



OCMW HARELBEKE,
PARETTEPLEIN 19, 8530 HARELBEKE

BUDGET 2018



Inhoudstafel

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter Dominique Windels
Secretaris: Hans Piepers
Financieel beheerder: Rudy Eggermont

Inhoudstafel	
Voorwoord	2
Overzicht van het budget 2018	3-4
De Beleidsnota 2018	
- De doelstellingennota	5-7
- Het doelstellingenbudget – schema B1	8
- De financiële toestand – financiële aansluiting bij het meerjarenplan	9-10
- Lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	11
- Lijst met daden van beschikking inzake onroerende goederen	12
- Lijst met nominatief toegekende subsidies	12
De Financiële nota 2018	13
- Het exploitatiebudget - schema B2	14
- Het investeringsbudget geconsolideerd – schema B3	15-16
- Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018 – schema B 4	17
- Het liquiditeitenbudget – schema B 5	18
De toelichting bij het budget 2018	19
- Het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1	20
- Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2	21
- Transactiekredieten investeringsverrichtingen per BD – schema TB3	22-23
- Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen – schema TB4	24-25
- Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5	26-27
- Raming exploitatie prioritaire investeringsenveloppes	28
- Overzicht van de subsidies per beleidsveld	29



OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 HarelbekeVoorzitter Dominique Windels
Secretaris: Hans Piepers
Financieel beheerder: Rudy EggermontGeachte,
Beste,

Voor u ligt het budget OCMW 2018 dat past binnen de meerjarenplanning van het OCMW zoals initieel goed gekeurd en intussen diverse malen geactualiseerd.

Dit budget is het eerste OCMW budget waarbij rekening gehouden wordt met de opstart en werking van het Zorgbedrijf Harelbeke. Op die manier zal de vergelijking maken met het verleden minder evident zijn. Anderzijds zullen de inspanningen in de toekomst en zeker op termijn duidelijker worden.

Inhoudelijk wordt vooral ingezet op het verder zetten van de lopende initiatieven. Zo zal de preventieve actie ism. de lokale scholen omtrent schuldpreventie verder uitgerold worden waar we in 2017 nog in een testfase zaten. De werking van het in 2017 opgestarte GS9 wordt in 2018 verder behouden, zonder de opstartsubsidie die we vorig jaar mochten ontvangen. De synergie tussen de sociale kruidenier, het groepswerk, het buurtwerk en andere diverse initiatieven hebben hun meerwaarde en nut al bewezen.

De huisvesting vanuit het OCMW voor thuislozen is de afgelopen jaren zowel kwantitatief als kwalitatief uitgebreid. Voor 2018 is de aankoop van een gezinswoning voorzien.

In 2017 werd reeds een goeie basis gelegd voor de samenwerking met de Dienst Welzijn van de Stad. De diverse dienstverlening is in kaart gebracht en afstemming op het terrein gebeurt waar nodig. In 2018 zal hier intensief op verder gewerkt worden zodat het luik Welzijn een duidelijke en eenduidige plaats krijgt in het lokale landschap.

2018 wordt ook de afwerking van de vernieuwing en verfrissing van de kantoren voor de sociale dienst. Dit project werd opgestart eind 2016, op het moment dat de ondersteunende diensten hun intrek namen in de kantoren op het Kollegeplein. Dit momentum werd aangegrepen om ook de kwaliteit van de huisvesting van de sociale dienst te optimaliseren, veiliger te maken en moderner te maken. In 2018 wordt dit afgewerkt en zal een nieuwe look intern een terechte en noodzakelijke aanvulling zijn van en na de vernieuwing van het buitenschrijnwerk. Op die manier wordt eveneens verder terecht geïnvesteerd in onze medewerkers zodat de kwaliteit van onze dienstverlening verder optimaal gerealiseerd kan worden.

