld (Raad december 2012) waarin principes van ethisch handelen zijn opgenomen. Het proefproject 'vroegtijdige zorgplanning' is in 2013 vanuit deze visie opgestart.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* de vroegtijdige zorgplanning bespreken met alle bewoners

Thuisdiensten

- ✓ De reorganisatie van de poets- en gezinszorg in een Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (GDAT) zoals opgelegd door het woonzorgdecreet, is gebeurd.
- ✓ Doelgroepspecialisatie: om tegemoet te komen aan een groep van ouderen met een complexe zorgproblematiek werd in 2011 een zorgcoördinator aangesteld. Daarnaast ging het project 'Thuiscompagnie' van start waarbij gezinshulpen worden ingezet in jonge multiproblemegezinnen. Verder werden de gezinshulpen getraind in het gepast omgaan met personen met dementie.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* betere afstemming en samenwerking interne en externe hulp- en dienstverleners, kwaliteitsvolle trajectbegeleiding, casemanagement ondersteund door cliëntvolgsysteem

Beleidsdomein Kinderopvang

Verruimen eigen aanbod kinderopvang

- ✓ Er is geen uitbreiding geweest van reguliere noch occasionele opvangplaatsen
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019:* voorbereiding 14 bijkomende opvangplaatsen in nieuwe woonzorgcentrum, intensieve samenwerking Tutti Frutti

Herlocalisatie eigen aanbod

- ✓ Zie herbestemming infrastructuur

Uitwerken visie kinderopvang

- ✓ Zie 'Uitwerken regierol'

Domeinoverschrijdend

Uitwerken van een algemeen gedragen visie

- ✓ Op basis van voorstellen van verschillende diensten, is een werktekst opgemaakt die, na bespreking in het managementteam, goedgekeurd is op de Raad van 9 januari 2014.
- ✓ *Aandachtspunten 2014-2019*: doelstellingen van meerjarenplan dienen de visie waar te maken

Optimalisatie van beperkte middelen

- ✓ Er zijn stappen genomen om de bewustwording inzake budgetopmaak en –opvolging voor het lijnmanagement te verhogen in het kader de voorbereiding van BBC, ondersteund door het Cipal-programma Olympus.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: verder verhogen kennis budgetopmaak en –opvolging voor het lijnmanagement

Herbestemming van infrastructuur

- ✓ Er zijn een beperkt aantal stappen ondernomen in functie van de opmaak van een Masterplan infrastructuur.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: opmaak Masterplan

Uitbouw data managementsysteem

- ✓ Begin 2011 is de functie van kwaliteitscoördinator gestart. Een aanzet tot het uitwerken van procedures en werkafspraken is genomen. Daarnaast is Athenaweb, een toepassing van Cipal, om beleidsinformatie te genereren aangekocht.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: uitwerken documentenbeheersysteem, uitwerken prestatie-managementsysteem met inbegrip gebruik Athenaweb.

Uitbouw strategisch HR-management

- ✓ In 2012 reorganiseerde de personeelsdienst zich onder externe begeleiding tot HR-dienst met de volgende functies: twee HR-Business Partners, twee personeelsconsulenten, een loketmedewerker en een projectmedewerker.
- ✓ *Aandachtspunt 2014-2019*: implementeren van een strategisch HR-beleid

1.2. Vaststellingen en aandachtspunten vanuit de klantgerichte diensten

Vanuit de dagelijkse werkpraktijk kunnen de klantgerichte diensten de maatschappelijke veranderingen, noden en ontwikkelingen voor hun specifiek werkveld goed detecteren. De klantgerichte diensten formuleerden dan ook vanuit hun ervaring aandachtspunten voor het meerjarenplan 2014-2019.

Thuisdiensten

Maatschappelijke ontwikkelingen

De diensten van de thuisdiensten richten zich vooral, maar niet uitsluitend, naar zorgbehoevende senioren. Op dit werkveld is het vooral de vergrijzing die zich sterk opdringt. Ondanks de uitbreiding van de diensten en het ruim aanbod van nieuwe dienstverleningen blijft het een continue evenwichtsoefening om voldoende aanbod te realiseren voor een toenemende vraag. Bovendien worden de vragen steeds complexer omdat de zorgbehoevendheid toeneemt en langer duurt en de mantelzorg niet meer vanzelfsprekend is. Kinderen wonen niet meer in de buurt, soms zelfs in het buitenland, burenhulp is geen vanzelfsprekendheid

