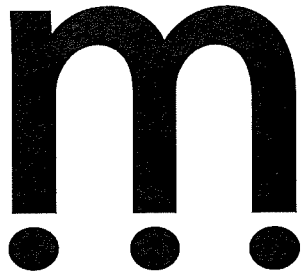


Budgetwijziging 1/2019

OCMW Middelkerke

Gemeentebestuur Middelkerke
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
Jurgen Vergauwe, wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman, financieel directeur
059 31 30 16





INHOUDSOPGAVE

1. Verklarende nota

- 1.1. Motivering van de wijzigingen
 - 1.1.1. Wijziging van het exploitatiebudget
 - 1.1.2. Wijziging van een investeringsenveloppe
 - 1.1.3. Wijziging van het liquiditeitenbudget
- 1.2. Wijziging van de doelstellingennota
- 1.3. Doelstellingenbudget (B1)
- 1.4. Financiële toestand (M1&M2)

2. Financiële nota

- 2.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
- 2.2. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
- 2.3. Wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
- 2.4. Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

3. Toelichting

- 3.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
- 3.2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
- 3.3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
- 3.4. Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
- 3.5. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)





1. Verklarende nota

1.1. Motivering van de wijzigingen

In deze wijziging werden de cijfers van de rekening 2018 ingebracht.

1.1.1. Wijziging van het exploitatiebudget

De kosten zijn verminderd met € 157.821,20. De opbrengsten zijn verminderd met € 130.843,26. Er is dus een netto mindering van € 26.977,94.

* Prioritair beleid

Beleidsdomein : Maatschappelijke dienstverlening

Uitleg zie wijziging van de doelstellingennota.

* Overig beleid

De kredieten werden aangepast en bijgestuurd op basis van de continuïteit en / of gewijzigde realiteit.

Belangrijkste aanpassingen:

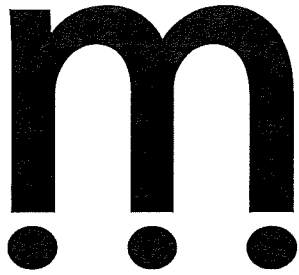
Beleidsdomein: algemene financiering

- Voor de assistentiewoningen wordt € 13.750 voorzien voor de intresten van de canon. Dit was oorspronkelijk voorzien onder het beleidsdomein "Thuiszorg" en wordt daar nu geschrapt.

Beleidsdomein : Interne zaken

- De wedde van de schepen van Welzijn wordt nu gebudgetteerd. Eind 2018 was nog niet duidelijk of deze wedde door het OCMW of door de gemeente zou betaald worden. Alle andere wedden van schepenen worden door de gemeente betaald.
- Er werd teveel budget voorzien voor opleidingskosten (cultuur- en leiderschapstraject), met als gevolg dat we de opleidingskosten kunnen





verminderen met € 25.000. Ook de opleidingskosten, specifiek voor de financiële dienst, kunnen we schrappen (€ 10.000). Deze opleidingen worden door de gemeente betaald.

- De budgetten van informatica waren budgettair verspreid over de verschillende beleidsdomeinen. In 2019 hebben we echter alles op interne zaken geboekt, gezien dit duidelijker is voor de besteller. In deze budgetwijziging hebben we de budgetten op alle andere beleidsitems geschrapt en overgeboekt naar interne zaken. Het totale budget informatica is verminderd met € 5.000.

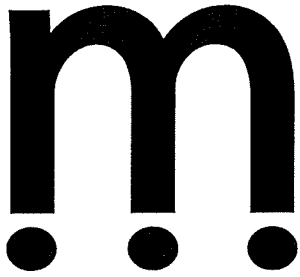
Beleidsdomein : Maatschappelijke dienstverlening

- Tov vorig jaar komt er minder leefloon in aanmerking voor de verhoogde teruggave GPML. Vandaar deden we een overboeking van het budget van het GPML naar het gewoon leefloon.
In totaal konden we het leefloon (verdeeld over de verschillende soorten) verminderen met € 191.000. De subsidies werden eveneens verminderd met € 140.000 (subsidies zijn vaak maar 55% van de uitgave).
- Op basis van de uitgaven tot nu toe konden we ook een aantal kosten van de sociale dienst verminderen: 'begrafeniskosten, tussenkomst paramedische zorgen, ten laste name eerste maand huur, verblijfskosten andere WZC's, terugvorderbare voorschotten en kosten buiten reglement. De tussenkomst medicatie werd licht verhoogd.
- Kosten informatica zijn overgeplaatst naar interne zaken.

Beleidsdomein : Thuiszorg

- Voor de uitvoerkeuken voorzien we extra voor een halftijdse kok wegens uitbreiding organogram.
- In het dienstencentrum voorzien we € 8.000 extra bij aankoop klein materieel. Dit voor de aankoop van gleiswerk, goedgekeurd in het Vast Bureau van 18/06/2019.
- In de poetsdienst wordt het budget voor de lonen verminderd met € 60.000. In 2019 waren heel wat zieken, die niet vervangen werden. Eén fulltime poetsvrouw, die gebudgetteerd is voor 2019, zal pas in november aangesteld worden.
- Gezien er minder prestaties waren in de poetsdienst, verminderen we ook de opbrengsten met € 10.000.
- Kosten informatica zijn overgeplaatst naar interne zaken.
- De intresten voor de canon mbt de erfpacht van de assistentiewoningen worden verplaatst naar het beleidsdomein van "de algemene financiering".

