

# **BUDGETWIJZIGING 2018/1**

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5  
8530 Harelbeke

Inhoudstafel	1
Overzicht van budgetwijziging 2018/1	2
Verklarende nota budgetwijziging 2018/1	4
- Motivering van de wijzigingen	4
- Doelstellingennota	9
- Doelstellingenbudget (B1)	16
- Financiële toestand	17
- Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	19
- Lijst met daden van beschikking	19
- Lijst met nominatief toegekende subsidies	19
Financiële nota budgetwijziging 2018/1	20
- Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	20
- Wijzigingen van de investeringsenveloppes (BW2)	21
- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	33
- Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)	34
Toelichting budgetwijziging 2018/1	35
- Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	35
- Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	36
- Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	37
- Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	39
- Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	41
- Raming ontvangsten en uitgaven exploitatie prioritaire investeringen	42
- Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	42

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5  
8530 Harelbeke

Budgetwijziging 2018/1 bestaat uit volgende documenten :

- 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)**

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5  
8530 Harelbeke

## **MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN**

### **A. Exploitatiebudget**

Budget 2018 was het eerste budget van het Zorgbedrijf. Hiertoe diende een opsplitsing te gebeuren van de kosten voor OCMW en Zorgbedrijf.

Bij deze budgetwijziging dalen de exploitatie-ontvangsten globaal genomen met 333.514,00 EUR. De grootste oorzaak hiervan was dat de omvorming van de poetsdienst naar een dienstencheque-onderneming pas kon starten vanaf 1/4/2018 en niet vanaf 1/1/2018 zoals oorspronkelijk voorzien. Hierdoor moesten de exploitatie-ontvangsten van de poetshulp verlaagd worden met 259.650,00 EUR. Dit verklaart reeds 78% van de verlaging van de exploitatie-ontvangsten.

De overige verlaging van de exploitatie-ontvangsten wordt veroorzaakt door een bijsturing van de oorspronkelijk gebudgetteerde RIZIV-ontvangsten en werkingssubsidies.

De exploitatie-uitgaven verminderden globaal genomen met 486.098,00 EUR.

Vanzelfsprekend is de latere opstart van de dienstencheque-onderneming de belangrijkste reden hiervoor.

De exploitatie-uitgaven van de poetshulp daalden hierdoor globaal met 321.738,00 EUR; wat al meer dan 2/3 van de daling verklaart.

Bij de goederen en diensten zien we een vermindering van de uitgaven met 88.080,00 EUR.

Dit kan voornamelijk toegeschreven worden aan de bijsturing van de doorrekening van de loonlasten van de statutaire personeelsleden van het OCMW aan het zorgbedrijf; waar dit geboekt wordt op een 617-rekening.

Bij de personeelsuitgaven zagen we verder, naast de indexering vanaf 1/10/2018 en enkele niet-ingevulde functies gedurende het grootste deel van, vooral een toename van de financiering van bijkomend personeel via Sociale Maribel (+ 87.934,00 EUR). Deze dienen gebudgetteerd als verlaging van de personeelsuitgaven in BBC.

Bij de werkingsbelastingen dient opgemerkt dat er een bijkomend budget van 58.004,00 EUR diende voorzien te worden voor onroerende voorheffing die aangerekend werd voor de site De Vlinder. Ons inziens is deze aanslag (grotendeels) ten onrechte, aangezien woonzorgcentra vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Er werd hiertegen dan ook bezwaar aangetekend bij de administratie. Deze aanslag werd evenwel reeds ingehouden op de rekening, en dus wordt die nu voorzien in de budgetwijziging.

## B. Investeringsbudget

Bij het investeringsbudget is er een verlaging van de uitgaven met 562.937,00 EUR en een verlaging van de ontvangsten met 1.144.935,00 EUR.

Soort wijziging uitgaven	Bedrag
Nieuwe budgetten	142.899,00 €
Verschuivingen tussen jaren	-672.444,00 €
Aanpassingen prijzen	-4.436,00 €
Uitgestelde projecten	-28.956,00 €
<b>TOTAAL WIJZIGING UITGAVEN</b>	<b>-562.937,00 €</b>
Soort wijziging ontvangsten	Bedrag
Verschuivingen tussen jaren	-1.144.935,00 €
<b>TOTAAL WIJZIGING ONTVANGSTEN</b>	<b>-1.144.935,00 €</b>

De wijzigingen betreffen nieuwe budgetten, verschuivingen tussen de jaren, aanpassingen op basis van gekende prijzen alsook uitgestelde projecten.

### 1. Nieuwe budgetten uitgaven

Investeringsenveloppe	Reden	Budget
2018/ALGBESTUUR	Vervangen defecte bain-mariewagen met onderbouw (oven)	3.400,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop 2 elektrische fietsen site De Vlinder	5.000,00 €
2018/OUDEREN	Vervangen defecte waterontharder	5.460,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop keuken nieuwe eetzaal De Parel	5.035,00 €
2018/OUDEREN	Bijkomende laattijdige facturen bouw WZC De Vlinder	117.150,00 €
2018/THUISZORG	Vervangen pedicurestoel	1.854,00 €
2018/THUISZORG	Nieuwe radio voor in cafetaria	5.000,00 €
<b>TOTAAL</b>		<b>142.899,00 €</b>

Er wordt voor 142.899,00 EUR aan nieuwe budgetten voorzien. De grootste wijziging wordt veroorzaakt door het nasturen van laattijdige facturen m.b.t. de bouw van de site De Vlinder (via projectbeheer Belfius).

## 2. Aanpassingen op basis van gekende prijzen

De uitgaven voorzien in een aantal projecten werden aangepast aan de ondertussen gekende prijzen voor de projecten. Voor meer details, zie onderstaande tabel.