Door de hogere leeftijdsverwachtingen wordt men meer geconfronteerd met de problematiek van fysieke en psychische ziekten en problemen. Bovendien is de huidige generatie van senioren die met deze problematieken geconfronteerd wordt, niet vertrouwd met het gegeven van hulp-en dienstverlening door derden, ze vinden het moeilijk om hulp te zoeken, ... Door de huidige maatschappijvormen waarbij familiegeneraties verder van mekaar wonen, sociale netwerken van buurthulp niet meer vanzelfsprekend zijn, is er heel veel eenzaamheid bij bejaarden. Dit is een problematiek die niet onmiddellijk komt boven drijven. Meestal zijn dit ook zorgmijders die alle vorm van hulp weigeren. Naar ons aanvoelen neemt deze groep toe. Dan is er nog de problematiek van de wachtlijsten van de woonzorgcentra. Omwille van de inschrijvingen op meerdere lijsten, de problematiek van "hoogdringendheid", .. heeft niemand echt zicht op de reële behoeften. Ook voor de aanvragers is het niet duidelijk.

Naast stijging van de hulpvragen van senioren merken we ook een stijging van de psychiatrische thuiszorg. De vermaatschappelijking van de psychiatrie is daar niet vreemd aan. Dit vraagt toch wel een specifieke aanpak waar de eerstelijnsthuiszorgdiensten het moeilijk mee hebben om de weg te vinden in het aanbieden van de gepaste dienstverlening. Hier spelen zowel elementen in van een gepaste individuele hulp, belangen-vaardigheden van de medewerkers als belangen van de organisatie en de impact op het lokale sociaal beleid. Ook de vermaatschappelijking van de gehandicaptenzorg zit de pijn, hetgeen waarschijnlijk ook bij de thuisdiensten zal te merken zijn.

Thuiszorg richt zich ook naar jongere gezinnen, meestal alleenstaanden met zware zorg, (ms, cva, palliatie..) waar toch wel een zekere kennis of begeleiding van deze ziektes nodig is. Gezien de snellere ontslagpolitiek van de ziekenhuizen, zowel van de algemene ziekenhuizen als de psychiatrische voorzieningen, denken we dat deze aanvragen in de toekomst ook zullen stijgen.

Aandachtspunten meerjarenplan 2014-2019

Voor de ouderenzorg blijft het belangrijk om de hulp te optimaliseren en totaalzorg aan te bieden. De groeiende vragen moeten beantwoord worden met voldoende diensten in eigen beheer of via samenwerking met anderen.

Er zijn nu reeds heel veel mogelijkheden binnen de thuiszorg maar niet iedereen is er van op de hoogte. Een continue informatie is zeer belangrijk via de communicatie zoals stedelijke infoblad, OCMW-blad, informatie in het lokaal dienstencentrum... maar heel zeker via de mond aan mond communicatie via personen die dicht bij de ouderen staan en kunnen fungeren als vertrouwenspersoon.

Ouder worden is geen gemakkelijk proces, voor velen de moeilijkste periode van het leven waar veel zware beslissingen moeten genomen worden. Ook op dat vlak moeten de maatschappelijk werkers kunnen invoelen en begeleiden. Vooral bij zorgmijders is dit een zeer intensieve werking die veel tijd en inzet vraagt.

Elke hulpvraag moet met de nodige zorgvuldigheid onderzocht worden, een koppeling aan het rechtenonderzoek en aandacht voor de hele problematiek.

Een goed netwerk met alle thuisdiensten en alle vormen van bejaardenopvang moet leiden tot een betere hulpverlening.

Een seniorenpunt waarbij er één toegang is voor alle vragen van senioren als onderdeel van het sociaal huis zou zowel de informatiestroom, als de zoektocht naar hulp veel eenvoudiger maken. Op die manier kan er ook een duidelijk zicht komen op de reële noden.

Een specialisatie van de hulpverleners dringt zich op zowel van de maatschappelijk werkers als de verzorgenden. Voor de specifieke problematieken zoals psychiatrie, dementie, palliatie, omgaan met bepaalde ziektebeelden volstaan al lang niet meer de basisvorming. Een permanente vorming is dan ook nodig.

Het dienstencentrum moet permanent inspelen op nieuwe tendensen : de volgende generaties senioren zal andere interesses hebben, andere verwachtingen... Ook hier kan het bezoekersteam een rol spelen.