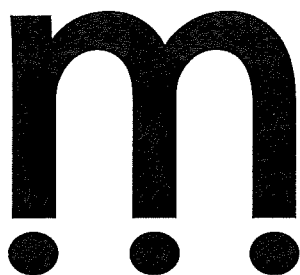




Beleidsdomein : Zorgcampus

- Het personeelsbudget wordt geactualiseerd: uitbreiding van 1 zorgkundige voor het WZC en 1 zorgkundige in het DVC. Dit wegens uitbreiding aantal bedden (en bijkomende subsidies) in het WZC en de uitbreiding van de bijzondere erkenning van het DVC waarbij een bepaalde personeelsvorm vereist is.
- Kosten informatica zijn overgeplaatst naar interne zaken.





1.1.2. Wijziging van een investeringsenveloppe

Overschakeling naar BBC 2020: het huidige softwarepakket laat niet toe investeringskredieten over te dragen van 2019 naar 2020. Bijgevolg heeft het bestuur moeten inschatten welke investeringskredieten op het eind van 2019 nog niet gerealiseerd zullen zijn. Deze kredieten worden geschrapt uit het budget en indien nodig opnieuw voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Hieronder meer uitleg per enveloppe. Alle investeringsenvelopes worden afgesloten eind 2019.

* Prioritair beleid

Geen

* Overig beleid

IE1 ; Algemene financiering

Ontvangsten

Het budget voor de verkoop van landbouwgronden werd verminderd met € 27.810,64 gezien er dit jaar geen verkopen meer zullen plaatsvinden.

IE2 ; Overig beleid

Ontvangsten

In 2018 werden wegens de omvorming van Ethias Gemeen Recht OVV tot EhiasCo CVBA 6 deelbewijzen toegekend aan OCMW Middelkerke. Dit werd vorig jaar geboekt op 2841000 (andere aandelen). Gezien er in 2018 geen budget voorzien was voor deze ontvangst, moet dit nog voorzien worden in 2019.

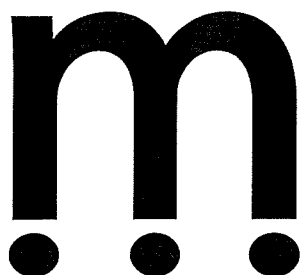
003000/2841000	Andere aandelen	€ 51.617,40
----------------	-----------------	-------------

Uitgaven

Voor de aankoop van de keukentoeestellen, die betaald worden met de schenking van PWA Middelkerke in 2018, boeken we het budget van de uitvoerkeuken (€ 52.552,54) over naar de opleiding keuken. Daarnaast voorzien we € 11.000 extra om de aankoop van de keukentoeestellen+vaatwasmachine+inlooptafel te kunnen doen.

094600/2310000	Keukentoeestellen	-€ 52.552,54
090456/2310000	Keukentoeestellen	€ 52.552,54
090456/2310000	Keukentoeestellen	€ 11.000,00





Voor de aankoop van een nieuwe chauffageketel wordt extra budget voorzien. De kostprijs is € 6.727,60. Gezien het budget voor de sleutelkast (€ 4.000) kan geschrapt worden, volstaat een stijging van € 2.727,60.

019000/2310000	Chauffageketel	€ 2.727,60
----------------	----------------	------------

Het budget van informatica kan verlaagd worden met € 110.500, gezien heel wat aankopen uitgesteld worden naar volgend jaar.

019000/2410000	Informatica	- € 110.500,00
----------------	-------------	----------------

IE3 ; Zorgcampus

Ontvangsten

Zowel in 2018 als in 2019 werd voor de bouw van het WZC € 90.000 ontvangen van de Provincie. Oorspronkelijk had de provincie gepland om elk jaar € 30.000 te betalen. Voor het extra ontvangen bedrag, voorzien we nu € 120.000 extra op rekening 4952000 (vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen).

4952000	Vord.subs. die binnen het jaar vervallen	€ 120.000,00
---------	--	--------------

Uitgaven

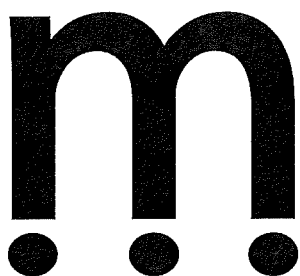
De aankoop van de zonnepanelen voor het WZC, alsook de inrichting van de bergingen worden uitgesteld naar 2020. Het budget wordt geschrapt in 2019.

095300/2450000	Zonnepanelen	- € 43.000,00
095300/2400000	Inrichting bergingen	- € 4.400,00

Er zal in 2019 geen aankoop van verzorgingsbedden meer zijn. Vandaar kunnen we het voorziene budget schrappen.

095300/2350000	Verzorgingsbedden	- € 20.000,00
----------------	-------------------	---------------





IE4; Lokaal Dienstencentrum

Uitgaven

Gezien er in 2019 geen investeringen meer gepland zijn in het LDC, schrappen we het budget voor niet medische installaties, machines en uitrusting en voor meubilair.

095100/2400000	Niet medische I,M&U	- € 23.801,52
095100/2310000	Meubilair	- € 5.611,65

IE5; Assistentiewoningen

Ontvangsten

In 2018 ontvingen we € 1 i.k.v. de opstalovereenkomst met Care Property (bouw assistentiewoningen). Het budget voor deze ontvangst moet nog voorzien worden.

095000/2201000	Terreinen van gebouwen	€ 1
----------------	------------------------	-----

Uitgaven

Het bedrag, dat we nodig hebben om de leasing aan te gaan wordt overgeboekt van 2210007 (gebouwen in aanbouw) naar 2500000 (gebouwen in leasing).

Het bedrag, dat we niet meer nodig hebben in 2019, wordt in mindering gebracht van het budget van 2019 en zal opnieuw voorzien worden in 2020.

