



OCMW HARELBEKE
PARETTEPLEIN 19, 8530 HARELBEKE

BUDGETWIJZIGING

2018/1



Inhoudsopgave

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Overzicht van de budgetwijziging 2018/1	4
Motivering van de wijzigingen	6
Beleidsnota	8
Doelstellingennota	8
Doelstellingenbudget (B1)	20
Financiële toestand	21
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	22
Lijst met daden van beschikking	23
Lijst met nominatief toegekende subsidies	24
Financiële nota	25
Het exploitatiebudget (BW1)	25
Het investeringsbudget	26
De investeringsenveloppes – Geconsolideerd (BW2)	27
De investeringsenveloppe 2014/ALGBESTUUR (BW2)	29
De investeringsenveloppe 2014/ALGFIN (BW2)	31
De investeringsenveloppe 2014/ALGWELZIJN (BW2)	33
De investeringsenveloppe 2014/DESINVEST (BW2)	35
De investeringsenveloppe 2014/OUDEREN (BW2)	37
De investeringsenveloppe 2014/PRIORITAIR (BW2)	39
De investeringsenveloppe 2014/THUISZORG (BW2)	41
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	43
Het liquiditeitsbudget (BW4)	44

Toelichting bij het budget 2019	46
Toelichting bij het exploitatiebudget	46
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	46
De evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	47
De toelichting bij het investeringsbudget	48
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	48
De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	49
Raming van ontvangsten en uitgaven normale exploitatie per nieuwe investeringsenveloppe	50
De toelichting bij het liquiditeitsbudget (TB5)	51
Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	53



Overzicht van het budget 2019

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Overzicht van de budgetwijziging 2018/1

De budgetwijziging 2018/1 bestaat uit volgende onderdelen:

- 1/ de verklarende nota van de budgetwijziging
- 2/ de financiële nota
- 3/ de toelichting bij de budgetwijziging

In de **verklarende nota** vindt u :

De motivering van de wijzigingen

In dit overzicht wordt aangeduid waar het budget 2018 gewijzigd wordt in deze budgetwijziging en waarom de wijziging wordt doorgevoerd.

De doelstellingennota

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

De herziening van 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, zoals aangepast in budgetwijziging 2018/1.

De herziening van de financiële toestand

De financiële toestand geeft een vergelijking van het resultaat op kasbasis na budgetwijziging met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2018 in het meerjarenplan, en een vergelijking van de autofinancieringsmarge na budgetwijziging 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** van de budgetwijziging bestaat uit:

De wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)

Het exploitatiebudget bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie zoals gewijzigd in de budgetwijziging.

De wijziging van het investeringsbudget (schema's BW2 en BW3)

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

De wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het jaar 2018 na budgetwijziging 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 de budgetwijziging** vindt u:

het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

de evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

het overzicht per beleidsveld van de te verstrekken subsidies



Motivering van de wijzigingen

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 5
8530 Harelbeke

Motivering van de wijzigingen

Exploitatiebudget

Zowel de uitgaven als ontvangsten in het exploitatiebudget zijn verhoogd, en dit met respectievelijk 827.085,00 EUR en 829.821,00 EUR. Langs **uitgavenzijde** situeert deze verhoging zich voor 716.522,00 EUR in de personeelskosten. Dit wordt verklaard door:

- De later dan voorziene opstart van de poetsdienst in het Zorgbedrijf Harelbeke – hierdoor bleef deze dienst het eerste kwartaal van 2018 nog bij het OCMW
- Een hoger dan voorziene responsabiliseringsbijdrage
- De overdracht van statutaire personeelsleden naar het Zorgbedrijf, waardoor er vakantiegeld uit dienst moet betaald worden eind 2018.

De **ontvangsten** stijgen vooral door een toename van de werkingssubsidies van 720.485,00 EUR en van de ontvangsten uit de werking van 85.647,00 EUR. De verklaring hiervan vinden we in:

- De later dan voorziene opstart van de poetsdienst in het Zorgbedrijf Harelbeke – hierdoor kwamen ook de ontvangsten van het eerste kwartaal 2018 aan het OCMW toe
- Regularisaties van subsidies ouderenzorg m.b.t. voorgaande jaren, die nog aan het OCMW toekomen, maar pas in 2018 werden toegekend en uitbetaald.

Investeringsbudget

In het investeringsbudget zijn een groot deel van de wijzigingen te wijten aan de overdrachten van investeringskredieten uit 2017. Voor de ontvangsten gaat dit in hoofdzaak om de overdracht van verkopen die niet in 2017 gerealiseerd konden worden, en overdrachten investeringssubsidies omwille van verschillen tussen effectieve ontvangsten en gebudgetteerde bedragen uit het verleden.