Investerings-enveloppe	Omschrijving investering	Budget 2018	Wijziging 2018/1	Nieuw budget 2018
2018/ALGBESTUUR	Vervangen snelkoeler Centrale keuken	15.000,00 €	-5.000,00 €	10.000,00 €
2018/ALGBESTUUR	Vervangen fritesuses Centrale keuken	6.500,00 €	7.000,00 €	13.500,00 €
2018/ALGBESTUUR	Hardware vernieuwen serverpark	90.000,00 €	-7.000,00 €	83.000,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software kantoorapplicatie	45.000,00 €	-37.500,00 €	7.500,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop terrasmeubilair terras plaza	8.500,00 €	1.240,00 €	9.740,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop bijkomende kleine bestelwagen Technische Dienst	20.000,00 €	-4.328,00 €	15.672,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop werkwagens/materiaalkarren Technische Dienst	4.500,00 €	3.023,00 €	7.523,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop tafels, stoelen, zetels zithoeken De Beiaard	10.000,00 €	10.500,00 €	20.500,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop van schrobzuigmachine WZC De Vlinder	5.000,00 €	-202,00 €	4.798,00 €
2018/OUDEREN	Inrichten kelder WZC De Vlinder	7.808,00 €	-3.673,00 €	4.135,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop fietsrekken WZC De Vlinder	6.000,00 €	8.292,00 €	14.292,00 €
2018/OUDEREN	Automatiseren dubbele deur naar kleedkamer (transport keukenkarren)	6.000,00 €	-918,00 €	5.082,00 €
2018/OUDEREN	Koeling 8 livings, verpleegposten, badkamers WZC Ceder a/d Leie	100.000,00 €	36.500,00 €	136.500,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop lades voor medicatiekarren WZC Ceder a/d Leie	8.000,00 €	-268,00 €	7.732,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop 24 tafels voor eetzaal WZC Ceder a/d Leie	12.500,00 €	-9.685,00 €	2.815,00 €
2018/PRIORITAIR	Foodtruck actie 1.4.1 (één project voor de 3 dienstencentra)	8.350,00 €	5.150,00 €	13.500,00 €
2018/PRIORITAIR	Foodtruck actie 1.4.1 (één project voor de 3 dienstencentra)	8.350,00 €	5.150,00 €	13.500,00 €
2018/PRIORITAIR	Foodtruck actie 1.4.1 (één project voor de 3 dienstencentra)	8.350,00 €	5.150,00 €	13.500,00 €
2018/THUISZORG	Aankoop pedicurestoel DC De Vlinder	2.500,00 €	-240,00 €	2.260,00 €
2018/THUISZORG	Aankoop elektrische fiets DC De Vlinder	2.500,00 €	-101,00 €	2.399,00 €
2018/THUISZORG	Aankoop elektrische fiets DH De Rijstpekker	2.500,00 €	-101,00 €	2.399,00 €
2018/THUISZORG	Aankoop 17 tafels, 80 stoelen polyvalente zaal DC De Parette	30.000,00 €	-17.324,00 €	12.676,00 €
2018/THUISZORG	Aankoop elektrische fiets DC De Parette	2.500,00 €	-101,00 €	2.399,00 €
<b>TOTAAL WIJZIGING</b>			<b>-4.436,00 €</b>	

## 3. Verschuivingen tussen de jaren

### 3.1. Uitgaven

Een aantal investeringsuitgaven zullen pas gerealiseerd worden in 2019 i.p.v. 2018. Deze budgetten worden dan ook verschoven naar 2019. Twee investeringen worden evenwel vervroegd naar 2018: de vervanging van de vleessnijmachine Centrale Keuken, alsook de vervanging van de bestelwagen van de Technische Dienst. Per saldo vermindert het uitgavenbudget investeringen hierdoor in 2018 met 672.444,00 EUR. Op de bladzijde hieronder wordt het detail van de wijzigingen opgesteld.

Investerings-enveloppe	Omschrijving investering	Budget 2018	Wijziging 2018/1	budget 2018
2018/ALGBESTUUR	Vervangen vleessnijmachine CK	0,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
2018/ALGBESTUUR	Vernieuwen extractiegroep + kanalen + omkasting va	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Vervangen camion Centrale keuken	65.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Vervangen verlichting Centrale keuken	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Duurzaam afvalverwerkingssysteem - fase 1 leidingw	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop nieuwe vaatwas Centrale keuken	160.000,00 €	-160.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Software SDP uitbreiding tikklokregistratie & appa	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Hardware SDP uitbreiding toegangscontrole De Rijst	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software HRM-pakket	100.000,00 €	-59.000,00 €	41.000,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software Ultimo Technische Dienst (bijk. Licenties)	7.690,00 €	-7.690,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software registratietoepassing DC De Pare	8.415,00 €	-8.415,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Hardware registratietoepassing DC De Parette	3.850,00 €	-3.850,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software Recreatex, BI module, mailing DC	11.000,00 €	-11.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software registratietoepassing DH De Rijst	6.660,00 €	-6.660,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Nooddeuren voorzien van dwaaldetectie WZC De Vlind	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop server- en cliëntlicenties	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software database en mailservers	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Vervanging FORD XKF TD	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop 5 wisseldrukmatrassen WZC De Vlinder	8.250,00 €	-6.399,00 €	1.851,00 €
2018/OUDEREN	Zonwering leefruimtes WZC De Vlinder (inspectiever	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Verduisterende gordijnen kamers bewoners WZC De VI	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Aanvulling relaxen (55) op kamers bewoners WZC De	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Vervangen nachtverlichting WZC Ceder a/d Leie	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop 5 alternatngmatrassen WZC Ceder a/d Leie	7.500,00 €	-7.500,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Buitenzonwering (screens) livings WZC Ceder a/d Le	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
2018/PRIORITAIR	Aankoop glasgordijnen gelijkvloers WZC De Vlinder	39.500,00 €	-39.500,00 €	0,00 €
2018/PRIORITAIR	Vervanging tilliften - 2017 - Actie 1.9.2.	32.000,00 €	-12.130,00 €	19.870,00 €
2018/THUISZORG	Aankoop waterfontein DC De Vlinder	1.850,00 €	-1.850,00 €	0,00 €
<b>TOTAAL WIJZIGING</b>			<b>-672.444,00 €</b>	