Beschikbaar krediet	€ 10.335.378,15
Budget voor facturen in 2019 voor verbouwing Crea-vleugel, architect...	- € 50.000,00
Assistentiewoningen te betalen bij oplevering.	- € 4.300.000,00
Erfpacht assistentiewoningen (volgens de huidige planning begint de erfpacht te lopen vanaf eind 2019) –dit wordt overgeboekt van 2210000 naar 2500000.	- € 4.400.000,00
Afgerond bedrag te schrappen in 2019 en opnieuw te voorzien in 2020	€ 1.550.000,00



1.1.3. Wijziging van het liquiditeitenbudget

- **Autofinancieringsmarge**

De kosten zijn verminderd met € 157.821,20. De opbrengsten zijn verminderd met € 130.843,26. Bovendien zijn de subsidies, die binnen het jaar vervallen, met € 60.000 gestegen.

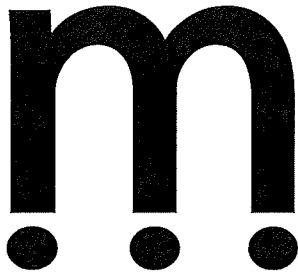
Autofinancieringsmarge vóór budgetwijziging: € 62.880.

Autofinancieringsmarge na budgetwijziging: € 149.858.

Resultaat op kasbasis vóór de budgetwijziging: € 3.324.009.

Resultaat op kasbasis na de budgetwijziging: € 6.181.288.





1.2. Wijziging van de doelstellingennota

BD2 Blijvend aandacht besteden aan de sociaal zwakkeren – prioritair

AP2-2 Inzetten op tewerkstellings- en activeringsbeleid

Actie A2-2-3 Tijdelijke werkervaring trajectsubsidies

Sinds de nieuwe wetgeving van 2017 inzake subsidiëring van tijdelijke werkervaring, is er het actieplan 'trajectsubsidie/inspanningsvergoeding'. De externe rapportagecode is VDAB-TWE01.

De verwachte subsidies voor 2019 zijn hoger dan de gebudgetteerde subsidies. Er zijn meer art.60's in dienst, die onder deze nieuwe regeling vallen. Het budget voor de bezoldigingen werd verhoogd, maar het budget voor de art.60's die nog onder de oude regeling vallen werd evenredig verlaagd.

AR	Omschr. AR	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	A2-2-3	24.582,66 €	17.000,00 €	41.582,66 €
7408023	Subs. TWE01, inspannings-of trajectvergoeding	A2-2-3	44.000,00 €	10.000,00 €	54.000,00 €
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	A2-2-3	0,00 €	133,10 €	133,10 €

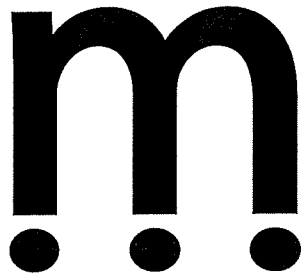
Actie A2-2-4 Tijdelijke werkervaring compensatiesubsidies

Sinds de nieuwe wetgeving van 2017 inzake subsidiëring van tijdelijke werkervaring, is er het actieplan 'compensatievergoeding'. De externe rapportagecode is VDAB-TWE02.

De compensatie is een variabel bedrag dat berekend wordt op basis van het behaalde resultaat. Een resultaatsfinanciering van max. € 900 per traject, afhankelijk van de positieve uitstroom op verschillende meetmomenten is geïntegreerd in de compensatievergoeding.

Er worden meer subsidies verwacht dan gebudgetteerd, gezien er ook meer mensen tewerkgesteld zijn onder deze nieuwe regeling.

AR	Omschr. AR	Actie	Vorig budget	Herziening	Nieuw budget
7408032	Subs. TWE02, compensatievergoeding	A2-2-4	27.500,00 €	15.000,00 €	42.500,00 €
7408034	Subs. TWE02, Compensatievergoeding 3	A2-2-4	0,00 €	500,00 €	500,00 €



1.3. Doelstellingenbudget (B1)



B1: Het doelstellingenbudget

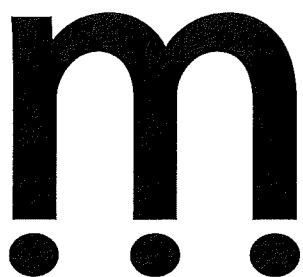
Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein INTERNE ZAKEN	1.065.984	174.393	1.240.377	41.430	4.830	46.260	-1.024.554	-1.194.117
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.065.984	174.393	1.240.377	41.430	4.830	46.260	-1.024.554	-1.194.117
Exploitatie	990.517	78.025	1.068.542	41.430	4.830	46.260	-949.087	-1.022.282
Investerings	75.467	96.368	171.835				-75.467	-171.835
Andere								
Beleidsdomein MAATSCHAP. DIENSTVERL.	3.585.206	-181.396	3.406.809	1.778.964	-133.313	1.645.651	-1.809.242	-1.761.159
Prioritaire beleidsdoelstellingen	491.673	17.000	508.673	74.200	25.633	99.833	-417.473	-408.840
Exploitatie	491.673	17.000	508.673	74.200	25.633	99.833	-417.473	-408.840
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.093.532	-198.396	2.895.136	1.704.764	-158.946	1.545.818	-1.391.769	-1.352.319
Exploitatie	3.093.532	-261.949	2.831.584	1.704.764	-158.946	1.545.818	-1.391.769	-1.288.766
Investerings		63.553	63.553				0	-63.553
Andere								
Beleidsdomein (T)HUISZORG	10.645.785	-308.445	10.337.340	1.193.880	-8.624	1.185.256	-9.451.905	-9.152.084
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	10.645.785	-308.445	10.337.340	1.193.880	-8.624	1.185.256	-9.451.905	-9.152.084
Exploitatie	1.550.285	-39.411	1.510.874	1.193.880	-8.624	1.185.256	-356.405	-325.618
Investerings	9.095.500	-269.034	8.826.466				-9.095.500	-8.826.466
Andere								
Beleidsdomein ZORGCAMPUS	4.721.910	44.807	4.766.718	4.469.961	65.963	4.535.924	-251.949	-230.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	4.721.910	44.807	4.766.718	4.469.961	65.963	4.535.924	-251.949	-230.794
Exploitatie	4.685.060	34.764	4.719.824	4.439.961	5.963	4.445.924	-245.099	-273.900
Investerings	36.850	10.044	46.894	30.000	60.000	90.000	-6.850	43.106
Andere								
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING	670.944	13.750	684.694	8.563.657	21.991	8.585.647	7.892.713	7.900.954