Heel vaak worden dossiers gezinszorg afgesloten omwille van opnemingen in een woonzorgcentrum. De overgang gebeurt meestal onvoorbereid voor de personen zelf. Binnen de thuiszorg zou hier meer aandacht aan kunnen besteed worden.

Aandachtspunten 2014-2019

- Bezoekersteam : ter ondersteuning van de zorgdossiers, bij vereenzaamde bejaarden, bejaarden zonder mantelzorgers
- Zorgloket voor bejaarden : één toegangsweg (in samenwerking met het sociaal huis) Netwerken met alle thuisdiensten /residentiële opvang
- Voorbereiding opnemingen eigen wzc en borgstelling.

Kinderdagverblijf De Rakkertjes

Vaststellingen

Er is nog steeds een grote nood aan meer kinderopvang, aan flexibele en gespreide kinderopvang. Deze vaststelling verschilt niet van de conclusies van het behoefteonderzoek inzake kinderopvang van de stad (vorige legislatuur) en de conclusies uit de omgevingsanalyse in het kader van de strategische oefening in 2010.

Kansengroepen vinden de weg moeilijk naar de reguliere opvang en eens als de ouder(s) de weg gevonden heeft (hebben), is het soms moeilijk om de gezinnen te behouden.

Het nieuwe decreet 'Opvang van baby's en peuters' zit in de pijn. Het pedagogisch begeleidingsaspect wordt meer en meer belangrijk. Niet enkel de verzorging is belangrijk maar ook en vooral de ontwikkeling van het kind.

Aandachtspunten 2014-2019

Tijdens de vorige legislatuur is de beslissing genomen om bijkomende, flexibele kinderopvang te voorzien in nieuwe woonzorgcentrum.

- Wat moet nagegaan worden zijn de gevolgen inzake personeels- en werkingskosten indien het zal gaan over 14 bijkomende plaatsen (afhankelijk van toekenning uitbreiding Kind en Gezin).
- Evenzeer moeten alternatieven in kaart gebracht worden als de 14 plaatsen niet of slechts gedeeltelijk zullen erkend worden.

Verder moeten stad en OCMW voldoende spreiding van toekomstige opvanginitiatieven aanmoedigen.

Er is meer structurele samenwerking nodig tussen interne en externe partners om te zorgen voor een betere toeleiding en begeleiding van kansengroepen.

1.3. Demografische, sociale en economische indicatoren

De KHLeuven, departement ECHO, leverde in *december 2012* een rapport af met informatie over demografische, sociale en economische indicatoren die een invloed kunnen hebben op het bereiken van het beoogde dienstverleningsdoel. De belangrijkste conclusies worden hieronder beschreven. De cijfers komen hoofdzakelijk uit de welzijnsmonitor van de provincie Limburg waar Sint-Truiden vergeleken wordt met de andere steden en gemeentes van Limburg (hierna: Limburg), www.lokaalstatistieken.be en SHM CV Nieuw-Sint-Truiden.

Conclusie wat betreft de demografische indicatoren

1. Bevolking: evolutie en prognose, dichtheid

In 2012 telde Sint-Truiden 39.747 inwoners en is daarmee de 4^{de} grootste gemeente in Limburg na Hasselt, Genk en Beringen. De **bevolkingsdichtheid** wijkt niet af van het gemiddelde in Limburg. Wel spreidt Sint-Truiden haar grote bevolkingsaantal over een grote oppervlakte. De **evolutie** van de laatste 10 jaar van het aantal inwoners is gelijklopend met Limburg: er is een toename van ongeveer 6%. Het inwijkings- en uitwijkingspercentage is vergelijkbaar met Limburg (nl 4,8% en 4,4%). Het natuurlijk saldo is negatief (daling van 1,02 per 1000 inwoners) en ligt lager dan gemiddelde van Limburg waar het positief is. De toename van inwoners kan dus toegeschreven worden aan het verschil tussen inwijking en uitwijking. Tegen 2020 wordt er **verwacht** dat bevolking meer zal stijgen dan in de rest van de provincie nl een toename van 7,2% tov 4,8% in Limburg.

