OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2900 SCHOTEN

BUDGETWIJZIGING 2019/1

OCMW SCHOTEN
Verbertstraat 27
2900 Schoten

NIS: 11040

Algemeen directeur : R. Lejaeghere Tel.: 03/680.09.72
Financieel directeur : W. Verhoeven Tel.: 03/680.09.52

Inhoud

1 Verklarende nota

1 1. Motivering van de wijziging

1 1 1 Het exploitatiebudget
1.1 2 Het investeringsbudget
1.1 3 Het liquiditeitenbudget

1 2 De doelstellingennota. Toelichting

1.3 Het doelstellingenbudget
Schema B 1

1 4 De herziening van de financiele toestand
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge na budgetwijziging

1 5 Verklaring

2 Financiele nota

2 1 De wijziging van het exploitatiebudget
Schema BW1

2 2 De wijziging van het investeringsbudget
Schema BW2

2 3 De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Schema BW3

2 4 De wijziging van het liquiditeitenbudget
Schema BW4

3 Toelichting

3 1. Overzicht investeringsbudget met toelichting bestemming

1. Verklarende nota

1 1 Motivering van de wijziging

De budgetwijziging 2019 is, gezien het einde van het meerjarenplan, een technische budgetwijziging In 2019 is een nieuwe bewindsploeg aangetreden die de nieuwe beleidsdoelstellingen bepaalt. Deze beleidsdoelstellingen worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 Aangezien, conform de omzendbrief van Binnenlands Bestuur KB/ABB 2018/2, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is, wordt enkel een aanpassing van het budget 2019 voorgelegd

1.1 1 Exploitatie

Het **exploitatiebudget** werd bijgesteld in functie van het verbruik van de eerste drie kwartalen van 2019 Daarnaast wordt er rekening gehouden met nieuwe elementen die een impact hebben op het kalenderjaar 2019 De belangrijkste aanpassingen worden besproken in onderstaande tabel

Beleidsitem	**Wijzigingen groter dan 20.000 euro.**
010000: Politieke organen	• Bezoldigingen voorzitter (AR 62001000) Conform artikel 69 van het Decreet Lokaal Bestuur is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Het budget wordt bijgesteld van 55 000 euro naar 286 euro
011000 Secretariaat	• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000) De bezoldigingen van het secretariaat worden op basis van het verbruik aangepast van 63 050 euro naar 13 050 euro De medewerker communicatie wordt tewerkgesteld bij het gemeentebestuur in plaats van het OCMW
011901: ICT	• Informatica (AR 61401600) Het budget wordt opgetrokken van 110.000 euro naar 150 000 euro Het budget wordt aangewend om het netwerk aan te passen aan de synergie met de gemeente • Bezoldigingen statutairen (AR 62010000) De bezoldigingen worden verlaagd van 46 172 euro naar 15 500 euro. Dit ten gevolge van het uit dienst treden van een statutair personeelslid

	• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000) De bezoldigingen worden opgetrokken van 58.200 euro naar 79.200 euro Het budget wordt aangepast aan het verbruik
011902: Facilitair beheer en logistiek	• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000) De bezoldigingen worden opgetrokken van 119.310 euro naar 179 310 euro Dit zijn de bezoldigingen van het onthaal en de logistieke medewerkers Het budget wordt aangepast in functie van het verbruik.
019000 overig algemeen bestuur	• Werkgeversbijdragen vastbenoemden (AR 62110000) De responsabiliseringsbijdrage wordt opgetrokken van 310 400 euro naar 500 000 euro Dit op basis van de laatste ramingen en voorschotfacturen
090000: Sociale bijstand	• RMI leefloon (AR 64800000) Het budget voor de uitbetaling van leefloon wordt verlaagd van 725 000 euro naar 625 000 euro op basis van het verbruik in de eerste jaarhelft van 2019 • Financiele steun (AR 64810000) Het budget voor financiële steun wordt, op basis van het verbruik, bijgesteld van 120 000 euro naar 70.000 euro. • Onderhoudskosten bejaarden in vreemde instellingen (AR 64820110) Het budget wordt opgetrokken van 520 000 euro naar 800 000 euro Dit wordt veroorzaakt door een stijgende tendens in de ten laste names van ouderen in rusthuizen en een shift van eigen instelling naar vreemde instellingen door de oprichting van de Woonzorggroep Voorkempen. • Schadevergoedingen (AR 74500000) Het budget wordt, in functie van de uitbetalingen arbeidsongevallen, opgetrokken van 4.000 euro naar 30.000 euro. • Terugvordering kosten bejaarden in vreemde instellingen (AR 74820110)