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo		
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Investerings							
Andere							
Overig beleid	670.944	13.750	684.694	8.563.657	21.991	8.585.647	7.892.713
Exploitatie	71.570	13.750	85.320	4.063.657	301	4.063.957	3.978.638
Investerings					21.690	21.690	21.690
Andere	599.374		599.374	4.500.000		4.500.000	3.900.626
Totalen	20.692.829	-256.891	20.435.938	16.047.892	-49.153	15.998.738	-4.437.199
Exploitatie	10.885.638	-157.821	10.727.816	11.517.892	-130.843	11.387.048	659.232
Investerings	9.207.817	-99.070	9.108.747	30.000	81.690	111.690	-8.997.057
Andere	599.374		599.374	4.500.000		4.500.000	3.900.626



1.4. Financiële toestand (M1&M2)



M1: Het financiële doelstellingenplan

Budgetwijziging 2019/1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein INTERNE ZAKEN	1.110.701	33.066	-1.077.636	944.676	35.764	-908.912	932.497	108.490	-824.007
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.110.701	33.066	-1.077.636	944.676	35.764	-908.912	932.497	108.490	-824.007
Exploitatie	1.090.605	33.066	-1.057.539	916.816	35.764	-881.052	825.322	55.640	-769.682
Investerings	20.097		-20.097	27.860		-27.860	107.175	52.850	-54.325
Andere									
Beleidsdomein MAAATSCH. DIENSTVERLENING	3.119.986	1.759.351	-1.360.635	2.953.399	1.575.416	-1.377.983	2.845.463	1.652.756	-1.192.707
Prioritaire beleidsdoelstellingen				12.633	25.995	13.362	13.747		-13.747
Exploitatie				12.633	25.995	13.362	13.747		-13.747
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.119.986	1.759.351	-1.360.635	2.940.765	1.549.421	-1.391.345	2.831.715	1.652.756	-1.178.959
Exploitatie	3.119.986	1.759.351	-1.360.635	2.940.765	1.549.421	-1.391.345	2.831.715	1.652.756	-1.178.959
Investerings									
Andere									
Beleidsdomein (T)HUISZORG	1.652.103	1.215.086	-437.017	1.565.077	1.338.696	-226.381	2.472.798	1.336.003	-1.136.794
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.652.103	1.215.086	-437.017	1.565.077	1.338.696	-226.381	2.472.798	1.336.003	-1.136.794
Exploitatie	1.562.349	1.215.086	-347.263	1.410.049	1.338.696	-71.363	1.266.071	1.278.160	12.089
Investerings	89.754		-89.754	155.028		-155.028	1.206.727	57.843	-1.148.884
Andere									
Beleidsdomein ZORGCAMPUS	4.755.745	4.547.923	-207.823	4.172.847	9.159.208	4.986.361	4.121.155	4.276.263	155.107
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.755.745	4.547.923	-207.823	4.172.847	9.159.208	4.986.361			
Exploitatie	4.093.196	4.051.655	-41.541	4.081.497	4.133.706	52.209			
Investerings	662.549	496.267	-166.282	91.350	5.025.502	4.934.152			
Andere									
Overig beleid							4.121.155	4.276.263	155.107
Exploitatie							4.115.573	4.246.263	130.690
Investerings							5.582	30.000	24.418
Andere									
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING	1.051.661	5.194.213	4.142.552	1.039.816	4.522.729	3.482.912	838.857	3.388.693	2.549.836

M1: Het financiële doelstellingenplan

Budgetwijziging 2019/1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen	565.447	721.635	156.188	563.180	210.275	-352.905			
Exploitatie	75.059	71.042	-4.017	76.863	129.867	53.003			
Investerings	490.388	650.593	160.205	486.317	80.408	-405.908			
Andere	486.214	4.472.578	3.986.364	476.636	4.312.453	3.835.817			
Overig beleid	98.767	4.316.518	4.217.750	85.120	4.312.453	4.227.333			
Exploitatie	387.446	156.060	156.060	391.516		-391.516			
Investerings									
Andere									
Totalen	11.690.197	12.749.638	1.059.441	10.675.815	16.631.813	5.955.998	11.210.769	10.762.205	-448.565
Exploitatie	10.039.962	11.446.717	1.406.755	9.523.745	11.525.902	2.002.158	9.168.872	11.584.722	2.415.850
Investerings	772.400	652.327	-120.073	274.238	5.025.502	4.751.264	1.319.485	140.693	-1.178.791
Andere	877.834	650.593	-227.241	877.833	80.408	-797.424	722.413	-963.211	-1.685.624