Hans Piepers

Rudy Eggermont

Dominique Windels

Secretaris

Financieel beheerder

Voorzitter



OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter: Dominique Windels
Secretaris: Hans Piepers
Financieel beheerder: Rudy Eggermont

Het budget 2018 bestaat uit volgende documenten :

- 1/ de beleidsnota
- 2/ de financiële nota
- 3/ de toelichting bij het budget

In de **beleidsnota** vindt u :

de doelstellingennota

De doelstellingennota concretiseert de beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan.

De beleidsnota 2018 is een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke middelen we daarvoor nodig hebben.

De beleidsnota 2018 bevat het antwoord op de volgende vragen: wat willen we bereiken (doelstellingen), wat gaan we hiervoor doen (actieplannen en acties per doelstelling), en wat zijn de financiële gevolgen hiervan? (de raming van de uitgaven en ontvangsten)

het doelstellingenbudget (schema B1)

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2018 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid.

de financiële toestand

De financiële toestand geeft een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2018 in het meerjarenplan en een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het jaar 2018 in het meerjarenplan.

de lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

de lijst met daden van beschikking inzake onroerende goederen

de lijst met de nominatief toegekende subsidies.

De **financiële nota** bestaat uit

Het exploitatiebudget (schema B2)

Het exploitatiebudget bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie.

Het investeringsbudget (schema's B3 en B4)

Het investeringsbudget bevat de investeringsenveloppes en een overzicht per beleidsdomein van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar 2018 van alle investeringsenveloppes.

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het jaar 2018 aan de hand van :

- 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget
- 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget
- 3° de transactiekredieten voor andere transacties
- 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
- 5° de bestemde gelden.

In de **toelichting** bij het budget vindt u

- het exploitatiebudget per beleidsdomein : schema TB1
- de evolutie van het exploitatiebudget : schema TB2
- de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein budget 2018 : schema TB3
- de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen budget 2018 : schema TB4
- de raming van de exploitatie van nieuwe prioritaire investeringsenveloppes 2018
- de evolutie van liquiditeitenbudget 2018 : schema TB5



OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 HarelbekeVoorzitter Dominique Windels
Secretaris: Hans Piepers
Financieel beheerder: Rudy Eggermont**DOELSTELLINGENNOTA**

Hieronder vindt u de belangrijkste doelstellingen voor 2018.

2018 is het voorlaatste jaar van de lopende meerjarenplanning, nieuwe doelstellingen en actieplannen werden niet meer opgemaakt en worden voorzien voor het nieuwe meerjarenplan. De lopende actieplannen en acties worden wel verder uitgevoerd en opgevolgd.

In het kader van de oprichting van het zorgbedrijf werd de huidige meerjarenplanning uitgesplitst tussen doelstellingen en actieplannen van het OCMW enerzijds en doelstellingen en actieplannen van het zorgbedrijf anderzijds. De nummering uit de huidige meerjarenplanning blijft wel behouden.

Doelstelling 1 (Harelbeke wil inspelen op de huidige en toekomstige noden van de vergrijzing) werd integraal overgenomen in de meerjarenplanning van het zorgbedrijf, doelstelling 2 en 3 blijven in de meerjarenplanning van het OCMW. Ook actieplan 5.1 blijft binnen het OCMW.

De actieplannen uit doelstelling 4 en de actieplannen 5.2 en 5.3 gelden zowel voor het OCMW als voor het zorgbedrijf.

1. Harelbeke wil inspelen op de huidige en toekomstige noden van de vergrijzing: Beleidsnota 2018 Zorgbedrijf	
2. Harelbeke wil de meest kwetsbaren ondersteunen om hen weerbaar te maken zodat ze actief en volwaardig kunnen participeren aan onze samenleving	
2.1.	Inzetten op preventieve acties De acties van dit actieplan werden allen reeds gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien. In februari 2017 vond een geslaagde eerste try-out “financiële educatie lager onderwijs” plaats in het 5 ^{de} en 6 ^{de} leerjaar van de Mariaschool. De uitrol naar alle Harelbeekse scholen zal gebeuren ism BIZ. Een eerste overleg hieromtrent vindt plaats eind 2017.
2.2.	Implementeren van de referentiebudgetten menswaardig inkomen De acties van dit actieplan werden allen reeds gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen nieuwe acties voorzien, een evaluatie van het instrument is wel voorzien.
2.3.	Organiseren van vorming/groepswork voor cliënten van de sociale dienst 2.3.1. Tweemaal per jaar groepswork aanbieden 2.3.2. Groepswork aanbieden specifiek gericht op moeders en opvoeding kinderen