2. Indeling naar nationaliteit

Het *percentage niet-Belgen* is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu 4,2% wat *lager is dan in Limburg* (9,1%). De niet-Belgen zijn voornamelijk Nederlanders, ex-Oostblokkers en Aziaten. Sint-Truiden heeft het *hoogste percentage erkende vluchtelingen* van de provincie nl. 0,2 % van de bevolking (2008) . Ook het *percentage asielzoekers (1,5 % - 2012) is het hoogste in de provincie*.

3. Indeling naar burgerlijke staat

In Sint-Truiden is er een kleiner aandeel gehuwden en niet-gehuwden maar een groter aandeel personen in weduwestaat (7,32%) en gescheiden inwoners (9,13%) dan in Limburg (resp. 5,81% - 6,88%). Sint-Truiden heeft dus *relatief meer alleenstaanden* dan in de rest van de provincie.

4. Indeling naar leeftijd

Sint-Truiden heeft in vergelijking met de rest van Limburg een relatief oude bevolking en is een relatief *'erg vergrijsde gemeente'* en zal dit nog blijven.

Enkele coëfficiënten om dit te duiden:

- Dependentiecoëfficiënt: er zijn 80 niet-actieven voor 100 actieven. Dit is vergelijkbaar met Limburg. In 2005 waren er nog 75 niet-actieven voor 100 actieven.
- Verouderingscoëfficiënt : er zijn 132 ouderen voor 100 jongeren. In Limburg zijn er 104 ouderen voor 100 jongeren.
- Interne vergrijzing: 1 op 5 van de 60+ is 80+ (wat meer is als in Limburg waar het gaat over 17,6%)
- Vervangingscoëfficiënt: 78 jonge actieven staan klaar om 100 oudere actieven te vervangen (wat minder is als in Limburg waar er 83 jonge actieven klaarstaan). In 2005 stonden er in Sint-Truiden nog 83 jonge actieven klaar.
- Relatief hogere grijze druk: er zijn 45 60-plussers voor 100 personen van actieve leeftijd wat meer is dan in Limburg waar er 40 60-plussers voor 100 personen van actieve leeftijd zijn.
- Relatief lagere groene druk: 34 jongeren onder de leeftijd van 20 jaar voor 100 personen van actieve leeftijd wat lager is dan in Limburg waar er 38 zijn

De prognose geeft wel een toename van jongeren aan (7,1% tot 2020) die groter is dan toename in Limburg (stijging van 1,2%) maar ook de prognose voor toename groep 65+ is relatief hoger (toename 23,3% tot 2020) dan in de rest van de provincie (toename met 21,3%).

Conclusie wat betreft sociale en economische indicatoren

Werkloosheid en tewerkstelling

De werkloosheidsgraad (NWWZ/beroepsbevolking) bedraagt 7,16 % wat iets beter is dan in de rest van Limburg (7,43%) maar minder goed dan in Vlaanderen (6,92%).

Profiel van de werkloze:

- Laaggeschoolden: 54,9%, wat meer is dan in Limburg (49,8%)
- origine van EU-ex-migratieland of lage-inkomstland : 27,7%, wat minder is in vergelijking met de provincie (28,6 %)
- arbeidshandicap: 21,4%, wat meer is dan in Limburg (17%)
- jonge langdurig (18-24) werklozen : 1,9% (zoals in Limburg)
- jonge laaggeschoolde werkzoekenden: 4,4%, wat meer is dan in Limburg (3,6%)

De werkgelegenheidsgraad of *jobratio* (aantal arbeidsplaatsen bedraagt 73,7 % wat wil zeggen dat er 73,7 arbeidsplaatsen zijn tov 100 personen in beroepsactieve bevolking, wat hoger is dan de ratio van 61,2% in Limburg. Hoe hoger, hoe eerder je een job vindt in de gemeente. De werkzaamheidsgraad (aandeel werkenden tov 18-64-bevolking) bedraagt 65,4 %, wat beter is dan in Limburg met 63,8%.

Inkomensverdeling

Meer dan 50% van de bevolking heeft een inkomensaangifte onder de 20.000 euro; 11% heeft inkomensaangifte boven 50.000 euro. Het mediaaninkomen (de helft verdient minder, de helft meer dan dit bedrag) is 19.810 euro wat lager is dan in Limburg (21,086 euro). Sint-Truiden is een *relatief arme gemeente*.