WIJZIGING INVESTERINGSONTVANGSTEN	
178.702,35 €	overdrachten subsidie-ontvangsten
1.084.445,00 €	overdrachten desinvesteringen
- 178.702,35 €	neutralisatie overdrachten
- 3.657,07 €	bijstellingen subsidie-ontvangsten
1.080.787,93 €	TOTAAL

Langs uitgavenzijde is er slechts een verlaging van de uitgaven met 21.386,52 EUR. Hieronder een overzicht van de wijzigingen. De aanpassingen van de investeringsbudgetten situeren zich bij een verlaging van de investeringssubsidie aan het zorgbedrijf (-201.975,00 EUR) en een verhoging van de budgetten voor de aankoop van een crisiswoning (30.000,00).

WIJZIGING INVESTERINGSUITGAVEN	
153.697,25 €	overgedragen
- 1.902,41 €	neutralisatie overdrachten
- 173.181,36 €	aanpassing budgetten
- 21.386,52 €	TOTAAL

Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget werd aangepast inzake bestemde gelden. De vooruitbetaalde investeringssubsidies voor het lokaal opvanginitiatief ten belope van 38.543,69 EUR worden aangeduid als bestemde gelden voor investeringen lokaal opvanginitiatief.



Beleidsnota

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Beleidsnota

Doelstellingennota

In 2018, het voorlaatste jaar van de lopende meerjarenplanning werden geen nieuwe doelstellingen of actieplannen opgemaakt. De lopende acties en actieplannen worden verder uitgevoerd en opgevolgd.

In het kader van de opsplitsing van het zorgbedrijf werd de meerjarenplanning uitgesplitst tussen het OCMW en het zorgbedrijf. De nummering van de doelstellingen en actieplannen werd behouden. Doelstellingen 2 (prioritair) en 3, alsook actieplan 5.1. blijven binnen het OCMW. Doelstelling 4, en actieplannen 5.2. en 5.3. gelden zowel voor het OCMW als voor het zorgbedrijf.

PRIORITAIR BELEID

Beleidsdoelstelling BD2 : Ondersteunen van de meest kwetsbaren:

BD2 : Ondersteunen van de meest kwetsbaren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	54.324,00	19.668,00	-34.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	9.037,00	53.925,00	44.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	63.361,00	73.593,00	10.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP2.1: Inzetten op preventieve acties (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Inzetten op preventieve acties

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.1.1: Opmaak schuldpreventieplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP2.2: Implementeren van de referentiebudgetten (REMI) (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)
Implementeren van de referentiebudgetten (REMI)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	5.520,00	600,00	-4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.166,00	-600,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	3.354,00	0,00	-3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.2.1: Remi als instrument aanvullende steun

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	4.010,00	600,00	-3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.108,00	-600,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	1.902,00	0,00	-1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.2.2: Remi als instrument bij (schuld)begeleiding van cliënten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	1.510,00	0,00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	1.452,00	0,00	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP2.3: Organiseren van vorming/groepswork cliënten SD (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)
Organiseren van vorming/groepswork cliënten SD

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	3.250,00	850,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.550,00	-360,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	700,00	490,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.3.1: twee maal per jaar groepswork aanbieden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.3.2: Groepswerk gericht op moeders en opvoeding kinderen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.3.3: Aanbieden vorming (kort, themagebonden)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	1.200,00	850,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.150,00	-360,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	50,00	490,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP2.4: Uitbouwen van een nazorgtraject schuldhulpverlening (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Uitbouwen van een nazorgtraject schuldhulpverlening

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.4.1: Uniformiseren van werkwijze nazorg

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.4.2: Aanbieden EHBO-kit

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP2.5: De (her)activering van steuntrekkers verhogen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)
 Buurtwerk-project samenlevingsopbouw-OCMW ondersteunen*

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	22.304,00	18.218,00	-4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	13.753,00	54.885,00	41.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	36.057,00	73.103,00	37.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.5.1: Trajectbegeleiding TWE

Commentaar: Trajectbegeleiding Tijdelijke Werkervaring (vroegere art. 60§7)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	22.304,00	18.218,00	-4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	13.753,00	54.885,00	41.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	36.057,00	73.103,00	37.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.5.2: Sociale tewerkstelling TWE

Commentaar: Tijdelijke Werkervaring (vroegere art. 60§7)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.5.3: Uitvoering project sociale kruidenier

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP2.6: Buurtwerk-project samenlevingsopbouw-OCMW ondersteunen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	23.250,00	0,00	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	23.250,00	0,00	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A2.6.1: Opsporen armoede, in het bijzonder kinderarmoede

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	23.250,00	0,00	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	23.250,00	0,00	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERIG BELEID

Beleidsdoelstelling BD3 : Aanbieden van kwaliteitsvolle en duurzame woningen:

BD3 : Aanbieden van kwaliteitsvolle en duurzame woningen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP3.1: Actieve participatie aan woonbeleid van meest kwetsbaren (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Actieve participatie aan woonbeleid van meest kwetsbaren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A3.1.1: meewerken opmaak toewijzingsreglement voor doelgroep

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A3.1.2: meewerken aan het regionaal project warmer wonen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP3.2: Realisatie van tijdelijke huisvesting thuislozen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Realisatie van tijdelijke huisvesting thuislozen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A3.2.1: Aankoop van een grote gezinswoning (6-8pers)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A3.2.2: vervanging crisiswoning

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A3.2.3: meewerken regionaal project tijdelijke woonvormen en thuisloosheid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD4 : Klantgerichte en resultaatgerichte dienstverlening:

BD4 : Klantgerichte en resultaatgerichte dienstverlening

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP4.1: De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

De kwaliteit van de sociale dienstverlening verbeteren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.1.1: Scan sociale dienst gefaseerd opmaken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.1.2: op basis van prioriteiten scan verbeteractieplan opstellen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP4.2: Competente, klantgerichte en betrokken medewerkers bezitten (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Competente, klantgerichte en betrokken medewerkers bezitten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.2.1: Aantrekken van enthousiaste medewerkers

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.2.2: Behouden van enthousiaste medewerkers

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.2.3: Uitbouwen van een competentie management

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.2.4: Onderzoek naar mogelijkheden rond telewerk

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP4.3: Optimaliseren van de interne organisatiestructuur (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)
Optimaliseren van de interne organisatiestructuur

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.3.1: Onderzoek naar invoeren budgethouderschap

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.3.2: Uitwerken van een planmatige aanpak van de overheidsopdrachten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.3.3: Verder uitwerken van de organisatiestructuur

Commentaar: Audits CC Consult en Audio, oprichting zorgbedrijf

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD5 : Blik verruimen via samenwerkingsverbanden:

BD5 : Blik verruimen via samenwerkingsverbanden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	14.363,00	0,00	-14.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP5.1: Onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen stad en OCMW (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen stad en OCMW

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.1.1: Evaluatie huidige samenwerking

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.1.2: Bepalen finaliteit

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.1.3: Creëren kader en randvoorwaarden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.1.4: Bepalen prioriteiten en opstarten pilootprojecten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP5.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	14.363,00	0,00	-14.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.2.1: Evaluatie huidige samenwerkingswerkingsverbanden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.2.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	14.363,00	0,00	-14.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP5.3: Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere partners (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere partners

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.3.1: Evaluatie huidige samenwerkingsverbanden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A5.3.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doelstellingenbudget (B1)

B1: Het doelstellingenbudget		Budgetwijziging 2018/1						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	5.738.485	73.451	5.811.936	6.632.111	1.026.895	7.659.006	893.626	1.847.070
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	5.738.485	73.451	5.811.936	6.632.111	1.026.895	7.659.006	893.626	1.847.070
Exploitatie	3.698.607	61.833	3.760.440	5.686.591	-57.550	5.629.041	1.987.984	1.868.601
Investerings	22.500	11.617	34.117	945.520	1.084.445	2.029.965	923.020	1.995.848
Andere	2.017.378	1	2.017.379				-2.017.378	-2.017.379
Beleidsdomein ALGBESTUUR	1.181.130	191.338	1.372.468	631.027	36.827	667.854	-550.103	-704.614
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.020	-116	2.904				-3.020	-2.904
Exploitatie	3.020	-116	2.904				-3.020	-2.904
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.178.110	191.454	1.369.564	631.027	36.827	667.854	-547.083	-701.710
Exploitatie	1.178.110	191.454	1.369.564	631.027	36.827	667.854	-547.083	-701.710
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein WELZIJN	3.497.693	160.549	3.658.242	1.629.245	197.609	1.826.854	-1.868.448	-1.831.388
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51.304	9.153	60.457	19.668	53.925	73.593	-31.636	13.136
Exploitatie	51.304	9.153	60.457	19.668	53.925	73.593	-31.636	13.136
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.446.389	151.396	3.597.785	1.609.577	143.684	1.753.261	-1.836.812	-1.844.524
Exploitatie	2.872.434	-17.575	2.854.859	1.609.577	147.341	1.756.918	-1.262.857	-1.097.941
Investerings	573.955	168.971	742.926		-3.657	-3.657	-573.955	-746.583
Andere								
Beleidsdomein THUISZORG	275.011	253.633	528.644	213.525	174.164	387.689	-61.486	-140.955
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	275.011	253.633	528.644	213.525	174.164	387.689	-61.486	-140.955
Exploitatie	275.011	253.633	528.644	213.525	174.164	387.689	-61.486	-140.955
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein RESOUDEREN	3.196.954	126.728	3.323.682	1.179.254	475.114	1.654.368	-2.017.700	-1.669.314
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.196.954	126.728	3.323.682	1.179.254	475.114	1.654.368	-2.017.700	-1.669.314
Exploitatie	1.213.783	328.703	1.542.486	1.179.254	475.114	1.654.368	-34.529	111.882
Investerings	1.254.576	-201.975	1.052.601				-1.254.576	-1.052.601
Andere	728.595	728.595	728.595				-728.595	-728.595
Totalen	13.889.273	805.699	14.694.972	10.285.162	1.910.609	12.195.771	-3.604.111	-2.499.202
Exploitatie	9.292.269	827.085	10.119.354	9.339.642	829.821	10.169.463	47.373	50.109
Investerings	1.851.031	-21.387	1.829.644	945.520	1.080.788	2.026.308	-905.511	196.663
Andere	2.745.973	1	2.745.974				-2.745.973	-2.745.974

Financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge in budget en meerjarenplan

Geconsolideerd		
Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	47.373	50.109
<i>A. Uitgaven</i>	9.292.269	10.119.354
<i>B. Ontvangsten</i>	9.339.642	10.169.463
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	4.565.000	4.565.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	4.774.642	5.604.463
II. Investeringsbudget (B-A)	-905.511	196.663
<i>A. Uitgaven</i>	1.851.031	1.829.644
<i>B. Ontvangsten</i>	945.520	2.026.308
III. Andere (B-A)	-2.745.973	-2.745.974
<i>A. Uitgaven</i>	2.745.973	2.745.974
1. Aflossing financiële schulden	17.378	17.379
1.a. Periodieke aflossingen	17.378	17.379
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 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)	-3.604.111	-2.499.202
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	5.210.567	4.769.994
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.606.456	2.270.793
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		38.544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		38.544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.606.456	2.232.249
Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	48.716	51.834
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	9.339.642	10.169.463
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	9.290.926	10.117.629
1. Exploitatie-uitgaven	9.292.269	10.119.354
2. Nettokosten van de schulden	1.343	1.725
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	18.721	19.104
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	17.378	17.379
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.343	1.725
Autofinancieringsmarge (I-II)	29.995	32.730

Lijst met 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, is 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). Deze lijst is niet gewijzigd t.o.v. het initieel budget 2018.

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 m.b.t. de 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

AR	BV	OMSCHRIJVING	BUDGET
649000	00100	Toelage zorgbedrijf Harelbeke (OCMW-Vereniging Titel VIII)	€ 3.632.500
649000	09091	Toelage aan vzw Dyzo in kader van samenwerkingsovereenkomst	€ 1.692
649000	09091	Toelage aan vzw de Oever (voedselpaketten)	€ 1.500
649000	09091	Toelage aan OCMW Kortrijk in kader van voortraject	€ 1.500
649000	09091	Toelage aan VZW Hise	€ 10.000
649000	09091	Toelage aan W13 in kader van samenwerking regionaal voedselplatform	€ 3.104
649000	09092	Toelage aan samenlevingsopbouw (actie A2.6.1)	€ 23.250
649000	09300	Toelage aan W13 ikv. regionale samenwerking woonclub	€ 6.582
664000	09532	Investeringsstoelage zorgbedrijf Harelbeke (OCMW-Vereniging Titel VIII)	€ 1.052.601

TOTAAL

€ 4.732.729



Financiële nota

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Financiële nota

Het exploitatiebudget (BW1)

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget				Budgetwijziging 2018/1					
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo	
Beleidsdomein ALGFIN	3.698.607	61.833	3.760.440	5.686.591	-57.550	5.629.041	1.987.984	1.868.601	
Beleidsdomein ALGBESTUUR	1.181.130	191.338	1.372.468	631.027	36.827	667.854	-550.103	-704.614	
Beleidsdomein WELZIJN	2.923.738	-8.422	2.915.316	1.629.245	201.266	1.830.511	-1.294.493	-1.084.805	
Beleidsdomein THUISZORG	275.011	253.633	528.644	213.525	174.164	387.689	-61.486	-140.955	
Beleidsdomein RESOUDEREN	1.213.783	328.703	1.542.486	1.179.254	475.114	1.654.368	-34.529	111.882	
Totalen	9.292.269	827.085	10.119.354	9.339.642	829.821	10.169.463	47.373	50.109	

Het investeringsbudget

Hierna geven we ter info een geconsolideerd overzicht van de investeringsenveloppes, gevolgd door een BW2-rapport per investeringsenveloppe. Elk rapport valt uiteen in 2 delen: deel 1 betreft de uitgaven, deel 2 de ontvangsten.

Als laatste vindt u in dit onderdeel een overzicht van de transactiekredieten voor investeringen (BW3).