	<p>2.3.3. Aanbieden vorming (kortlopende, themagebonden sessies, ism derden) Deze acties worden jaarlijks hernomen.</p>
2.4.	<p>Uitbouw van een nazorgtraject cliënten in schuldhulpverlening</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Het instrument wordt dagelijks gebruikt in de begeleiding van mensen in schuldhulpverlening. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
2.5.	<p>De (her)activering van mensen met een leefloon en financiële steun verhogen</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
2.6.	<p>Het buurt –project samenlevingsopbouw- OCMW kwalitatief ondersteunen: projectcoördinatie, actieve participatie kern- en stuurgroepen, meewerken aan de uitvoering en terugkoppeling interne diensten</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Het project GS9 werd gerealiseerd in 2017 en blijft verder lopen (zonder subsidies, wordt ondervangen via buurtwerk en vrijstelling 0.2 VTE binnen SD voor sociale kruidenier).</p>
<p>3. Harelbeke wil voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame woningen aanbieden voor diverse doelgroepen</p>	
3.1.	<p>Actieve participatie aan het woonbeleid</p> <p>Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
3.2.	<p>Realisatie tijdelijke huisvesting thuislozen</p> <p>3.2.1. Aankoop van een gezinswoning</p>
<p>4. Harelbeke wil een klantgerichte, kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlening aanbieden</p>	
4.1.	<p>De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door zelfevaluatie</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
4.2.	<p>De organisatie beschikt over competente, klantgerichte en betrokken medewerkers</p> <p>In 2017 werd een globaal HRM beleidsplan opgemaakt dat in 2018 zijn verdere uitwerking zal krijgen. Hiervoor worden oa. volgende zaken voorzien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitrol traject coachend leiderschap • Aankoop HRM software • Aankoop elektrische fietsen
4.3.	<p>Optimaliseren van de interne organisatiestructuur</p> <p>Deze werd in 2017 gerealiseerd, in 2018 zijn hiervoor geen bijkomende actieplannen voorzien.</p>
<p>5. Harelbeke wil zijn blik verruimen via lokale, regionale en internationale samenwerkingsverbanden</p>	
5.1.	<p>Onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen stad en OCMW</p> <p>In het kader van de oprichting van het zorgbedrijf wordt met de Stad afspraken gemaakt rond de verdere toekomstige samenwerking binnen het domein Welzijn.</p>
5.2.	<p>Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's</p>

	De opstart van de interlokale vereniging W13 werd in 2015 gerealiseerd. Via deze vereniging worden alle (sociale) initiatieven gebundeld. In 2018 wordt dit verder uitgebouwd.
5.3.	Onderzoek naar de mogelijke samenwerking met andere partners In 2018 worden hier geen nieuwe acties voorzien.