Huisvesting

Van de private huishoudens is 7,5% *sociale huisvesting*, wat meer is dan in Limburg (5,6%). Van de huurders is 34 % sociale huurder. Waar de sociale huurders zich vroeger bevonden in de inkomenscategorie tot 9.900 euro, is er nu een toename van sociale huurders uit de inkomenscategorie tot 19.800 euro. 5% van de sociale huurders is ouder dan 55 waar dat in Limburg 3,6 % is.

Meer dan 1 op 4 woningen is van voor 1948 waar dat voor Limburg 17% is; 25% van de woningen is van na '82 waar dat voor Limburg 1 op 3 woningen is. We hebben dus relatief meer oude woningen dan in de rest van Limburg met ook minder gerieflijkheden. In vergelijking met Limburg zijn de woningen in Sint-Truiden minder uitgerust met cv, airco, badkamer en garage.

Bestaansonzekerheden

Onze stad telt relatief *meer lage inkomensgroepen* dan de rest van Limburg.

- Zoals boven reeds aangehaald heeft 50 % een inkomensaangifte < 20.000 euro
- 0,76 % leeft van een leefloon waar dat 0,5% is in Limburg
- 6,8% van de ouderen geniet van een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ten opzichte van 4,3 % in de rest van Limburg

Sint-Truiden heeft een *hoger aantal risicogroepen (risico op bestaansonzekerheid)* in vergelijking met Limburg.

- 2,99 % van de bevolking zijn personen met betalingsachterstand wat hoger is dan Limburg met 2,43 %
- 1,02 % van de bevolking doet beroep doen op collectieve schuldenregeling wat hoger is dan Limburg met 0,68 %
- 34,4 % van familiekeren met minderjarigen zijn éénuoudergezinnen. In Limburg is dat 27,7 %.

- 0,54 % zijn ambtshalve geschrapten waar dat in Limburg 0,27 % is
- Percentage asielzoekers zoals boven reeds aangehaald is hoogste in de provincie
- 12 % van de geboortes gebeurt in kansarme gezinnen waar dit in Limburg 9 % is.

Kwetsbare groepen

Ouderen

Relatief meer financieel kwetsbare ouderen in vergelijking met Limburg:

- 52,8% van 75-plussers heeft een verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering. In Limburg is dat 45%.
- 6,8% van de ouderen geniet van een inkomensgarantie voor ouderen ten opzichte van 4,3 % in de rest van Limburg.
- 15,5% van de 65-plussers heeft een tegemoetkoming hulp aan bejaarden. In Limburg is dat 10,7%.

Jongeren

In Sint-Truiden zijn er *relatief meer maatschappelijke kwetsbare jongeren* in vergelijking met Limburg

- Meer jongeren (4,4%) afkomstig uit lage inkomstand (Limburg: 1,8%)
- Meer jongeren (4,81%) die terecht komen in bijzondere jeugdbijstand (Limburg: 2,82%)
- Meer jongeren (1,18%) die een leefloon hebben (Limburg: 0,93%)
- Meer alleenstaande ouders (34,4%) met minderjarige kinderen (Limburg: 27,7 %)

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

5. FINANCIËLE RISICO'S

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

Overzicht van de financiële risico's

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die het Zorgbedrijf Sint-Truiden loopt. Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Pensioenfinanciering statutaire personeelsleden en mandatarissen

De financiering van het wettelijk pensioen (eerste pijler) van de vast benoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingsstelsel waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Dit in tegenstelling tot het kapitalisatiesysteem, waarbij de pensioenbijdragen per individu gekapitaliseerd worden en pas aangewend worden vanaf pensionering van dat individu.

Dit repartitiesysteem, beheerd door de RSZPPO, brengt met zich mee dat de pensioenbijdragevoeten van de actieven afhankelijk zijn van de pensioenlast van de gepensioneerden op dat moment. Eventuele reserves kunnen ingezet worden om korte termijnsschommelingen op te vangen. Door allerlei factoren, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de langere gemiddelde levensverwachting, blijkt dat de pensioenbijdragen fors moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden.

De bijdragevoeten zijn de afgelopen jaren gestegen van 27,5% (1997 tot en met 2009) naar 30% in 2010 en naar 32% in 2011. Voor het jaar 2012 bedroeg de bijdragevoet 32,5% en voor 2013 werd de bijdragevoet vastgesteld op 34%. Voor 2014 en 2015 bedroeg de bijdragevoet respectievelijk 36% en 38%. Voor de periode 2016-2017 bedraagt de bijdragevoet 38%. In 2018 en 2019 bedraagt de bijdragevoet 38,5%. Vanaf 2020 is het afwachten hoe de evolutie van de bijdragevoeten verder zal evolueren (ontvangstenzijde). Anderzijds is het ook nog niet bekend of de bestaande pensioenstelsels (uitgavenzijde) in de toekomst aangehouden zullen worden.