De investeringsenveloppes – Geconsolideerd (BW2)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa	26.250	77.426	103.676				103.676				
<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	77.426	103.676				103.676				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					77.426	-77.426			
<i>Budgetwijziging</i>		77.426						77.426			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	25.172.822	-31.642	25.141.180	10.628.189	9.622.245	3.020.245	1.066.457	767.543	36.500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	25.145.280	-31.642	25.113.638	10.623.395	9.599.497	3.020.245	1.066.457	767.543	36.500		
1. Terreinen en gebouwen	2.373.259	9.614	2.382.873	279.399	130.783	831.545	365.218	746.428	29.500		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-156.859	156.859			
<i>Budgetwijziging</i>		9.614						9.614			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.650.628	-41.257	1.609.371	188.473	468.714	650.105	273.964	21.115	7.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-52.872	52.872			
<i>Budgetwijziging</i>		-41.257						-48.257	7.000		
4. Leasing en soortgelijke rechten	21.121.393		21.121.393	10.155.524	9.000.000	1.538.595	427.274				
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.542		27.542	4.794	22.748						
1. Onroerende goederen	27.542		27.542	4.794	22.748						
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	141.098	-11.892	129.205	30.641	38.015	40.043	11.007	9.500			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-2.1392	2.1392			
<i>Budgetwijziging</i>		-11.892						-11.892			
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.254.576	1.458.532	2.713.108					1.052.601	1.660.507		
<i>Budgetwijziging</i>		1.458.532						-201.975	1.660.507		
TOTAAL UITGAVEN	26.594.746	1.492.423	28.087.169	10.658.830	9.660.260	3.060.288	1.181.140	1.829.644	1.697.007		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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	2.560		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					2.560			
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.388.446		2.388.446		180.000	10.910	170.131	2.027.405			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	180.000		180.000		180.000						
1. Terreinen en gebouwen	180.000		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		2.208.446			10.910	170.131	2.027.405			
1. Onroerende goederen	2.208.446		2.208.446			10.910	170.131	2.027.405			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-1084.445	1084.445			
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	-182.359	3.151.306	29.883	767.486	1.591.160	766.434	-3.657			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-178.702	178.702			
<i>Budgetwijziging</i>		-182.359						-182.359			
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.724.671	-182.359	5.542.312	29.883	947.486	1.602.070	936.565	2.026.308			

De investeringsenveloppe 2014/ALGBESTUUR (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	315.889	-36.478	279.411	37.570	62.770	141.141	37.930				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	315.889	-36.478	279.411	37.570	62.770	141.141	37.930				
1. Terreinen en gebouwen	62.949	-8.566	54.383	3.551		44.441	6.391				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-8.566	8.566			
<i>Budgetwijziging</i>		-8.566						-8.566			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	252.940	-27.912	225.028	34.019	62.770	96.700	31.539				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-27.912	27.912			
<i>Budgetwijziging</i>		-27.912						-27.912			
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	58.083	-3.627	54.456	30.641	416	15.026	8.373				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-3.627	3.627			
<i>Budgetwijziging</i>		-3.627						-3.627			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	373.972	-40.105	333.867	68.211	63.186	156.167	46.303				

OCMW Harelbeke
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
NIS-code: 34013

Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum: 06/12/2018
Volgnr. Budg. Jnl: 43457

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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											
<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 gebouw en											
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	2.000		2.000				2.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.000		2.000				2.000				

De investeringsenveloppe 2014/ALGFIN (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	26.250	77.426	103.676				103.676				
<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	77.426	103.676				103.676				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					77.426	-77.426			
<i>Budgetwijziging</i>		77.426						77.426			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	319.375	-893	318.482	4.794	22.748	15.833	220.990	34.117	20.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	291.833	-893	290.940			15.833	220.990	34.117	20.000		
1. Terreinen en gebouwen	287.333	-893	286.440			15.833	220.990	29.617	20.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-2.50	2.50			
<i>Budgetwijziging</i>		-893						-893			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	4.500		4.500					4.500			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.542		27.542	4.794	22.748						
1. Onroerende goederen	27.542		27.542	4.794	22.748						
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	345.625	76.533	422.158	4.794	22.748	15.833	324.666	34.117	20.000		

OCMW Harelbeke
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
NIS-code: 34013

Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum: 06/12/2018
Volgnr. Budg. Jnl: 43457

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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	2.560		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					2.560			
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
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		1.097	1.097				1.097				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					1.097	-1.097			
<i>Budgetwijziging</i>		1.097						1.097			
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.560	1.097	3.657				1.097	2.560			

De investeringsenveloppe 2014/ALGWELZIJN (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	1.873.637	35.794	1.909.430	265.000	18.169	756.486	119.848	733.426	16.500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.873.637	35.794	1.909.430	265.000	18.169	756.486	119.848	733.426	16.500		
1. Terreinen en gebouwen	1.822.289	34.177	1.856.465	265.000	18.169	756.486	90.498	716.811	9.500		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-20.680	20.680			
<i>Budgetwijziging</i>		34.177						34.177			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	51.348	1.617	52.965				29.350	16.615	7.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-9.998	9.998			
<i>Budgetwijziging</i>		1.617						-5.383	7.000		
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	9.500		9.500					9.500			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-9.500	9.500			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1.883.137	35.794	1.918.930	265.000	18.169	756.486	119.848	742.926	16.500		