### 3.2. Ontvangsten

De investeringsontvangsten worden met 1.144.935,00 EUR verschoven van 2018 naar 2019 omdat de geplande verkoop van patrimonium door het OCMW ten voordele van investeringen ouderenzorg gedeeltelijk in 2018 en in 2019 gerealiseerd zal worden. Deze opbrengsten komen naar het Zorgbedrijf als subsidies voor investeringen in de ouderenvoorzieningen.

### 4. Uitgestelde projecten

Onderstaande investeringsprojecten worden voorlopig uitgesteld.

Investerings-enveloppe	Omschrijving investering	Budget 2018	Wijziging 2018/1	Nieuw budget 2018
2018/ALGBESTUUR	Aankoop software vrijwilligersdatabank DC De Parette	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop hardware registratietoepassing DC De Vlinder	581,00 €	-581,00 €	0,00 €
2018/ALGBESTUUR	Aankoop extra licenties exchange DVC De Vlinder	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop fiets voor rolwagens animatie&ergo WZC De Vlinder	2.750,00 €	-2.750,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop fiets voor rolwagens animatie&ergo WZC Ceder a/d Leie	2.750,00 €	-2.750,00 €	0,00 €
2018/OUDEREN	Aankoop 41 stoelen met armsteunen WZC Ceder a/d Le	15.375,00 €	-15.375,00 €	0,00 €
<b>TOTAAL WIJZIGING</b>			<b>-28.956,00 €</b>	



## **C. Liquiditeitenbudget**

In het liquiditeitenbudget worden de periodieke aflossingen van de leningen verlaagd ten bedrage van 83.138,00 EUR. In het budget 2018 werden volledige aflossingen voorzien voor alle leningen, ook voor de gebudgetteerde op te nemen lening in 2018 van 700.000,00 EUR. De eerste aflossing van deze lening ten belope van 70.000,00 vervalt evenwel pas in 2019. Daarnaast werd ook de aflossing van de laatste omgezette lening voor de bouw van De Vlinder aangepast naar de voorziene aflossing volgens de meest recente gegevens van Belfius.

De bestemde gelden worden vastgelegd ten belope van de ontvangen investeringssubsidies vanwege het OCMW. De gelden van deze subsidies zijn afkomstig van verkopen van patrimonium door het OCMW. Een deel van de voorziene verkopen van dit patrimonium zal pas in 2019 definitief gerealiseerd worden.

## **DOELSTELLINGENNOTA**

In het kader van de oprichting van het zorgbedrijf werd de meerjarenplanning van het OCMW uitgesplitst tussen doelstellingen en actieplannen van het OCMW enerzijds en doelstellingen en actieplannen van het zorgbedrijf anderzijds.

Doelstelling 1 wordt 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.

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.

### **PRIORITAIR BELEID**

#### **Beleidsdoelstelling BD1 : Inspelen op huidige en toekomstige noden v/d vergrijzing:**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	20.650,00	11.755,00	-8.895,00	194.550,00	0,00	-194.550,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-9.245,00	-2.825,00	6.420,00	-36.180,00	0,00	36.180,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	11.405,00	8.930,00	-2.475,00	158.370,00	0,00	-158.370,00	0,00	0,00	0,00

#### **Actieplan AP1.1: Actualisatie zorgvisie en zorgorganisatie woonzorgcentra - Ingebruikname van WZC De Vlinder (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien. De zorgvisie wordt verder geïmplementeerd in de organisatie.

*Actie A1.1.1: Bepalen visie op zorg voor de woonzorgcentra*

*Actie A1.1.2: Afstemmen zorgorganisatie op de visie voor de woonzorgcentra*

*Actie A1.1.3: Opstellen communicatieplan*

*Actie A1.1.4: Implementeren van de nieuw gebruikte technologieën*

#### **Actieplan AP1.2: Bepalen zorgvisie en zorgorganisatie dagverzorgingscentra - Aanbieden dagverzorging in de Vlinder (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

De acties van dit actieplan, behalve acties 1.2.7 en 1.2.9. werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien. De zorgvisie wordt verder geïmplementeerd in de organisatie.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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	11.000,00	11.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	8.600,00	8.600,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.2.1: Bepalen visie op zorg voor het dagverzorgingscentrum

Actie A1.2.2: Afstemmen zorgorganisatie op de visie voor het dagverzorgingscentrum

Actie A1.2.3: Examenselectie

Actie A1.2.4: Bepalen gebruikersprofiel ovk. RIZIV optimalisatie

Actie A1.2.5: Prijszetting in evenwicht met de tarieven in regio

Actie A1.2.6: Opmaak huishoudelijk reglement en opname overeenkomst

Actie A1.2.7: Vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum organiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.2.8: Aankoop minibus dagverzorging

Actie A1.2.9: Realisatie dagverzorgingscentrum

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan AP1.3: Ingebruikname zorgcampus De Vlinder - intramurale ouderenzorg (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