Concreet betekent de toepassing van dit systeem dan ook dat het bestuur de financiering van de pensioenen eerste pijler niet in handen heeft. Andere overheden beslissen hierover. Er bestaat dan ook een risico dat de te betalen pensioenbijdragen sneller stijgen dan financieel draagbaar.

2. Pensioenfinanciering 2^{de} pensioenpijler contractuele personeelsleden

In 2010 werd gestart met de uitbouw van een 2^{de} pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. In een eerste fase werd 10% van het verschil tussen bruto pensioenlasten van contractuele en statutaire personeelsleden weggewerkt. In de loop van de volgende jaren zal à rato van 3% deze kloof verder worden verkleind tot het verschil nog maar 50% bedraagt. Om deze 2^{de} pensioenpijler uit te bouwen heeft het Zorgbedrijf gebruik gemaakt van de opportuniteiten die de Provincie Limburg heeft aangeboden via het 'plan Limburg'. Dit 'plan Limburg' werd uitgewerkt en beheerd door een consortium opgericht door Ethias en Belfius.

Voor de verdere opbouw van dit pensioenfonds wordt het Zorgbedrijf Sint-Truiden geconfronteerd met tweetal financiële risico's, die zullen moeten opgevolgd worden. Enerzijds zijn de bijdragevoeten van het bestuur gebaseerd op de rendementen die in het verleden door dit consortium zijn beloofd. Gelet op de lage intrestvoeten van de laatste jaren, bestaat de mogelijkheid dat de bijdragevoeten van het Zorgbedrijf zullen moeten

stijgen om het vooropgestelde rendement te kunnen bereiken. Anderzijds is het belangrijk dat het aantal contractuele personeelsleden in dienst van het Zorgbedrijf niet spectaculair zal toenemen in de toekomst ten koste van statutaire werknemers. Immers een toename van het aantal contractuelen in combinatie met een daling van het aantal statutaire werknemers heeft een dubbel negatief effect: stijging van de jaarlijkse bijdrage voor de opbouw van 2^{de} pensioenpijler en mogelijk aanrekening van een responsabiliseringsbijdrage door de RSZPPO.

3. Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Om geen bankenrisico te lopen, werkt het Zorgbedrijf samen met verschillende financiële instellingen. Er worden rekeningen aangehouden bij drie bankinstellingen (Belfius, KBC en ING).

De uitstaande beleggingen worden gespreid over verschillende banken, verschillende producten en termijnen. Kapitaalsgarantie is daarbij steeds een minimumvereiste.

De liquiditeitspositie van het Zorgbedrijf wordt dagelijks opgevolgd en toekomstgericht bestaat de mogelijkheid om het betalingsverkeer (zowel ontvangsten als uitgaven) verder te verspreiden over de verschillende banken.

4. Uitstaande schuld

Op het vlak van uitstaande schulden wordt getracht de schuld actief te beheren. Op regelmatige basis worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en wordt een eventuele herschikking voorgelegd aan het bestuur.

Hierbij wordt gestreefd naar een goede verdeling in herzieningsdata, aandeel vaste rentevoet ten opzichte van variabele rentevoeten en eventuele rentevoetstructuren.

Het bankenrisico speelt op dit vlak slechts een kleine rol. Daarenboven is de keuze van de financiële instelling afhankelijk van het resultaat van de overheidsopdracht. Tot 2012 werd de financiering van investeringsprojecten steeds toegewezen aan Belfius Bank België. Einde 2012 werd de opdracht gegund aan KBC. De financiering van het WZC werd gedeeltelijk aan ING en Belfius Bank toegewezen.

Door de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op de Diestersteenweg is de uitstaande schuld echter op een termijn van 2 jaar toegenomen met ongeveer 25 miljoen euro. De nodige aandacht zal moeten geschonken worden aan de financiering van deze uitstaande schuld.

Tenslotte hebben de lage intrestvoeten ook wel een gunstige invloed op de uitstaande schuld. Deze schuld kan goedkoper worden gefinancierd.