OCMW Harelbeke
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
NIS-code: 34013

Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum: 06/12/2018
Volgnr. Budg. Jnl: 43457

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenkredieten			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											
<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 gebouw en											
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	397.981	-183.456	214.525	25.000	38.890	119.549	34.742	-3.657			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-179.799	179.799			
<i>Budgetwijziging</i>		-183.456						-183.456			
TOTAAL ONTVANGSTEN	397.981	-183.456	214.525	25.000	38.890	119.549	34.742	-3.657			

De investeringsenveloppe 2014/DESINVEST (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	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 gebouw en											
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											

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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											
<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	2.388.446		2.388.446		180.000	10.910	170.131	2.027.405			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>180.000</i>		<i>180.000</i>		<i>180.000</i>						
1. Terreinen en gebouw en	180.000		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>	<i>2.208.446</i>		<i>2.208.446</i>			<i>10.910</i>	<i>170.131</i>	<i>2.027.405</i>			
1. Onroerende goederen	2.208.446		2.208.446			10.910	170.131	2.027.405			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>					<i>-1084.445</i>	<i>1084.445</i>			
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.388.446		2.388.446		180.000	10.910	170.131	2.027.405			

De investeringsenveloppe 2014/OUDEREN (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	1.202.995	-21.142	1.181.853	143.528	494.450	453.360	90.515				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.202.995	-21.142	1.181.853	143.528	494.450	453.360	90.515				
1. Terreinen en gebouwen	167.400	-6.960	160.440	5.908	107.354	14.785	32.393				
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0					-6.960	6.960			
<i>Budgetwijziging</i>		-6.960						-6.960			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.035.595	-14.181	1.021.414	137.621	387.096	438.575	58.122				
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0					-14.181	14.181			
<i>Budgetwijziging</i>		-14.181						-14.181			
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	57.739		57.739		36.768	18.579	2.392				
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.254.576	1.458.532	2.713.108					1.052.601	1.660.507		
<i>Budgetwijziging</i>		1.458.532						-20.1975	1.660.507		
TOTAAL UITGAVEN	2.515.310	1.437.390	3.952.700	143.528	531.218	471.939	92.907	1.052.601	1.660.507		

OCMW Harelbeke
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
NIS-code: 34013

Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum: 06/12/2018
Volgnr. Budg. Jnl: 43457

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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											
<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 gebouw en											
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	4.420		4.420			4.420					
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.420		4.420			4.420					

De investeringsenveloppe 2014/PRIORITAIR (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	663.801	0	663.801		1.225	582.495	80.080				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	663.801	0	663.801		1.225	582.495	80.080				
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	158.060	0	158.060		1.225	76.754	80.080				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					0	0			
<i>Budgetwijziging</i>		0						0			
4. Leasing en soortgelijke rechten	505.741		505.741			505.741					
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	6.570	-6.570	0								
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-6.570	6.570			
<i>Budgetwijziging</i>		-6.570						-6.570			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	670.371	-6.570	663.801		1.225	582.495	80.080				

OCMW Harelbeke
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
NIS-code: 34013

Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum: 06/12/2018
Volgnr. Budg. Jnl: 43457

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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											
<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 gebouw en											
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

De investeringsenveloppe 2014/THUISZORG (BW2)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	181.473	-8.923	172.550	21.773	22.882	38.076	89.819				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>181.473</i>	<i>-8.923</i>	<i>172.550</i>	<i>21.773</i>	<i>22.882</i>	<i>38.076</i>	<i>89.819</i>				
1. Terreinen en gebouw en	33.288	-8.143	25.145	4.940	5.260		14.946				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-8.443	8.443			
<i>Budgetwijziging</i>		-8.143						-8.143			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	148.185	-780	147.405	16.834	17.622	38.076	74.873				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-780	780			
<i>Budgetwijziging</i>		-780						-780			
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. Investeringsen in im materiële vaste activa	9.206	-1.696	7.510		831	6.437	242				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-1696	1696			
<i>Budgetwijziging</i>		-1696						-1696			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	190.679	-10.619	180.060	21.773	23.713	44.513	90.061				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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											
<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 gebouw en											
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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

De 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
Beleids dom ein ALGFIN	22.500	-64.916	76.533	34.117	945.520	1.083.348	1.097	2.029.965	923.020	1.995.848
Beleids dom ein ALGBESTUUR		34.539	-34.539							
Beleids dom ein WELZIJN	573.955	140.178	28.794	742.926		179.799	-183.456	-3.657	-573.955	-746.583
Beleids dom ein THUISZORG		10.619	-10.619							
Beleids dom ein RESOUDEREN	1.254.576	33.278	-235.253	1.052.601					-1.254.576	-1.052.601
Totalen	1.851.031	153.697	-175.084	1.829.644	945.520	1.263.147	-182.359	2.026.308	-905.511	196.663