**De kwaliteitsvolle comfortzorg verder uitbouwen binnen de woonzorgcentra**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.750,00	0,00	-6.750,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-6.650,00	0,00	6.650,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
Budget	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.3.1: Gefaseerde erkenning en ingebruikname woonzorgcentrum De Vlinder

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	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 A1.3.2: Gefaseerde erkenning en ingebruikname centrum kortverblijf De Vlinder

Actie A1.3.3: Erkenning en ingebruikname dagverzorgingscentrum De Vlinder

Actie A1.3.4: Publiciteit rond ingebruikname zorgcampus De Vlinder

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.750,00	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.3.5: Uitbreiding comfortmateriaal ifv verhoogde zorg en palliatieve zorg

**Actieplan AP1.4: Heroriënteren en organiseren v/d dienstencentra en thuiszorg (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

**Heroriënteren en organiseren van de thuiszorg**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	50,00	755,00	705,00	25.050,00	0,00	-25.050,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	3.789,00	-425,00	-4.214,00	15.450,00	0,00	-15.450,00	0,00	0,00	0,00
Budget	3.839,00	330,00	-3.509,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.4.1: De lokale dienstencentra bieden laagdrempelige activiteiten aan

De lokale dienstencentra bieden laagdrempelige activiteiten en dienstverleningsaanbod aan, die nauw aansluit bij de behoeften van de ouderen uit de nabijgelegen buurten:

- We bereiken de senioren in het landelijk gebied van Bavikhove
- LDC de vlinder ontwikkelt outreachende initiatieven voor het bereiken van senioren in Stasegem

Voor deze activiteiten wordt een foodtruck voorzien. Deze foodtruck kan op verschillende manieren worden ingezet teneinde meer senioren te bereiken (o.a. in Bavikhove, Stasegem en in iets meer afgelegen wijken).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	50,00	755,00	705,00	25.050,00	0,00	-25.050,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	3.789,00	-425,00	-4.214,00	15.450,00	0,00	-15.450,00	0,00	0,00	0,00
Budget	3.839,00	330,00	-3.509,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.4.2: Het organiseren van de personeelsinzet om betere cliënt opvolging te garanderen.

**Actieplan AP1.5: Poetsdienst afstemmen op het juiste doelpubliek (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**  
**De poetsdienst afstemmen op het juiste doelpubliek**

De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. In 2018 worden geen bijkomende acties voorzien. Er wordt wel gewerkt aan een herschikking van het zomerverlof (om nog klantvriendelijker te kunnen werken).

Actie A1.5.1: Overschakeling van papieren naar elektronische dienstencheques

Actie A1.5.2: Afbouw comforthulp

Actie A1.5.3: De poetsdienst ontwikkelt een aangepaste tarifiering

Actie A1.5.4: Verder onderzoek naar mogelijke samenwerkingsinitiatieven

**Actieplan AP1.6: Het aanbod van warme maaltijden garanderen (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**  
**Het aanbod van warme maaltijden garanderen**

De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien, er wordt wel een enquête georganiseerd.

Actie A1.6.1: Evaluatie samenwerking met privé partner

Actie A1.6.2: Onderzoek naar verder zetten warme lijn - omschakeling koude lijn

**Actieplan AP1.7: Inspelen op het groeiend mobiliteitsprobleem v/d vergrijzing (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

**Inspelen op het groeiend mobiliteitsprobleem**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	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	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A1.7.1: Heroriënteren/organiseren van de MMC werking

Actie A1.7.2: Voldoende aanbod aan vervoer realiseren

Voldoende aanbod aan vervoer realiseren ter ondersteuning van het dienstverleningsaanbod:

- Vervanging van de minibus
- Aankoop van een personenwagen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	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	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan AP1.8: Zorgbehoevenden en/of mantelzorgers ondersteunen AP1.8 (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

**Zorgbehoevenden en/of mantelzorgers op de meest passende manier ondersteunen**

De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.8.1: Onderzoek naar mogelijkheden om met de bestaande middelen doelstelling 1.8 te maximaliseren*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-100,00	0,00	100,00	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

**Actieplan AP1.9: Verdere inhoudelijke uitbouw van de zorg (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)  
Verdere inhoudelijke uitbouw van de zorg op basis van onderhandelde zorg en met ondersteuning van automatisering en nieuwe technologieën**

Het merendeel van de acties bij dit actieplan werd gerealiseerd.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	13.700,00	0,00	-13.700,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-6.284,00	0,00	6.284,00	-12.130,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	7.416,00	0,00	-7.416,00	19.870,00	0,00	-19.870,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.1: Optimaliseren van comfortmateriaal in functie van totaalzorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-6.284,00	0,00	6.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	7.416,00	0,00	-7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.2: Optimaliseren van comfortmateriaal in functie van totaalzorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	-12.130,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	19.870,00	0,00	-19.870,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.3: Organiseren van specifieke zorg voor mensen met dementie*

*Actie A1.9.4: Bevorderen van de betrokkenheid en het wederzijds vertrouwen bij bewoners, familie en personeel woonzorgcentrum*

*Actie A1.9.5: Opstarten en ondersteunen van initiatieven die de zelfredzaamheid bevorderen*

**OVERIG BELEID**

Beleidsdoelstelling BD4 : Klant- en resultaatgerichte dienstverlening aanbieden:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan AP4.2: Competente, klantgerichte en betrokken medewerkers bezitten (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**

**De organisatie beschikt over competente, klantgerichte en betrokken medewerkers**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.2.1: Aantrekken van enthousiaste medewerkers*

*Actie A4.2.2: Behouden van enthousiaste medewerkers*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.2.3: Uitbouwen van een competentie management*

*Actie A4.2.4: Onderzoek naar mogelijkheden rond telewerk*

**Actieplan AP4.3: Optimaliseren van de interne organisatiestructuur (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)**  
**Optimaliseren van de interne organisatiestructuur**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.3.1: Onderzoek naar invoeren budgethouderschap*

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

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.3.3: Verder uitwerken van de organisatiestructuur*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<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>	15.000,00	0,00	-15.000,00	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>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD5 : Blik verruimen via samenwerkingsverbanden:

***Actieplan AP5.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)***

***Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's***

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.