5. Debiteurenrisico

Het risico dat de openstaande vorderingen niet kunnen geïnd worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een snelle en accurate opvolging van alle openstaande facturen. De bestaande invorderingsprocedure maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze de gelden te innen, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden en de nodige klantgerichtheid.

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

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

6. OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

Overzicht doelstellingen : 2018

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein Algemene Financiering

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid	2018000001
Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid	
Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	2018000001
Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	

Mandataris :

Status : G

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
--	------------

HR

Wetgeving en reglementering	2018000002
Wetgeving en reglementering	

Mandataris :

Status : G

Organogram: duidelijke organisatiestructuur	2018000021
Organogram: duidelijke organisatiestructuur	

Mandataris :

Status : G

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

Mandataris :

Status : G

Competentie- en talentmanagement	2018000023
Competentie- en talentmanagement	

Mandataris :

Status : G

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

Mandataris :

Status : G

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

Mandataris :

Status : G

Overzicht doelstellingen : 2018

Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen, uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitude	2018000026
Planning, functioneren en evaluatie	
Mandataris :	Status : G
VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen	2018000027
VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen	
Mandataris :	Status : G
Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte	2018000028
Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte	
Mandataris :	Status : G
Personeels- en loonadministratie: correcte, volledige en tijdige personeels- en loonadministratie	2018000029
Personeels- en loonadministratie	
Mandataris :	Status : G
Welzijn op het werk	2018000030
Welzijn op het werk	
Mandataris :	Status : G
Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel	2018000003
Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel	
Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverlening	2018000031
Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers	
Mandataris :	Status : G
Interne informatiestroom (top down en bottom up)	2018000032
Interne informatiestroom (top down en bottom up)	
Mandataris :	Status : G
ICT	2018000004
ICT	
ICT	2018000033
ICT	
Mandataris :	Status : G
Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking	2018000005
Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne verwerking	
Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem	2018000034
Ontwikkeling van een geïntegreerd (kwaliteits-) managementsysteem	
Mandataris :	Status : G
Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening	2018000006
Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening	

Overzicht doelstellingen : 2018

Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening	2018000035
Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening	
Mandataris :	Status : G
Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken	2018000007
Optimaliseren van de beheer van de centrale keuken	
Beheer maaltijdenbereiding	2018000036
Beheer maaltijdenbereiding	
Mandataris :	Status : G
Goedbestemde infrastructuur	2018000008
Goedbestemde infrastructuur	
Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur	2018000037
Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur	
Mandataris :	Status : G
Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden	2018000009
Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden	
Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening	2018000038
Bevorderen van de bereikbaarheid van de dienstverlening	
Mandataris :	Status : G
Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem	2018000010
Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem	
Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak	2018000039
Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak	
Mandataris :	Status : G
Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger	2018000011
Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger	
Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening en de evaluatie ervan	2018000040
Verzekeren van inspraak van de burger of doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking	
Mandataris :	Status : G
Welzijn op het werk	2018000012
Welzijn op het werk	
Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne	2018000041
Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne	

Overzicht doelstellingen : 2018

Mandataris :

Status : G

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur 2018000013

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur 2018000042

Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur

Mandataris :

Status : G

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 ontplooien. 2018000014

Kinderopvang organiseren voor kinderen

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding 2018000043

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Mandataris :

Status : G

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg 2018000044

Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg

Mandataris :

Status : G

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

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

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

Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde zorg (KDV)

Mandataris :

Status : G

Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen 2018000016

Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV) 2018000046

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Mandataris :

Status : G

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Beleidsdomein extramurale ouderenzorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen 2018000041

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client 2018000061

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client

Mandataris :

Status : G

Overzicht doelstellingen : 2018

Ondersteunen mantelzorgers	2018000062
Ondersteunen mantelzorgers	
Mandataris :	Status : G
Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	2018000063
Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	
Mandataris :	Status : G
Om cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maatzorgmethodiek	2018000042
Om cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de maa	
Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)	2018000064
Integrale, participatieve en planmatige hulpverlening (TD)	
Mandataris :	Status : G
Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners op clientniveau	2018000065
Gecoördineerde hulpverlening (TD): maatschappelijk assistenten stemmen af met hulpverleningspartners	
Mandataris :	Status : G
Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau	2018000066
Gecoördineerde hulpverlening (TD): afstemming hulpverleningspartners op dienstenniveau	
Mandataris :	Status : G
ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN	
Beleidsdomein intramurale ouderenzorg	
Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland	2018000017
Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland	
Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners	2018000047
Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT bewoners	
Mandataris :	Status : G
Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmethodiek	2018000018
Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgmet	
Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening	2018000048
Integrale, participatieve, planmatige en gecoördineerde hulpverlening (ML)	
Mandataris :	Status : G
Ondersteuning voor een optimale werking	2018000019
Ondersteuning voor een optimale werking	