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein INTERNE ZAKEN									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	978.463	38.756	-939.707	950.667	65.965	-884.702	1.240.377	46.260	-1.194.117
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	978.463	38.756	-939.707	950.667	65.965	-884.702	1.240.377	46.260	-1.194.117
Exploitatie	953.303	38.756	-914.547	927.420	65.964	-861.456	1.068.542	46.260	-1.022.282
Investerings	25.160		-25.160	23.247	1	-23.246	171.835		-171.835
Andere									
Beleidsdomein MAAATSCH. DIENSTVERLENING									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.937.639	1.760.859	-1.176.780	3.077.896	1.924.258	-1.153.638	3.406.809	1.645.651	-1.761.159
Exploitatie	168.224	35.593	-132.631	406.157	84.439	-321.717	508.673	99.833	-408.840
Investerings	168.224	35.593	-132.631	406.157	84.439	-321.717	508.673	99.833	-408.840
Andere									
Overig beleid	2.769.414	1.725.265	-1.044.149	2.671.739	1.839.819	-831.921	2.898.136	1.545.818	-1.352.319
Exploitatie	2.769.414	1.725.265	-1.044.149	2.671.739	1.839.819	-831.921	2.834.584	1.545.818	-1.288.766
Investerings							63.553		-63.553
Andere									
Beleidsdomein (T)HUISZORG									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.339.227	1.382.558	43.331	1.337.327	1.224.711	-112.616	10.337.340	1.185.256	-9.152.084
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.339.227	1.382.558	43.331	1.337.327	1.224.711	-112.616	10.337.340	1.185.256	-9.152.084
Exploitatie	1.175.313	1.252.558	77.245	1.221.973	1.224.711	2.738	1.510.874	1.185.256	-325.618
Investerings	163.914	130.000	-33.914	115.354		-115.354	8.826.466		-8.826.466
Andere									
Beleidsdomein ZORGCAMPUS									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.211.341	4.449.334	237.993	4.221.563	4.529.090	307.527	4.766.718	4.535.924	-230.794
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.211.341	4.449.334	237.993	4.221.563	4.529.090	307.527	4.766.718	4.535.924	-230.794
Exploitatie	4.182.557	4.359.334	176.777	4.214.018	4.439.090	225.072	4.719.824	4.445.924	-273.900
Investerings	28.784	90.000	61.216	7.545	90.000	82.455	46.894	90.000	43.106
Andere									
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING									
	731.900	3.581.982	2.850.082	703.886	3.256.548	2.552.663	684.694	8.585.647	7.900.954

M1: Het financiële doelstellingenplan

100

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	731.900	3.581.982	2.850.082	703.886	3.256.548	2.552.663	684.694	8.585.647	7.900.954
Exploitatie	91.244	3.403.154	3.311.910	70.096	3.256.049	3.185.953	85.320	4.063.957	3.978.638
Investerings		178.828	178.828	51.617	499	-51.118		21.690	21.690
Andere	640.656		-640.656	582.172		-582.172	599.374	4.500.000	3.900.626
Totalen	10.198.570	11.213.489	1.014.919	10.291.339	11.000.572	709.233	20.435.938	15.998.738	-4.437.199
Exploitatie	9.340.056	10.814.661	1.474.605	9.511.403	10.910.071	1.398.668	10.727.816	11.387.048	659.232
Investerings	217.858	398.828	180.970	197.763	90.500	-107.263	9.108.747	111.690	-8.997.057
Andere	640.656		-640.656	582.172		-582.172	599.374	4.500.000	3.900.626

M2: De staat van het financiële evenwicht
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

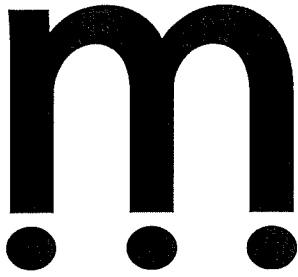
Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitiatiebudget (B-A)	1.406.755	2.002.158	2.415.850	1.474.605	1.398.668	659.232
<i>A. Uitgaven</i>	10.039.962	9.523.745	9.168.872	9.340.056	9.511.403	10.727.816
<i>B. Ontvangsten</i>	11.446.717	11.525.902	11.584.722	10.814.661	10.910.071	11.387.048
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.680.547	3.680.547	3.580.547	2.630.547	2.490.418	3.280.547
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	7.766.170	7.845.355	8.004.175	8.184.114	8.419.653	8.106.501
2. Overige						
II. Investeringsbudget (B-A)	-120.073	4.751.264	-1.178.791	180.970	-107.263	-8.997.057
<i>A. Uitgaven</i>	772.400	274.238	1.319.485	217.858	197.763	9.108.747
<i>B. Ontvangsten</i>	652.327	5.025.502	140.693	398.828	90.500	111.690
III. Andere (B-A)	-227.241	-797.424	-1.685.624	-640.656	-582.172	3.900.626
<i>A. Uitgaven</i>	877.834	877.833	722.413	640.656	582.172	599.374
1. Aflossing financiële schulden	877.834	877.833	722.413	640.656	582.172	599.374
1.a. Periodieke aflossingen	877.834	877.833	722.413	640.656	582.172	599.374
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven	650.593	80.408	-963.211			4.500.000
<i>B. Ontvangsten</i>	650.593	80.408	-963.211			4.500.000
1. Op te nemen leningen en leasing						
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.059.441	5.955.998	-448.565	1.014.919	709.233	-4.437.199
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.327.461	3.386.902	9.342.900	8.894.335	9.909.254	10.618.487
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.386.902	9.342.900	8.894.335	9.909.254	10.618.487	6.181.288