*Actie A5.2.1: Evaluatie huidige samenwerkingsverbanden*

*Actie A5.2.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking*

***Actieplan AP5.3: Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere partners (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)***

***Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere partners***

In 2018 worden hier geen nieuwe acties voorzien.

*Actie A5.3.1: Evaluatie huidige samenwerkingsverbanden*

*Actie A5.3.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking*



# HET DOELSTELLINGENBUDGET (B1)

## Budgetwijziging 2018/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGFN</b>	<b>2.122.437</b>	<b>-88.696</b>	<b>2.033.741</b>	<b>6.338.532</b>	<b>-5.460</b>	<b>6.333.072</b>	<b>4.216.095</b>	<b>4.299.331</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.122.437	-88.696	2.033.741	6.338.532	-5.460	6.333.072	4.216.095	4.299.331
Exploitatie	552.180	-5.558	546.622	3.638.532	-5.460	3.633.072	3.086.352	3.086.450
Investerings	1.250		1.250				-1.250	-1.250
Andere	1.569.007	-83.138	1.485.869	2.700.000		2.700.000	1.130.993	1.214.131
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>4.542.873</b>	<b>-638.574</b>	<b>3.904.299</b>	<b>34.791</b>	<b>4.169</b>	<b>38.960</b>	<b>-4.508.082</b>	<b>-3.865.339</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.250	-6.170	9.080				-15.250	-9.080
Exploitatie	15.250	-6.170	9.080				-15.250	-9.080
Investerings								
Andere								
Overig beleid	4.527.623	-632.404	3.895.219	34.791	4.169	38.960	-4.492.832	-3.856.259
Exploitatie	3.780.427	-169.093	3.611.334	34.791	4.169	38.960	-3.745.636	-3.572.374
Investerings	747.196	-463.311	283.885				-747.196	-283.885
Andere								
<b>Beleidsdomein THUISZORG</b>	<b>2.507.171</b>	<b>-305.666</b>	<b>2.201.505</b>	<b>1.479.456</b>	<b>-273.987</b>	<b>1.205.469</b>	<b>-1.027.715</b>	<b>-996.036</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.200	16.825	100.025	755	-425	330	-82.445	-99.695
Exploitatie	150	1.375	1.525	755	-425	330	605	-1.195
Investerings	83.050	15.450	98.500				-83.050	-98.500
Andere								
Overig beleid	2.423.971	-322.491	2.101.480	1.478.701	-273.562	1.205.139	-945.270	-896.341
Exploitatie	2.378.421	-309.628	2.068.793	1.478.701	-273.562	1.205.139	-899.720	-863.654
Investerings	45.550	-12.863	32.687				-45.550	-32.687
Andere								
<b>Beleidsdomein RESOUDEREN</b>	<b>10.010.634</b>	<b>-99.237</b>	<b>9.911.397</b>	<b>14.880.245</b>	<b>-1.203.171</b>	<b>13.677.074</b>	<b>4.869.611</b>	<b>3.765.677</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	116.750	-56.080	60.670	11.000	-2.400	8.600	-105.750	-52.070
Exploitatie	5.250	-4.450	800	11.000	-2.400	8.600	5.750	7.800
Investerings	111.500	-51.630	59.870				-111.500	-59.870
Andere								
Overig beleid	9.893.884	-43.157	9.850.727	14.869.245	-1.200.771	13.668.474	4.975.361	3.817.747
Exploitatie	9.412.751	7.426	9.420.177	11.943.114	-55.836	11.887.278	2.530.363	2.467.101
Investerings	481.133	-50.583	430.550	2.926.131	-1.144.935	1.781.196	2.444.998	1.350.646
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>19.183.115</b>	<b>-1.132.173</b>	<b>18.050.942</b>	<b>22.733.024</b>	<b>-1.478.449</b>	<b>21.254.575</b>	<b>3.549.909</b>	<b>3.203.633</b>
Exploitatie	16.144.429	-486.098	15.658.331	17.106.893	-333.514	16.773.379	962.464	1.115.048
Investerings	1.469.679	-562.937	906.742	2.926.131	-1.144.935	1.781.196	1.456.452	874.454
Andere	1.569.007	-83.138	1.485.869	2.700.000		2.700.000	1.130.993	1.214.131

# **FINANCIËLE TOESTAND: VERGELIJKING RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE 2018**

## **RESULTAAT OP KASBASIS**

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2018</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>962.464</b>	<b>1.115.048</b>
<i>A. Uitgaven</i>	16.144.429	15.658.331
<i>B. Ontvangsten</i>	17.106.893	16.773.379
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.632.500	3.632.500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	13.474.393	13.140.879
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>1.456.452</b>	<b>874.454</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.469.679	906.742
<i>B. Ontvangsten</i>	2.926.131	1.781.196
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>1.130.993</b>	<b>1.214.131</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.569.007	1.485.869
1. Aflossing financiële schulden	1.569.007	1.485.869
1.a. Periodieke aflossingen	1.569.007	1.485.869
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	2.700.000	2.700.000
1. Op te nemen leningen en leasingen	2.700.000	2.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>3.549.909</b>	<b>3.203.633</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.549.909</b>	<b>3.203.633</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.197.536</b>	<b>1.052.601</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	2.197.536	1.052.601
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.352.373</b>	<b>2.151.032</b>