Overzicht doelstellingen : 2018

Ondersteuning voor een optimale werking (ML) 2018000049
Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Mandataris : Status : G

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

Opvolgen bouw en inhuizing 2018000050
Opvolgen bouw en inhuizing

Mandataris : Status : G

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

Mandataris : Status : G

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

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

Mandataris : Status : G

Ondersteuning voor een optimale werking 2018000022
Ondersteuning voor een optimale werking

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) 2018000052
Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Mandataris : Status : G

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

7. INTERNE ORGANISATIE

- **Organogram**
- **Overzicht van het personeelsbestand – schema TM1**
- **Overzicht van de budgethouders**
- **Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**
- **Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa**
- **Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies**

Rosanna Pascariello
Algemeen Directeur

Paul Vanstraelen
Financieel Directeur

ORGANOGRAM ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Het organogram van het Zorgbedrijf Sint-Truiden is nog in opmaak

Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vastbenoemd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A							
Niveau B							
Niveau C							
Niveau D							
Niveau E							
Contractueel (niet-gesco)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A							
Niveau B							
Niveau C							
Niveau D							
Niveau E							
Gesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A							
Niveau B							
Niveau C							
Niveau D							
Niveau E							
TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau A					0,00	0,00	0,00
Niveau B					0,00	0,00	0,00
Niveau C					0,00	0,00	0,00
Niveau D					0,00	0,00	0,00
Niveau E					0,00	0,00	0,00

Overzicht van de budgethouders

- Raad van Bestuur

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
BD01			Algemene Financiering
	0010		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0030		Financiële aangelegenheden
	0040		Transacties in verband met de openbare schuld
	0050		Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090		Overige algemene financiering
BD02			Algemeen Bestuur
	0100		Politieke organen
	0110		Secretariaat
	0111		Fiscale en financiële diensten
	0112		Personeelsdienst en vorming
	0113		Archief
	0119		Overige algemene diensten
		01	Communicatie
		02	Informatica
		03	Technische dienst
		04	Centrale keuken
		05	Algemeen onderhoud
		06	Kwaliteitsmanagement
		07	Land- en bosbouw
		08	Vrijwilligerswerking
		09	Juridische ondersteuning projectontwikkeling
		10	Administratiebeheer en -infrastructuur
	99	Overig algemeen bestuur	
	0130		Administratieve dienstverlening
	0190		Overig algemeen bestuur
BD04	0945		Kinderopvang
			Kinderopvang
		01	Kinderdagverblijf de Rakkertjes
		02	KDV Diestersteenweg
BD06	0953		Intramurale ouderenzorg
			Woon- en zorgcentra
		01	Woonzorgcentrum Meiland
		03	WZC Diestersteenweg
BD05	0943		Extramurale Ouderenzorg
	0946		Gezinshulp
	0947		Thuisbezorgde maaltijden
	0948		Klusjesdienst
	0951		Poetsdienst
	0959		Dienstencentra
			Overige verrichting betreffende ouderen
		01	Mindermobielencentrale
	02	Mantelzorg	

Overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

Nihil

B. Investeringssubsidies

Nihil

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

8. FINANCIËLE SCHULDEN

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 TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	-	-	-	-	15 846 718	15 791 457	16 642 729
B. Nieuwe leningen	-	-	-	-	933 000	2 315 000	2 870 000
C. Vervroegde aflossingen	-	-	-	-	-	-	-
D. Periodieke aflossingen	-	-	-	-	988 261	1 463 728	1 626 082
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	15 791 457	16 642 729	17 886 647
F. Intresten	-	584 040	581 639	558 307	411 850	497 110	481 258
G. Periodieke leningslasten (D+F)	0	584 040	581 639	558 307	1 400 111	1 960 838	2 107 340

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
C. Vervroegde aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten							
G. Periodieke leningslasten (D+F)	0	0	0	0	0	0	0

Zorgbedrijf Sint-Truiden

Financieel Meerjarenplan 2014-2020 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

Financieel Meerjarenplan 2014-2020 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