B1: Het doelstellingenbudget	Initieel budget 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	5 738 485	6 632 111	893 626
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5 738 485	6 632 111	893 626
Exploitatie	3 698 607	5 686 591	1 987 984
Investerings	22 500	945 520	923 020
Andere	2 017 378		-2 017 378
Beleidsdomein ALGBESTUUR	1 181 130	631 027	-550 103
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 020		-3 020
Exploitatie	3 020		-3 020
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1 178 110	631 027	-547 083
Exploitatie	1 178 110	631 027	-547 083
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein WELZIJN	3 497 693	1 629 245	-1 868 448
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51 304	19 668	-31 636
Exploitatie	51 304	19 668	-31 636
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3 446 389	1 609 577	-1 836 812
Exploitatie	2 872 434	1 609 577	-1 262 857
Investerings	573 955		-573 955
Andere			
Beleidsdomein THUISZORG	275 011	213 525	-61 486
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	275 011	213 525	-61 486
Exploitatie	275 011	213 525	-61 486
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein RESOUDEREN	3 196 954	1 179 254	-2 017 700
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3 196 954	1 179 254	-2 017 700
Exploitatie	1 213 783	1 179 254	-34 529
Investerings	1 254 576		-1 254 576
Andere	728 595		-728 595
Totalen	13 889 273	10 285 162	-3 604 111
Exploitatie	9 292 269	9 339 642	47 373
Investerings	1 851 031	945 520	-905 511
Andere	2 745 973		-2 745 973

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 2018

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	47 373	47 373
<i>A. Uitgaven</i>	9 292 269	9 292 269
<i>B. Ontvangsten</i>	9 339 642	9 339 642
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4 565 000	4 565 000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	4 774 642	4 774 642
II. Investeringsbudget (B-A)	-905 511	-905 511
<i>A. Uitgaven</i>	1 851 031	1 851 031
<i>B. Ontvangsten</i>	945 520	945 520
III. Andere (B-A)	-2 745 973	-2 745 973
<i>A. Uitgaven</i>	2 745 973	2 745 973
1. Aflossing financiële schulden	17 378	17 378
1.a. Periodieke aflossingen	17 378	17 378
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen	2 000 000	2 000 000
3. Overige uitgaven	728 595	728 595
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
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)	-3 604 111	-3 604 111
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	5 210 567	5 210 567
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 606 456	1 606 456
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)	1 606 456	1 606 456

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 2018

Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	48 716	48 716
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	9 339 642	9 339 642
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	9 290 926	9 290 926
1. Exploitatie-uitgaven	9 292 269	9 292 269
2. Nettokosten van de schulden	1 343	1 343
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	18 721	18 721
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	17 378	17 378
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1 343	1 343
Autofinancieringsmarge (I-II)	29 995	29 995

OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

De organieke decreten bepalen dat het vaststellen van de wijze waarop overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de Raad toegewezen bevoegdheid is. Het OCMW-decreet maakt het mogelijk dat de raad opdrachten die nominatief in het vastgestelde budget zijn opgenomen aan het vast bureau, een bijzonder comité of aan de secretaris kan overdragen. (cfr. art. 52, § 2, punt 12° OCMW-decreet)

Een lijst van dergelijke opdrachten voor werken, leveringen en diensten moet worden opgenomen in de beleidsnota van het budget.

Vermits alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden voorgelegd aan de OCMW-raad en er bijgevolg hiervoor geen delegaties verleend worden, dient dergelijke lijst hier niet opgemaakt te worden.

De voorbereiding van de dossiers voor overheidsopdrachten gebeurt door de aankoopverantwoordelijke, in samenspraak met de betrokken diensthoofden. Voor ICT gebeurt dit door de ICT-verantwoordelijke. Alle beslissingen inzake het vaststellen van de wijze van overheidsopdrachten, zowel voor exploitatie als voor investeringen, worden door de OCMW-raad genomen.

LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

De organieke decreten bepalen dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een aan de Raad toegewezen bevoegdheid is. (cfr. art. 52, § 2, 18° OCMW-decreet)
Het OCMW-decreet bepaalt dat de raad deze bevoegdheid, met uitzondering van het aangaan van dadingen, aan het vast bureau, een bijzonder comité of aan de secretaris kan overdragen.