## AUTOFINANCIERINGSMARGE

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2018</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.513.974</b>	<b>1.658.728</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	17.106.893	16.773.379
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	15.592.919	15.114.651
1. Exploitatie-uitgaven	16.144.429	15.658.331
2. Nettokosten van de schulden	551.510	543.680
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.391.922</b>	<b>1.300.954</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	840.412	757.274
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	551.510	543.680
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>122.052</b>	<b>357.774</b>

## **LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN**

Volgens art. 52, tweede lid, 12° van het OCMW-decreet behoort het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, tot de onoverdraagbare bevoegdheden van de OCMW-raad, behalve:

- wanneer het gaat om een opdracht die past binnen het begrip "dagelijks bestuur"; of
- een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen.

In het budget 2018 werden geen dergelijke opdrachten nominatief opgenomen. Dit wordt niet gewijzigd in budgetwijziging 2018/1.

## **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**

NIHIL

## **LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES**

Er werden geen nominatief toegekende subsidies opgenomen in het budget 2018. Dit blijft ongewijzigd bij de budgetwijziging 2018/1.

# Financiële nota budgetwijziging 2018/1

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5  
8530 Harelbeke

## DE WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET (BW1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	552.180	-5.558	546.622	3.638.532	-5.460	3.633.072	3.086.352	3.086.450
Beleidsdomein ALGBESTUUR	3.795.677	-175.263	3.620.414	34.791	4.169	38.960	-3.760.886	-3.581.454
Beleidsdomein THUISZORG	2.378.571	-308.253	2.070.318	1.479.456	-273.987	1.205.469	-899.115	-864.849
Beleidsdomein RESOUDEREN	9.418.001	2.976	9.420.977	11.954.114	-58.236	11.895.878	2.536.113	2.474.901
<b>Totalen</b>	<b>16.144.429</b>	<b>-486.098</b>	<b>15.658.331</b>	<b>17.106.893</b>	<b>-333.514</b>	<b>16.773.379</b>	<b>962.464</b>	<b>1.115.048</b>

## DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – Geconsolideerd (ter info)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1.250</b>		<b>1.250</b>					<b>1.250</b>			
<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>	1.250		1.250					1.250			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.427.574</b>	<b>169.727</b>	<b>3.597.301</b>					<b>853.492</b>	<b>1.108.499</b>	<b>1.635.310</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.427.574	169.727	3.597.301					853.492	1.108.499	1.635.310	
1. Terreinen en gebouwen	1.860.668	83.154	1.943.822					268.712	372.250	1.302.860	
<i>Budgetwijziging</i>		83.154						-2.1596	76.250	28.500	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.566.906	-30.577	1.536.329					467.630	736.249	332.450	
<i>Budgetwijziging</i>		-30.577						-375.726	322.899	22.250	
4. Leasing en soortgelijke rechten		117.150	117.150					117.150			
<i>Budgetwijziging</i>		117.150						117.150			
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>293.130</b>	<b>28.000</b>	<b>321.130</b>					<b>52.000</b>	<b>244.130</b>	<b>25.000</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		28.000						-182.765	210.765		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.721.954</b>	<b>197.727</b>	<b>3.919.681</b>					<b>906.742</b>	<b>1.352.629</b>	<b>1.660.310</b>	

## DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – Geconsolideerd (ter info)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>4.383.321</b>	<b>515.572</b>	<b>4.898.893</b>					<b>1.781.196</b>	<b>2.389.102</b>	<b>728.595</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		515.572						-1.144.935	1.660.507		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>4.383.321</b>	<b>515.572</b>	<b>4.898.893</b>					<b>1.781.196</b>	<b>2.389.102</b>	<b>728.595</b>	

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/ALGFIN: investeringen algemeen**

Enveloppe ontstaan in 2018 – niet gewijzigd in budgetwijziging 2018/1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1.250</b>		<b>1.250</b>					<b>1.250</b>			
<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>	1.250		1.250					1.250			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.250</b>		<b>1.250</b>					<b>1.250</b>			



## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/ALGFIN: investeringen algemeen**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/ALGBESTUUR: investeringen algemeen bestuur

Enveloppe ontstaan in 2018

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	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>710.381</b>	<b>19.704</b>	<b>730.085</b>					<b>231.885</b>	<b>467.450</b>	<b>30.750</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	710.381	19.704	730.085					231.885	467.450	30.750	
1. Terreinen en gebouwen	167.500	2.400	169.900						162.400	7.500	
<i>Budgetwijziging</i>		2.400						-60.000	54.900	7.500	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	542.881	17.304	560.185					231.885	305.050	23.250	
<i>Budgetwijziging</i>		17.304						-220.546	234.600	3.250	
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>293.130</b>	<b>28.000</b>	<b>321.130</b>					<b>52.000</b>	<b>244.130</b>	<b>25.000</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		28.000						-182.765	210.765		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.003.511</b>	<b>47.704</b>	<b>1.051.215</b>					<b>283.885</b>	<b>711.580</b>	<b>55.750</b>	

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/ALGBESTUUR: investeringen algemeen bestuur**

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
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/OUDEREN: investeringen ouderenzorg**