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	1.059.397	6.071.390	5.105.888	4.000.000	4.000.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)					
A. Bestemde gelden voor exploitatie					
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.059.397	5.105.888	5.105.888	4.000.000	4.000.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		965.502			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.327.505	3.271.510	3.788.447	5.909.254	6.181.288
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018
					Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.557.407	2.135.349	2.503.548	1.533.284	1.444.161
A. Exploitatieontvangsten	11.446.717	11.525.902	11.584.722	10.814.661	10.910.071
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.889.310	9.390.553	9.081.174	9.281.377	9.465.910
1. Exploitatie-uitgaven	10.039.962	9.523.745	9.168.872	9.340.056	9.511.403
2. Nettokosten van de schulden	150.652	133.191	87.698	58.679	45.493
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	532.219	951.024	780.111	609.335	537.665
A. Netto-aflossingen van schulden	381.567	817.833	692.413	550.656	492.172
B. Nettokosten van schulden	150.652	133.191	87.698	58.679	45.493
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.025.188	1.184.325	1.723.437	923.949	906.496
					149.858



2. Financiële nota

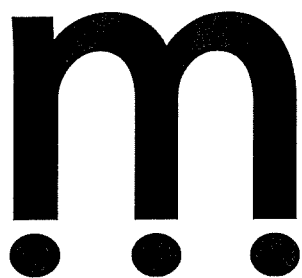
2.1. Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)



BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo	
Beleidsdomein INTERNE ZAKEN	990.517	78.025	1.068.542	41.430	4.830	46.260	-949.087	-1.022.282	
Beleidsdomein MAATSCH. DIENSTVERLENING	3.588.206	-244.949	3.343.257	1.778.964	-133.313	1.645.651	-1.809.242	-1.697.606	
Beleidsdomein (T)HUISZORG	1.550.285	-39.411	1.510.874	1.193.880	-8.624	1.185.256	-356.405	-325.618	
Beleidsdomein ZORGCAMPUS	4.685.060	34.764	4.719.824	4.439.961	5.963	4.445.924	-245.099	-273.900	
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING	71.570	13.750	85.320	4.063.657	301	4.063.957	3.992.087	3.978.638	
Totalen	10.885.638	-157.821	10.727.816	11.517.892	-130.843	11.387.048	632.254	659.232	



2.2. Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

24 Enveloppe 2016/IE-1 : Algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe 2016/IE-1 : Algemene financiering

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van 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										
II. Verkoop van materiële vaste activa	411.678	-27.811	383.867			52.850	308.828	499	21.690	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.000		130.000				130.000			
1. Terreinen en gebouwen	130.000		130.000				130.000			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa	281.678	-27.811	253.867			52.850	178.828	499	21.690	
1. Ontroerende goederen	281.678	-27.811	253.867			52.850	178.828	499	21.690	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-49.501	49.501	
Budgetwijziging		-27.811							-27.811	
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	411.678	-27.811	383.867			52.850	308.828	499	21.690	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe 2016/IE-2 : Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa		51.617	51.617					51.617		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen		51.617	51.617					51.617		
E. Andere financiële vaste activa		0						51.617		
Waarvan overgedragen tussen jaren		51.617								
Budgetwijziging										
II. Investerings in materiële vaste activa	562.962	-147.272	415.690			109.947	25.160	45.194	235.388	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	562.962	-147.272	415.690			109.947	25.160	45.194	235.388	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	562.962	-147.272	415.690			109.947	25.160	45.194	235.388	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0								
Budgetwijziging		-147.272						-236.193	236.193	-50.500
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	562.962	-95.655	467.307			109.947	25.160	96.812	235.388	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe 2016/IE-2 : Overig beleid

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern <i>verzelfstandigde agentschappen</i>										
B. <i>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
C. <i>Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
D. <i>OCMW-verenigingen</i>										
E. <i>Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. <i>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. <i>Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. <i>Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

28
1 Enveloppe 2016/IE-3 : Optimalisering zorgca

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in 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										
II. Investerings in materiële vaste activa	173.505	-84.700	88.805			5.582	28.784	7.545	46.894	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.505	-84.700	88.805			5.582	28.784	7.545	46.894	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur	171.214	-84.700	86.514			3.291	28.784	7.545	46.894	
3. Roerende goederen		0						-77.444	77.444	
Waarvan overgedragen tussen jaren		-84.700						-67.400	-17.300	
Budgetwijziging										
4. Leasing en soortgelijke rechten	2.291		2.291			2.291				
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	173.505	-84.700	88.805			5.582	28.784	7.545	46.894	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe 2016/IE-3 : Optimalisering zorgca

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van 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										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	210.000	90.000	300.000			30.000	90.000	90.000	90.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						60.000	-60.000	
Budgetwijziging		90.000						120.000	120.000	-30.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	210.000	90.000	300.000			30.000	90.000	90.000	90.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

30 I Enveloppe 2016/IE-4 : Lokaal dienstencentru

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in 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										
II. Investerings in materiële vaste activa	1.452.611	-104.413	1.348.198			1.203.955	130.854	13.388		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.452.611	-104.413	1.348.198			1.203.955	130.854	13.388		
1. Terreinen en gebouwen	1.306.347	-75.000	1.231.347			1.123.998	107.349			
Budgetwijziging		-75.000								-75.000
2. Wegen en overige infrastructuur	146.264	-29.413	116.851			79.957	23.505	13.388	29.413	
3. Roerende goederen		0						-29.413	-29.413	
Waarvan overgedragen tussen jaren										
Budgetwijziging		-29.413								
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	1.452.611	-104.413	1.348.198			1.203.955	130.854	13.388		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe 2016/IE-4 : Lokaal dienstencentru