Een lijst van de daden van beschikking die nominatief in het budget werden opgenomen, moet worden opgenomen in de beleidsnota van het budget. (cfr. art. 52, § 2, 12° OCMW-decreet)

LIJST MET GEDELEGEERDE DADEN VAN BESCHIKKING MBT ONROERENDE GOEDEREN

ACTIE	OMSCHRIJVING	RAMING
	Openbare verkoop landbouwgronden Deerlijk	942.960 euro

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Het Besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BVR BBC) bepaalt dat de beleidsnota een lijst met nominatief toegekende subsidies bevat. (cfr. art. 16, 6° BVR BBC)

Het gaat hierbij niet om de subsidies aan verenigingen die worden geregeld door een door de raad aangenomen reglement. Die subsidies worden immers niet nominatief toegekend maar met toepassing van het reglement.

De beleidsnota van het budget moet een lijst bevatten van de verenigingen waaronder het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke gesubsidieerde ontvangt.

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

ACTIE	OMSCHRIJVING	RAMING
	Nihil	

Financiële nota budget 2018

Rapporteringsperiode: 2014 – 2019
OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter: Dominique Windels
Secretaris: Hans Piepers
Financieel beheerder: Rudy Eggermont

B2: Het exploitatiebudget	Initieel budget 2018 - MJP 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	3 698 607	5 686 591	1 987 984
Beleidsdomein ALGBESTUUR	1 181 130	631 027	-550 103
Beleidsdomein WELZIJN	2 923 738	1 629 245	-1 294 493
Beleidsdomein THUISZORG	275 011	213 525	-61 486
Beleidsdomein RESOUDEREN	1 213 783	1 179 254	-34 529
Totalen	9 292 269	9 339 642	47 373

B3: DE INVESTERINGSENVELOPPE : GECONSOLIDEERD

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							> Jaar 2020
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	26 250				26 250				
<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>	26 250				26 250				
II. Investerings in materiële vaste activa	25 134 168	10 628 189	9 622 245	3 020 245	1 237 533	596 455	29 500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	25 106 626	10 623 395	9 599 497	3 020 245	1 237 533	596 455	29 500		
1. Terreinen en gebouwen	2 373 259	279 399	130 783	831 545	522 078	579 955	29 500		
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	1 650 628	188 473	468 714	650 105	326 836	16 500			
4. Leasing en soortgelijke rechten	21 082 739	10 155 524	9 000 000	1 538 595	388 620				
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27 542	4 794	22 748						
1. Onroerende goederen	27 542	4 794	22 748						
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	141 098	30 641	38 015	40 043	32 399				
IV. Toegestane investeringssubsidies	1 254 576					1 254 576			
TOTAAL UITGAVEN	26 556 092	10 658 830	9 660 260	3 060 288	1 296 183	1 851 031	29 500		

B3: DE INVESTERINGSENVELOPPE : GECONSOLIDEERD

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							> Jaar 2020
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	2 560					2 560			
<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>	2 560					2 560			
II. Verkoop van materiële vaste activa	2 388 446		180 000	10 910	1 254 576	942 960			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	180 000		180 000						
1. Terreinen en gebouw en	180 000		180 000						
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	2 208 446			10 910	1 254 576	942 960			
1. Onroerende goederen	2 208 446			10 910	1 254 576	942 960			
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	3 333 665	29 883	767 486	1 591 160	945 137				
TOTAAL ONTVANGSTEN	5 724 671	29 883	947 486	1 602 070	2 199 713	945 520			

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	22 500	945 520	923 020
Beleidsdomein ALGBESTUUR			
Beleidsdomein WELZIJN	573 955		-573 955
Beleidsdomein THUISZORG			
Beleidsdomein RESOUDEREN	1 254 576		-1 254 576
Totalen	1 851 031	945 520	-905 511