Enveloppe ontstaan in 2018

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	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.729.193</b>	<b>180.216</b>	<b>1.909.409</b>					<b>430.550</b>	<b>412.299</b>	<b>1.066.560</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.729.193	180.216	1.909.409					430.550	412.299	1.066.560	
1. Terreinen en gebouw en	1.193.168	70.954	1.264.122					228.712	187.550	847.860	
<i>Budgetwijziging</i>		70.954						-61596	61550	71000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	536.025	-7.888	528.137					84.688	224.749	218.700	
<i>Budgetwijziging</i>		-7.888						-106.137	70.249	28.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten		117.150	117.150					117.150			
<i>Budgetwijziging</i>		117.150						117.150			
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.729.193</b>	<b>180.216</b>	<b>1.909.409</b>					<b>430.550</b>	<b>412.299</b>	<b>1.066.560</b>	

Zorgbedrijf Harelbeke  
 Kollegeplein 5  
 8530 Harelbeke  
 NIS-code 34013

Budgetwijziging 2018/1  
 Afdrukdatum 12/11/2018  
 VolgNr. Budg. Jnl 5131

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/OUDEREN: investeringen ouderenzorg**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>4.383.321</b>	<b>515.572</b>	<b>4.898.893</b>					<b>1.781.196</b>	<b>2.389.102</b>	<b>728.595</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		<i>515.572</i>						<i>-1.144.935</i>	<i>1.660.507</i>		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>4.383.321</b>	<b>515.572</b>	<b>4.898.893</b>					<b>1.781.196</b>	<b>2.389.102</b>	<b>728.595</b>	

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/PRIORITAIR: investeringen prioritair beleid**

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>382.950</b>	<b>-25.980</b>	<b>356.970</b>					<b>158.370</b>	<b>198.600</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	382.950	-25.980	356.970					158.370	198.600		
1. Terreinen en gebouw en	40.000		40.000					40.000			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	342.950	-25.980	316.970					118.370	198.600		
<i>Budgetwijziging</i>		-25.980						-36.180	10.200		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>382.950</b>	<b>-25.980</b>	<b>356.970</b>					<b>158.370</b>	<b>198.600</b>		

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/PRIORITAIR: investeringen prioritair beleid**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/THUISZORG: investeringen thuiszorg**

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>605.050</b>	<b>-4.213</b>	<b>600.837</b>					<b>32.687</b>	<b>30.150</b>	<b>538.000</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	605.050	-4.213	600.837					32.687	30.150	538.000	
1. Terreinen en gebouw en	460.000	9.800	469.800						22.300	447.500	
<i>Budgetwijziging</i>		9.800							-40.200	50.000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	145.050	-14.013	131.037					32.687	7.850	90.500	
<i>Budgetwijziging</i>		-14.013						-2.863	7.850	-9.000	
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>605.050</b>	<b>-4.213</b>	<b>600.837</b>					<b>32.687</b>	<b>30.150</b>	<b>538.000</b>	

Zorgbedrijf Harelbeke  
 Kollegeplein 5  
 8530 Harelbeke  
 NIS-code 34013

Budgetwijziging 2018/1  
 Afdrukdatum 12/11/2018  
 VolgNr. Budg. Jnl 5131



## **DE WIJZIGINGEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPES (BW2) – 2018/THUISZORG: investeringen thuiszorg**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## **DE WIJZIGING VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (BW3)**

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	1.250			1.250					-1.250	-1.250
Beleidsdomein ALGBESTUUR	747.196		-463.311	283.885					-747.196	-283.885
Beleidsdomein THUISZORG	128.600		2.587	131.187					-128.600	-131.187
Beleidsdomein RESOUDEREN	592.633		-102.213	490.420	2.926.131		-1.144.935	1.781.196	2.333.498	1.290.776
<b>Totalen</b>	<b>1.469.679</b>		<b>-562.937</b>	<b>906.742</b>	<b>2.926.131</b>		<b>-1.144.935</b>	<b>1.781.196</b>	<b>1.456.452</b>	<b>874.454</b>

## **DE WIJZIGINGEN VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (BW4)**

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>962.464</b>	<b>152.584</b>	<b>1.115.048</b>
<i>A. Uitgaven</i>	16.144.429	-486.098	15.658.331
<i>B. Ontvangsten</i>	17.106.893	-333.514	16.773.379
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.632.500		3.632.500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	13.474.393	-333.514	13.140.879
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>1.456.452</b>	<b>-581.998</b>	<b>874.454</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.469.679	-562.937	906.742
<i>B. Ontvangsten</i>	2.926.131	-1.144.935	1.781.196
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>1.130.993</b>	<b>83.138</b>	<b>1.214.131</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.569.007	-83.138	1.485.869
1. Aflossing financiële schulden	1.569.007	-83.138	1.485.869
a. Periodieke aflossingen	1.569.007	-83.138	1.485.869
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.700.000		2.700.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.700.000		2.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boek jaar (I+II+III)</b>	<b>3.549.909</b>	<b>-346.276</b>	<b>3.203.633</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.549.909</b>	<b>-346.276</b>	<b>3.203.633</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.197.536</b>	<b>-1.144.935</b>	<b>1.052.601</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	2.197.536	-1.144.935	1.052.601
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.352.373</b>	<b>798.659</b>	<b>2.151.032</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>					
<b>II. Investerings</b>		2.197.536	-1.144.935	1.052.601	1.052.601
Bestemde gelden uit verkopen patrimonium	0	2.197.536	-1.144.935	1.052.601	1.052.601
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>		<b>2.197.536</b>	<b>-1.144.935</b>	<b>1.052.601</b>	<b>1.052.601</b>