	Naar analogie met de uitgaven stijgt ook de terugvordering van de kosten van de bejaarden in vreemde instellingen Het budget wordt opgetrokken van 420 000 euro naar 700 000 euro
090400: Tijdelijke werkervaring	• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000) Het budget wordt, op basis van het verbruik 2019, opgetrokken van 33.950 euro naar 66.000 euro. • Bezoldigingen art 60 met LL (AR 62040000) Het budget ten bedrage van 60 000 euro wordt verlaagd naar 10.000 euro.
094501 Dienst voor onthaalouders	• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000) De bezoldigingen worden opgetrokken van 85 845 euro naar 111 845 euro Het aantal onthaalhouders in het werknemersstatuut is opgetrokken van 2 naar 6 kinderbegeleiders • Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap (AR 74050000) De VIA 5 subsidie wordt opgetrokken van 47 000 euro naar 80 000 euro Het aantal onthaalouders in werknemersstatuut is opgetrokken van 2 naar 6 kinderbegeleiders • Toelage Kind en Gezin (AR 74080000) De subsidie wordt opgetrokken van 440 000 euro naar 480.000 euro Dit is de subsidie voor kinderbegeleiders in het sui generis statuut
094502: Kinderopvang Beertje	• Opbrengsten prestaties ten laste van de client (AR 70000000) De raming van de inkomsten wordt bijgesteld van 210 000 euro naar 185 000 euro op basis van de facturatie 2019
094506 Kinderopvang Koekoek	• Toelage Kind en Gezin (AR 7408000) De raming van de inkomsten wordt bijgesteld van 105 000 euro naar 126.500 euro.
095000: Ouderenwoningen	• Bezoldigingen statutairen (AR 62010000)

	Het budget wordt, op basis van het verbruik 2019, verhoogd van 4.365 euro naar 28 365 euro
095901: Gezinszorg	• Werkingstoelage Vlaamse gemeenschap (AR 74050000) De subsidie, wordt op basis van de laatste raming, opgetrokken van 1 025 000 euro naar 1 050.000 euro.
095906: Poetsdienst	• Toelagen contractuele schoonmaakster (AR 74053100) De subsidie wordt opgenomen in het budget ten bedrage van 77.000 euro

1.1.2 Investeringen

In het **investeringsbudget** 2019 werden enkel die projecten weerhouden die nog dit jaar gerealiseerd worden. Projecten met een budgettaire impact op 2020 en verder worden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan

Onderstaande budgetten worden verlaagd omdat ze niet meer aangerekend worden in 2019:

Beleidsitem	Wijzigingen groter dan 20.000 euro.
011100 Fiscale en financiele diensten	• Concessies, octrooien en licenties (AR 21100000) Er was 25.000 euro voorzien voor de aankoop van nieuwe financiele software. In kader van de synergie, zullen gemeente en OCMW vanaf 2020 werken met dezelfde software Deze aankoop wordt gefinancierd door de gemeente Schoten Het budget wordt bij het OCMW geschrapt
011902: facilitair beheer en logistiek	• Terreinen – gemeenschapsgoederen (AR 22010000) De aanpassingswerken aan de tuinmuurtjes van het administratief centrum worden niet meer uitgevoerd in 2019. 50.000 euro wordt geschrapt. • Gebouwen – verbeteringswerken – gemeenschapsgoederen (AR 22102000) De aanpassing van de stookplaats wordt niet uitgevoerd in 2019 Daarnaast werd bij de verhuisbewegingen in functie van de synergie maximaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur Het budget wordt verlaagd van 60 000 euro naar 10 000 euro
019000. Overig algemeen bestuur	• Installaties, machines en uitrusting (AR 23000000) Er was een budget ingeschreven voor vervangingsinvesteringen in het administratief centrum Dit budget wordt verlaagd van 50.852,40 euro naar 15 000 euro
094502 Beertje	• Gebouwen – verbeteringswerken – bedrijfsmatige activa (AR 22911000) De aanpassingswerken aan het gebouw worden niet meer uitgevoerd in 2019 Het budget wordt verlaagd van 36 200 euro naar 2 000 euro
094506 Koekoek	• Gebouwen – verbeteringswerken – bedrijfsmatige activa

	(AR 22911000) De aanpassingswerken aan het gebouw worden niet meer uitgevoerd in 2019. Het budget wordt verlaagd van 95 000 euro naar 5 000 euro
095000 Ouderenwoningen	• Gebouwen – verbeteringswerken – bedrijfsmatige activa (AR 2291100) De aanpassingswerken worden niet uitgevoerd in 2019. Het budget wordt bijgesteld van 275.789,06 euro naar 10.000 euro.
095101 Dorp	• Terreinen – gemeenschapsgoederen (AR 22010000) De bestratingswerken worden niet meer uitgevoerd in 2019. Het budget van 40.000 euro wordt geschrapt.
095200 Serviceflats	• Gebouwen – verbeteringswerken (AR 22911000) De aanpassingswerken aan het gebouw worden niet meer uitgevoerd in 2019 Het budget wordt verlaagd van 60 000 euro naar 5 000 euro. • Installaties, machines en uitrusting (AR 23500000) Er was 28.054,88 euro voorzien voor vervangingsinvesteringen Dit budget wordt niet aangewend en wordt verlaagd naar 3 000 euro

1 1 3 Liquiditeiten

Het liquiditeitenbudget werd bijgesteld in functie van het verbruik van de eerste drie kwartalen en de prognoses op vlak van financiering.

Beleidsitem	Toelichting aanpassingen > 20.000 euro
004000 transacties in verband met de openbare schuld	• Obligatieleningen (AR 17100000) In 2019 zijn er minder aan-en verkoop transacties van de obligatiepaketten van het project Schuttershof De budgetten worden hieraan aangepast Het budget voor de wederinkoop van pakketten wordt bijgesteld van 1 910 000 euro naar 1 705 000 euro Het budget voor de verkoop van obligatiepaketten wordt aangepast van 2 110 000 euro naar 1 820 000 euro.
009000 overige algemene financiering	• Bestemde gelden investeringsuitgaven (AR 09020000) De investeringslijsten werden herbekeken. Een belangrijk deel van de projecten schuift naar het meerjarenplan 2020-2025 Dit zorgt voor een toename van de bestemde gelden van 1 339.022,91 euro naar 2 017.698,03 euro
095200 Serviceflats	• Bestemde gelden – overige (AR 09030000) Op basis van de prognoses worden de bestemde gelden voor de terugbetaling van de obligatiepaketten opgetrokken van 2 726.720 euro naar 2 893.270 euro

1 2 De doelstellingennota Toelichting

Bij de opmaak van de eerste meerjarenplanning 2014 - 2019 in het kader van de beheers- en beleidscyclus, werden een aantal strategische doelstellingen opgenomen en uitgewerkt tot op het niveau van acties

Reeds snel was duidelijk dat de door het bestuur weerhouden strategische doelstellingen, m n

- Samen vechten tegen armoede
- Samen werken aan ouderenzorg
- Zorgen voor kinderopvang als ondersteuning van het gezin
- Werking ten aanzien van de 3 doelgroepen versterken met vrijwilligers
- Optimalisatie van onze werking
- Organisatie en beheer van ons patrimonium

in feite geen strategische doelstellingen waren, maar eerder een weergave van de manier waarop het OCMW haar werking en operationele effectiviteit wil verbeteren

In dit kader werden bij de eerste budgetwijziging van 2015 alle strategische doelstellingen geschrapt en ondergebracht onder 'Overig beleid'.