Het liquiditeitenbudget (BW4)

Geconsolideerd			
RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	47.373	2.736	50.109
<i>A. Uitgaven</i>	9.292.269	827.085	10.119.354
<i>B. Ontvangsten</i>	9.339.642	829.821	10.169.463
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.565.000		4.565.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4.774.642	829.821	5.604.463
II. Investeringsbudget (B-A)	-905.511	1.102.174	196.663
<i>A. Uitgaven</i>	1.851.031	-21.387	1.829.644
<i>B. Ontvangsten</i>	945.520	1.080.788	2.026.308
III. Andere (B-A)	-2.745.973	-1	-2.745.974
<i>A. Uitgaven</i>	2.745.973	1	2.745.974
1. Aflossing financiële schulden	17.378	1	17.379
a. Periodieke aflossingen	17.378	1	17.379
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 leasing			
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	1.104.909	-2.499.202
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	5.210.567	-440.573	4.769.994
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.606.456	664.337	2.270.793
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		38.544	38.544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		38.544	38.544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.606.456	625.793	2.232.249

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
Bestemde gelden collectief pensioenfonds	0	0	0	0	
II. Investerings	300.452	-300.452	38.544	-261.908	38.544
Bestemde gelden investeringen w oningen + hoeve Decock	0	0	0	0	
Bestemde gelden investeringen Vlinder + w oningen	0	0	0	0	
Bestemde LOI gelden	300.452	-300.452	0	-300.452	0
Investerings LOI	0	0	38.544	38.544	38.544
III. Overige Verrichtingen					
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA	0	0	0	0	
Bestemde gelden Vipa subsidie	0	0	0	0	
Totaal bestemde gelden	300.452	-300.452	38.544	-261.908	38.544



Toelichting bij het budget 2019

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Toelichting bij het budget 2019

Toelichting bij het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	WELZIJN	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Uitgaven		10.119.354	3.760.440	1.372.468	2.915.316	528.644	1.542.486
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>10.112.441</i>	<i>3.758.200</i>	<i>1.372.415</i>	<i>2.910.696</i>	<i>528.644</i>	<i>1.542.486</i>
1. Goederen en diensten	60/1	466.485	7.785	200.533	231.683	3.671	22.813
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.704.167		1.171.882	1.487.639	524.973	1.519.673
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.136.523			1.136.523		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.680.128	3.632.500		47.628		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	125.138	117.915		7.223		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	6.913	2.240	53	4.620		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		10.169.463	5.629.041	667.854	1.830.511	387.689	1.654.368
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>10.148.972</i>	<i>5.608.812</i>	<i>667.781</i>	<i>1.830.322</i>	<i>387.689</i>	<i>1.654.368</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.358.565	72.849	651.778	149.884	378.872	1.105.182
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	7.587.764	5.535.922	9.677	1.499.476	5.056	537.633
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	174.913			174.913		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	27.730	41	6.326	6.049	3.761	11.553
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	20.491	20.229	73	189		
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		50.109	1.868.601	-704.614	-1.084.805	-140.955	111.882

De evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Uitgaven		17.349.129	19.165.251	9.292.269	827.085	10.119.354
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		16.730.161	18.576.288	9.285.669	826.772	10.112.441
1. Goederen en diensten	60/1	3.026.713	3.488.902	462.237	4.248	466.485
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.296.656	13.708.833	3.987.645	716.522	4.704.167
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.348.836	1.241.538	1.154.377	-17.854	1.136.523
4. Toegestane werkingsubsidies	649			3.632.500	47.628	3.680.128
5. Andere operationele uitgaven	640/7	57.956	137.015	48.910	76.228	125.138
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	618.968	588.963	6.600	313	6.913
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		18.466.052	20.398.930	9.339.642	829.821	10.169.463
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		18.407.036	20.372.307	9.329.410	819.562	10.148.972
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.627.892	12.402.815	2.272.918	85.647	2.358.565
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. Werkingssubsidies		6.489.868	7.702.931	6.867.279	720.485	7.587.764
a. Algemene werkingsubsidies		5.219.445	5.540.521	5.848.222	60.501	5.908.723
- Gemeente- of provinciefonds	7400	422.561	442.065	453.598		453.598
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	4.200.000	4.097.656	4.565.000		4.565.000
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	596.884	1.000.800	829.624	60.501	890.125
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	1.270.422	2.162.410	1.019.057	659.984	1.679.041
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	1.200.666	164.371	173.430	1.483	174.913
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	88.611	102.190	15.783	11.947	27.730
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	59.015	26.623	10.232	10.259	20.491
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1.116.922	1.233.679	47.373	2.736	50.109