# Toelichting budgetwijziging 2018/1

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5  
8530 Harelbeke

## EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN (TB1)

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
<b>I. Uitgaven</b>		<b>15.658.331</b>	<b>546.622</b>	<b>3.620.414</b>	<b>2.070.318</b>	<b>9.420.977</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		15.112.826	2.387	3.620.194	2.069.268	9.420.977
1. Goederen en diensten	60/1	4.954.887		2.148.757	541.355	2.264.775
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.089.901		1.413.383	1.521.276	7.155.242
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingsubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	68.038	2.387	58.054	6.637	960
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	545.505	544.235	220	1.050	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>16.773.379</b>	<b>3.633.072</b>	<b>38.960</b>	<b>1.205.469</b>	<b>11.895.878</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		16.760.583	3.633.000	33.498	1.205.082	11.889.003
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.887.211		3.760	1.120.796	10.762.655
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingsubsidies	740	4.819.355	3.633.000	18.207	74.807	1.093.341
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	54.017		11.531	9.479	33.007
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	12.796	72	5.462	387	6.875
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>1.115.048</b>	<b>3.086.450</b>	<b>-3.581.454</b>	<b>-864.849</b>	<b>2.474.901</b>

## **EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET (TB2)**

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>				<b>16.144.429</b>	<b>-486.098</b>	<b>15.658.331</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>				15.590.579	-477.753	15.112.826
1. Goederen en diensten	60/1			5.042.967	-88.080	4.954.887
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62			10.544.766	-454.865	10.089.901
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingsubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7			2.846	65.192	68.038
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65			553.850	-8.345	545.505
<i>C. Rechtenbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>				<b>17.106.893</b>	<b>-333.514</b>	<b>16.773.379</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>				17.092.944	-332.361	16.760.583
1. Ontvangsten uit de werking	70			12.112.612	-225.401	11.887.211
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				4.926.256	-106.901	4.819.355
a. Algemene werkingsubsidies				3.755.526	-1.581	3.753.945
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			3.632.500		3.632.500
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4			123.026	-1.581	121.445
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9			1.170.730	-105.320	1.065.410
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7			54.076	-59	54.017
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			13.949	-1.153	12.796
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>				<b>962.464</b>	<b>152.584</b>	<b>1.115.048</b>

# **TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN (TB3)**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>			
<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	1.250	1.250			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>853.492</b>		<b>231.885</b>	<b>131.187</b>	<b>490.420</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		853.492		231.885	131.187	490.420
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	268.712				268.712
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	467.630		231.885	131.187	104.558
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	117.150				117.150
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					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>					
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>906.742</b>	<b>1.250</b>	<b>283.885</b>	<b>131.187</b>	<b>490.420</b>

# **TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN (TB3)**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<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					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<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>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>1.781.196</b>				<b>1.781.196</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.781.196</b>				<b>1.781.196</b>

## **EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (TB4)**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>1.250</b>		<b>1.250</b>
<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			1.250		1.250
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>1.233.664</b>	<b>-380.172</b>	<b>853.492</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				1.233.664	-380.172	853.492
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			390.308	-121.596	268.712
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4			843.356	-375.726	467.630
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				117.150	117.150
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					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			<b>234.765</b>	<b>-182.765</b>	<b>52.000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>					
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>				<b>1.469.679</b>	<b>-562.937</b>	<b>906.742</b>



## **EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (TB4)**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
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					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
	21					
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
	150-180 4951/2			2.926.131	-1.144.935	1.781.196
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>						
				2.926.131	-1.144.935	1.781.196

## **EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5)**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar- rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>				<b>962.464</b>	<b>152.584</b>	<b>1.115.048</b>
<i>A. Uitgaven</i>				16.144.429	-486.098	15.658.331
<i>B. Ontvangsten</i>				17.106.893	-333.514	16.773.379
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				3.632.500		3.632.500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige				13.474.393	-333.514	13.140.879
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>				<b>1.456.452</b>	<b>-581.998</b>	<b>874.454</b>
<i>A. Uitgaven</i>				1.469.679	-562.937	906.742
<i>B. Ontvangsten</i>				2.926.131	-1.144.935	1.781.196
<b>III. Andere (B-A)</b>				<b>1.130.993</b>	<b>83.138</b>	<b>1.214.131</b>
<i>A. Uitgaven</i>				1.569.007	-83.138	1.485.869
1. Aflossing financiële schulden				1.569.007	-83.138	1.485.869
a. Periodieke aflossingen				421/4	-83.138	1.485.869
b. Niet-periodieke aflossingen				171/4		
2. Toegestane leningen				2903/4		
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten				178		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen				2905		
c. Andere overige uitgaven				100		
<i>B. Ontvangsten</i>				2.700.000		2.700.000
1. Op te nemen leningen en leasings				171/4	2.700.000	2.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen				4943/4		
b. Niet-periodieke terugvorderingen				2903/4		
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten				178		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen				4949-4959		
c. Andere overige uitgaven				101/2		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>				<b>3.549.909</b>	<b>-346.276</b>	<b>3.203.633</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>						
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>				<b>3.549.909</b>	<b>-346.276</b>	<b>3.203.633</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>				<b>2.197.536</b>	<b>-1.144.935</b>	<b>1.052.601</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				2.197.536	-1.144.935	1.052.601
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>				<b>1.352.373</b>	<b>798.659</b>	<b>2.151.032</b>
Bestemde gelden		Jaar- rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
<b>I. Exploitatie</b>						
<b>II. Investerings</b>						
Bestemde gelden uit verkopen patrimonium				2.197.536	-1.144.935	1.052.601
<b>III. Overige Verrichtingen</b>						
<b>Totaal bestemde gelden</b>				<b>2.197.536</b>	<b>-1.144.935</b>	<b>1.052.601</b>

## **RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EXPLOITATIE PRIORITAIRE INVESTERINGEN**

Geen wijzigingen t.o.v. budget 2018.

## **OVERZICHT TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD**

Niet van toepassing.