B5: Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS		Budget	
I. Exploitantiebudget (B-A)		47 373	
A. Uitgaven		9 292 269	
B. Ontvangsten		9 339 642	
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		4 565 000	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige		4 774 642	
II. Investeringsbudget (B-A)		-905 511	
A. Uitgaven		1 851 031	
B. Ontvangsten		945 520	
III. Andere (B-A)		-2 745 973	
A. Uitgaven		2 745 973	
1. Aflossing financiële schulden		17 378	
a. Periodieke aflossingen		17 378	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen		2 000 000	
3. Overige uitgaven		728 595	
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3 604 111	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5 210 567	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 606 456	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 606 456	
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
Bestemde gelden collectief pensioenfonds	0	0	
II. Investerings	300 452	-300 452	
Bestemde gelden investeringen w oningen + hoeve Decock	0	0	
Bestemde gelden investeringen Vlinder + w oningen	0	0	
Bestemde LOI gelden	300 452	-300 452	0
III. Overige Verrichtingen			
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA	0	0	
Bestemde gelden Vipa subsidie	0	0	
Totaal bestemde gelden	300 452	-300 452	



OCMW HARELBEKE

Toelichting budget 2018

Rapporteringsperiode: 2014 – 2019
OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Dominique Windels
Secretaris: Hans Piepers
Financieel beheerder: Rudy Eggermont

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	WELZIJN	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Uitgaven		9 292 269	3 698 607	1 181 130	2 923 738	275 011	1 213 783
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		9 285 669	3 697 147	1 180 955	2 918 838	274 946	1 213 783
1. Goederen en diensten	60/1	462 237	24 638	151 870	232 555	53 174	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 987 645		1 029 020	1 523 071	221 771	1 213 783
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 154 377			1 154 377		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3 632 500	3 632 500				
5. Andere operationele uitgaven	640/7	48 910	40 009	65	8 835	1	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	6 600	1 460	175	4 900	65	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		9 339 642	5 686 591	631 027	1 629 245	213 525	1 179 254
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		9 329 410	5 677 051	631 027	1 628 553	213 525	1 179 254
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 272 918	140 992	621 557	121 092	213 039	1 176 238
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	6 867 279	5 535 922	3 381	1 327 976		
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	173 430			173 430		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	15 783	137	6 089	6 055	486	3 016
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	10 232	9 540		692		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		47 373	1 987 984	-550 103	-1 294 493	-61 486	-34 529

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 2018

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		17 349 129	19 165 251	9 292 269
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>16 730 161</i>	<i>18 576 288</i>	<i>9 285 669</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3 026 713	3 488 902	462 237
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12 296 656	13 708 833	3 987 645
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 348 836	1 241 538	1 154 377
4. Toegestane werkingsubsidies	649			3 632 500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	57 956	137 015	48 910
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>618 968</i>	<i>588 963</i>	<i>6 600</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		18 466 052	20 398 930	9 339 642
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>18 407 036</i>	<i>20 372 307</i>	<i>9 329 410</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	10 627 892	12 402 815	2 272 918
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			
3. Werkingsubsidies		6 489 868	7 702 931	6 867 279
a. Algemene werkingsubsidies		5 219 445	5 540 521	5 848 222
- Gemeente- of provinciefonds	7400	422 561	442 065	453 598
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	4 200 000	4 097 656	4 565 000
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	596 884	1 000 800	829 624
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1 270 422	2 162 410	1 019 057
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	1 200 666	164 371	173 430
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	88 611	102 190	15 783
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>59 015</i>	<i>26 623</i>	<i>10 232</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1 116 922	1 233 679	47 373

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN BUDGET 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	WELZIJN	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		596 455	22 500		573 955		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		<i>596 455</i>	<i>22 500</i>		<i>573 955</i>		
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	579 955	18 000		561 955		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	16 500	4 500		12 000		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 254 576					1 254 576
TOTAAL UITGAVEN		1 851 031	22 500		573 955		1 254 576

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN BUDGET 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	WELZIJN	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Verkoop van financiële vaste activa		2 560	2 560				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	2 560	2 560				
II. Verkoop van materiële vaste activa		942 960	942 960				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		942 960	942 960				
1. Onroerende goederen	260/4	942 960	942 960				
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2						
TOTAAL ONTVANGSTEN		945 520	945 520				