De toelichting bij het investeringsbudget

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

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		767.543	34.117		733.426		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		767.543	34.117		733.426		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	746.428	29.617		716.811		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	21.115	4.500		16.615		
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	9.500			9.500		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.052.601					1.052.601
TOTAAL UITGAVEN		1.829.644	34.117		742.926		1.052.601
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		2.027.405	2.027.405				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
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						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		2.027.405	2.027.405				
1. Onroerende goederen	260/4	2.027.405	2.027.405				
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	-3.657			-3.657		
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.026.308	2.029.965		-3.657		

De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa			103.676			
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		103.676			
II. Investerings in materiële vaste activa		3.020.245	1.027.802	596.455	171.088	767.543
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.020.245	1.027.802	596.455	171.088	767.543
1. Terreinen en gebouw en	220/3-9	831.545	365.218	579.955	166.473	746.428
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	650.105	273.964	16.500	4.615	21.115
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	1.538.595	388.620			
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	40.043	11.007		9.500	9.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			1.254.576	-201.975	1.052.601
TOTAAL UITGAVEN		3.060.288	1.142.485	1.851.031	-21.387	1.829.644
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa				2.560		2.560
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			2.560		2.560
II. Verkoop van materiële vaste activa		10.910	170.131	942.960	1.084.445	2.027.405
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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					
B. Overige materiële vaste activa		10.910	170.131	942.960	1.084.445	2.027.405
1. Onroerende goederen	260/4	10.910	170.131	942.960	1.084.445	2.027.405
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.591.160	766.434		-3.657	-3.657
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.602.070	936.565	945.520	1.080.788	2.026.308

Raming van ontvangsten en uitgaven normale exploitatie per nieuwe investeringsenveloppe

Art. 10 van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 bepaalt dat er per nieuwe investeringsenveloppe wordt opgegeven wat de ontvangsten en uitgaven zijn van de normale exploitatie van de activa die opgenomen werden in de investeringsenveloppe.

Bij opmaak van budgetwijziging 2018/1 werden geen nieuwe investeringsenvelopes voorzien.

De toelichting bij het liquiditeitenbudget (TB5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.116.922	1.233.679	47.373	2.736	50.109
<i>A. Uitgaven</i>		17.349.129	19.165.251	9.292.269	827.085	10.119.354
<i>B. Ontvangsten</i>		18.466.052	20.398.930	9.339.642	829.821	10.169.463
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		4.200.000	4.097.656	4.565.000		4.565.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		14.266.052	16.301.274	4.774.642	829.821	5.604.463
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.458.218	-205.920	-905.511	1.102.174	196.663
<i>A. Uitgaven</i>		3.060.288	1.142.485	1.851.031	-21.387	1.829.644
<i>B. Ontvangsten</i>		1.602.070	936.565	945.520	1.080.788	2.026.308
III. Andere (B-A)		-670.100	-1.376.006	-2.745.973	-1	-2.745.974
<i>A. Uitgaven</i>		2.208.696	1.676.361	2.745.973	1	2.745.974
1. Aflossing financiële schulden		2.208.696	1.676.361	17.378	1	17.379
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.470.100	1.676.361	17.378	1	17.379
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	738.595				
2. Toegestane leningen	2903/4			2.000.000		2.000.000
3. Overige transacties				728.595		728.595
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			728.595		728.595
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>		1.538.595	300.355			
1. Op te nemen leningen en leasing	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	-348.247	-3.604.111	1.104.909	-2.499.202
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5.460.760	4.449.364	5.210.567	-440.573	4.769.994
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.449.364	4.101.117	1.606.456	664.337	2.270.793
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		225.452	300.452		38.544	38.544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		225.452	300.452		38.544	38.544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.223.912	3.800.665	1.606.456	625.793	2.232.249

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitatie						
Bestemde gelden collectief pensioenfonds						
II. Investerings		225.452	300.452		38.544	38.544
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			
Investerings LOI					38.544	38.544
III. Overige Verrichtingen						
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA						
Bestemde gelden Vipa subsidie						
Totaal bestemde gelden		225.452	300.452		38.544	38.544

Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

Beleidsveld 0010 – Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

649000	Toegestane werkingssubsidies	3.632.500,00
--------	------------------------------	--------------

Beleidsveld 0909 – Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

649000	Toegestane werkingssubsidies	41.046,00
--------	------------------------------	-----------

Beleidsveld 0930 – Sociale huisvesting

649000	Toegestane werkingssubsidies	6.582,00
--------	------------------------------	----------

Beleidsveld 0953 – Woon- en zorgcentra

664000	Toegestane investeringsubsidies	1.052.601,00
--------	---------------------------------	--------------