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	57.843		57.843			57.843				
TOTAAL ONTVANGSTEN	57.843		57.843			57.843				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2017

Enveloppe 2017/IE-5 : Assistentiewoningen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in 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											
II. Investerings in materiële vaste activa	10.489.544	-1.550.000	8.939.544				33.060	80.018	8.826.466		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.489.544	-1.550.000	8.939.544				33.060	80.018	8.826.466		
1. Terreinen en gebouwen	10.489.544	-5.950.000	4.539.544				33.060	80.018	4.426.466		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-1.301.466	1.301.466		
Budgetwijziging		-5.950.000							-5.950.000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten		4.400.000	4.400.000						4.400.000		
Budgetwijziging		4.400.000							4.400.000		
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	10.489.544	-1.550.000	8.939.544				33.060	80.018	8.826.466		

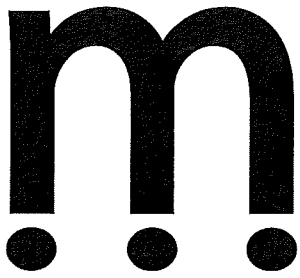
BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2017

Enveloppe 2017/IE-5 : Assistentiewoningen

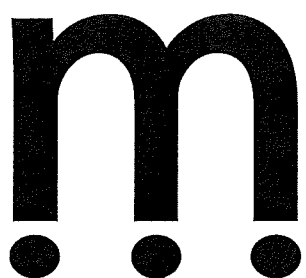
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OC/MW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa		1	1					1			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1	1					1			
1. Terreinen en gebouwen		1	1					1			
Waarvan overgedragen tussen jaren											
Budgetwijziging		0	1					1	-1	1	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN		1	1					1			



2.3. Wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)



	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein INTERNE ZAKEN	75.467	204.141	-107.772	171.835		-1	1		-75.467	-171.835
Beleidsdomein MAAATSCH. DIENSTVERLENING			63.553	63.553					0	-63.553
Beleidsdomein (T)HUISZORG	9.095.500	1.362.932	-1.631.966	8.826.466					-9.095.500	-8.826.466
Beleidsdomein ZORG CAMPUS	36.850	77.444	-67.400	46.894	30.000	-60.000	120.000	90.000	-6.850	43.106
Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING		-51.617	51.617			49.501	-27.811	21.690	0	21.690
Totalen	9.207.817	1.592.898	-1.691.968	9.108.747	30.000	-10.500	92.190	111.690	-9.177.817	-8.997.057

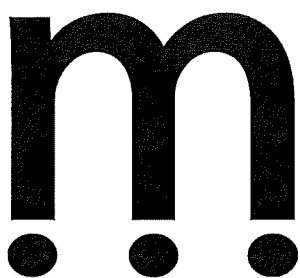


2.4. Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	632.254	26.978	659.232
<i>A. Uitgaven</i>	<i>10.885.638</i>	<i>-157.821</i>	<i>10.727.816</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>11.517.892</i>	<i>-130.843</i>	<i>11.387.048</i>
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.280.547		3.280.547
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8.237.345	-130.843	8.106.501
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.177.817	180.760	-8.997.057
<i>A. Uitgaven</i>	<i>9.207.817</i>	<i>-99.070</i>	<i>9.108.747</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>30.000</i>	<i>81.690</i>	<i>111.690</i>
III. Andere (B-A)	3.900.626		3.900.626
<i>A. Uitgaven</i>	<i>599.374</i>		<i>599.374</i>
1. Aflossing financiële schulden	599.374		599.374
a. Periodieke aflossingen	599.374		599.374
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
1. Op te nemen leningen en leasings	4.500.000		4.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.644.937	207.738	-4.437.199
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>7.968.946</i>	<i>2.649.542</i>	<i>10.618.487</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.324.009	2.857.279	6.181.288
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.324.009	2.857.279	6.181.288

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie					
II. Investerings	4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	
bouw assistentiewoningen via vipa-subsidie	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	



3.Toelichting

3.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	Interne Zaken	Maatsch. Dienstverlening	(T)huiszorg	Zorgcampus	Algemene financiering
I. Uitgaven		10.727.816	1.068.542	3.343.257	1.510.874	4.719.824	85.320
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>10.673.212</i>	<i>1.068.257</i>	<i>3.343.257</i>	<i>1.510.874</i>	<i>4.719.824</i>	<i>31.000</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.012.270	497.370	74.728	594.066	846.106	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.042.594	570.887	1.728.591	896.648	3.846.468	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.566.938		1.539.938		27.000	
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	51.410			20.160	250	31.000
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>54.604</i>	<i>285</i>				<i>54.320</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		11.387.048	46.260	1.645.651	1.185.256	4.445.924	4.063.957
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>11.373.598</i>	<i>46.260</i>	<i>1.645.601</i>	<i>1.185.206</i>	<i>4.445.074</i>	<i>4.051.457</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.140.344	23.000	17.600	920.891	4.160.025	18.828
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	6.078.556	11.220	1.519.637	258.241	257.229	4.032.229
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	83.202		83.202			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	71.496	12.040	25.162	6.074	27.820	400
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>13.450</i>		<i>50</i>	<i>50</i>	<i>850</i>	<i>12.500</i>
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		659.232	-1.022.282	-1.697.606	-325.618	-273.900	3.978.638