TB4: EVOLUTIE V/D TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN BUDGET 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa			26 250	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		26 250	
II. Investerings in materiële vaste activa		3 020 245	1 237 533	596 455
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		3 020 245	1 237 533	596 455
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	831 545	522 078	579 955
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	650 105	326 836	16 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	1 538 595	388 620	
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	40 043	32 399	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			1 254 576
TOTAAL UITGAVEN		3 060 288	1 296 183	1 851 031

TB4: EVOLUTIE V/D TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN BUDGET 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa				2 560
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			2 560
II. Verkoop van materiële vaste activa		10 910	1 254 576	942 960
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		10 910	1 254 576	942 960
1. Onroerende goederen	260/4	10 910	1 254 576	942 960
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1 591 160	945 137	
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 602 070	2 199 713	945 520

TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 116 922	1 233 679	47 373
<i>A. Uitgaven</i>		17 349 129	19 165 251	9 292 269
<i>B. Ontvangsten</i>		18 466 052	20 398 930	9 339 642
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		4 200 000	4 097 656	4 565 000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		14 266 052	16 301 274	4 774 642
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 458 218	903 530	-905 511
<i>A. Uitgaven</i>		3 060 288	1 296 183	1 851 031
<i>B. Ontvangsten</i>		1 602 070	2 199 713	945 520
III. Andere (B-A)		-670 100	-1 376 006	-2 745 973
<i>A. Uitgaven</i>		2 208 696	1 676 361	2 745 973
1. Aflossing financiële schulden		2 208 696	1 676 361	17 378
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 470 100	1 676 361	17 378
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	738 595		
2. Toegestane leningen	2903/4			2 000 000
3. Overige transacties				728 595
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			728 595
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		1 538 595	300 355	
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1 538 595	300 355	
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			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 011 396	761 203	-3 604 111
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5 460 760	4 449 364	5 210 567
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 449 364	5 210 567	1 606 456
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		225 452	300 452	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		225 452	300 452	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4 223 912	4 910 115	1 606 456

TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 2018

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie				
Bestemde gelden collectief pensioenfonds				
II. Investerings		225 452	300 452	
Boeken bestemde gelden		-1 609 175		
Cor. bestemde gelden (BI)				
overdracht2015		1 834 627		
Cor. bestemde gelden		0		
Reg. bestemde gelden		0		
Bestemde gelden investeringen w oningen + hoeve Decock				
Bestemde gelden investeringen Vlinder + w oningen				
Bestemde LOI gelden			300 452	
III. Overige Verrichtingen				
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA				
Bestemde gelden Vipa subsidie				
Totaal bestemde gelden		225 452	300 452	

RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PRIORITAIRE INVESTERINGEN

Het Besluit van de Vlaamse Regering ivm. de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BVR BBC) bepaalt dat de toelichting bij het budget ook, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven dient te bevatten die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

In het meerjarenplan resteert er voor het OCMW 1 enveloppe met prioritaire doelstellingen voorzien;

Beleidsdoelstelling 2

**HARELBEKE WIL DE MEEST KWETSBAREN ONDERSTEUNEN OM HEN WEERBAAR MAKEN
ZODAT ZE ACTIEF EN VOLWAARDIG KUNNEN PARTICIPEREN AAN ONZE SAMENLEVING.**

	Exploitatie		
	uitgave	ontvangst	saldo
2014	€ 27 456,59	€ 33 638,10	€ 6 181,51
2015	€ 23 275,53	€ 123,00	€ -23 152,53
2016	€ 37 747,38	€ 898,07	€ -36 849,31
2017	€ 30 904,00	€ 1 530,00	€ -29 374,00
2018	€ 32 020,00	€ 1 668,00	€ -30 352,00
2019	€ 32 080,00	€ 1 668,00	€ -30 412,00
2020	€ 32 150,00	€ 1 679,00	€ -30 471,00

OVERZICHT TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Nihil