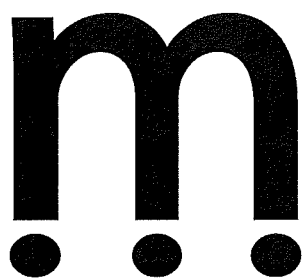
3.2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		9.340.056	10.602.540	10.885.638	-157.821	10.727.816
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		9.280.796	10.555.541	10.831.318	-158.106	10.673.212
1. Goederen en diensten	60/1	1.517.076	2.025.498	2.020.640	-8.370	2.012.270
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.205.544	6.666.695	6.958.330	84.264	7.042.594
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.512.168	1.818.438	1.800.938	-234.000	1.566.938
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46.008	44.910	51.410		51.410
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	59.260	46.999	54.320	285	54.604
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		10.814.661	10.955.065	11.517.892	-130.843	11.387.048
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		10.789.356	10.951.615	11.504.442	-130.843	11.373.598
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.151.201	5.182.517	5.156.691	-16.347	5.140.344
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9	5.481.220	5.508.910	6.190.361	-111.805	6.078.556
3. Werkingssubsidies		3.569.266	3.423.276	4.230.828	242	4.231.070
a. Algemene werkingssubsidies	7400	521.322	540.723	559.648		559.648
- Gemeente- of provinciefonds	7401	2.630.547	2.490.418	3.280.547		3.280.547
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7402/4	417.396	392.135	390.633	242	390.875
- Andere algemene werkingssubsidies	7405/9	1.911.954	2.085.634	1.959.533	-112.047	1.847.486
b. Specifieke werkingssubsidies	748	116.249	94.150	91.750	-8.548	83.202
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	741/7	40.686	166.038	65.639	5.857	71.496
5. Andere operationele ontvangsten	75	25.305	3.450	13.450		13.450
<i>B. Financiële ontvangsten</i>						
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1.474.605	352.525	632.254	26.978	659.232

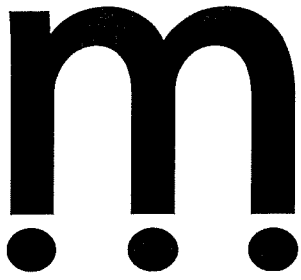


3.3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Interne Zaken	Maatsch. Dienstverlening	(T)huiszorg	Zorgcampus	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		9.108.747	171.835	63.553	8.826.466	46.894	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.108.747	171.835	63.553	8.826.466	46.894	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.426.466			4.426.466		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	282.281	171.835	63.553		46.894	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	4.400.000			4.400.000		
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664						
TOTAAL UITGAVEN		9.108.747	171.835	63.553	8.826.466	46.894	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Interne Zaken	Maatsch. Dienstverlening	(T)huiszorg	Zorgcampus	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		21.690					21.690
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa		21.690					21.690
1. Ontroerende goederen	260/4	21.690					21.690
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	90.000				90.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN		111.690				90.000	21.690



3.4. Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

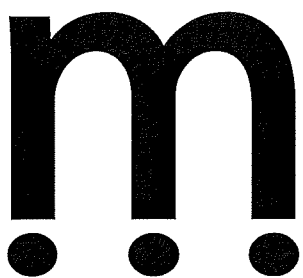
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa			51.617			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8		51.617			
II. Investerings in materiële vaste activa		217.858	146.146	9.207.817	-99.070	9.108.747
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		217.858	146.146	9.207.817	-99.070	9.108.747
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	140.409	80.018	9.075.000	-4.648.534	4.426.466
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	77.449	66.128	132.817	149.464	282.281
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				4.400.000	4.400.000
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		217.858	197.763	9.207.817	-99.070	9.108.747

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		308.828	500		21.690	21.690
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		130.000	1			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	130.000	1			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa		178.828	499		21.690	21.690
1. Ontroerende goederen	260/4	178.828	499		21.690	21.690
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180	90.000	90.000	30.000	60.000	90.000
	4951/2					
TOTAAL ONTVANGSTEN		398.828	90.500	30.000	81.690	111.690



3.5. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.474.605	352.525	632.254	26.978	659.232
A. Uitgaven		9.340.056	10.602.540	10.885.638	-157.821	10.727.816
B. Ontvangsten		10.814.661	10.955.065	11.517.892	-130.843	11.387.048
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		2.630.547	2.490.418	3.280.547		3.280.547
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		8.184.114	8.464.647	8.237.345	-130.843	8.106.501
II. Investeringsbudget (B-A)		180.970	-107.263	-9.177.817	180.760	-8.997.057
A. Uitgaven		217.858	197.763	9.207.817	-99.070	9.108.747
B. Ontvangsten		398.828	90.500	30.000	81.690	111.690
III. Andere (B-A)		-640.656	-582.172	3.900.626		3.900.626
A. Uitgaven		640.656	582.172	599.374		599.374
1. Aflossing financiële schulden		640.656	582.172	599.374		599.374
a. Periodieke aflossingen	421/4					
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
B. Ontvangsten				4.500.000		4.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			4.500.000		4.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I RESULTAAT OP KASBASIS					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.014.919	-336.910	-4.644.937	207.738	-4.437.199
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.894.335	9.909.254	7.968.946	2.649.542	10.618.487
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.909.254	9.572.344	3.324.009	2.857.279	6.181.288
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.000.000	4.000.000			
A. Bestemde gelden voor exploitatie					
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.000.000	4.000.000			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen					
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5.909.254	5.572.344	3.324.009	2.857.279	6.181.288
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	4.000.000	4.000.000			
II. Investerings overdracht2016 aanpassing bestemde gelden	5.105.888 -1.105.888				
bouw assistentiewoningen via vpa-subsidie			-4.000.000		-4.000.000
III. Overige Verrichtingen overdracht2016					
Totaal bestemde gelden	4.000.000	4.000.000			