De in 2016, bij budgetwijziging 2016/1, bijkomend opgenomen hoofddoelstelling 'Bevorderen van integratie en inburgering erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden' hoort onder het 'Overig beleid' Hetzelfde geldt voor de in 2017, bij budgetwijziging 2017/1 toegevoegde acties onder de hoofddoelstelling 'Samen vechten tegen armoede' in verband met de Tijdelijke Werkervaring

De prioritaire doelstelling 'Oprichting OCMW-vereniging zorgvoorzieningen' werd, door de in 2018 opgerichte 'woonzorggroep Voorkempen' gerealiseerd

Dit heeft tot gevolg dat er in **2019 geen prioritaire doelstellingen meer zijn**.

1 3 Het doelstellingenbudget

Schema B 1

B1: Het doelstellingenbudget — Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	**3.374.275**	**-205.180**	**3.169.095**	**8.633.164**	**-322.588**	**8.310.576**	**5.258.889**	**5.141.481**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	3.374.275	-205 180	3 169.095	8.633.164	-322.588	8.310.576	5 258.889	5.141.481
Exploitatie	426.230	-180	426 050	6.522 664	-32.588	6.490.076	6.096.434	6 064.026
Investeringen								
Andere	2 948 045	-205 000	2 743 045	2 110 500	-290 000	1 820.500	-837.545	-922 545
Beleidsdomein ALGBESTUUR	**2.562.817**	**100.041**	**2.662.858**	**153.320**	**8.650**	**161.970**	**-2.409.497**	**-2.500.888**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	2 562 817	100.041	2.662 858	153.320	8.650	161 970	-2 409 497	-2 500 888
Exploitatie	2 368 117	200.041	2 568 158	153 320	8.650	161 970	-2 214 797	-2 406 188
Investeringen	194 700	-100 000	94 700				-194.700	-94 700
Andere								
Beleidsdomein SOCDIENST	**4.820.446**	**95.821**	**4.916.267**	**2.910.656**	**332.901**	**3.243.557**	**-1.909.790**	**-1.672.710**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	4 820 446	95.821	4 916.267	2 910 656	332 901	3 243 557	-1 909 790	-1 672.710
Exploitatie	4 815 446	93 321	4 908 767	2 910 656	332 901	3 243.557	-1 904 790	-1 665 210
Investeringen	5 000	2 500	7.500				-5 000	-7 500
Andere								
Beleidsdomein GEZINNEN	**3.593.105**	**-73.198**	**3.519.907**	**3.058.750**	**50.350**	**3.109.100**	**-534.355**	**-410.807**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	3 593 105	-73 198	3 519 907	3 058.750	50 350	3 109 100	-534 355	-410 807
Exploitatie	3 451 405	40 002	3 491 407	3 058 750	50 350	3 109 100	-392 655	-382 307
Investeringen	141 700	-113 200	28 500				-141 700	-28 500
Andere								
Beleidsdomein OUDEREN	**6.317.242**	**-78.824**	**6.238.418**	**5.392.707**	**123.640**	**5.516.347**	**-924.535**	**-722.071**
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	6 317 242	-78 824	6 238 418	5 392 707	123 640	5 516 347	-924 535	-722 071
Exploitatie	5 934 242	106 839	6 041 081	5.219 825	123 640	5.343 465	-714 417	-697 616
Investeringen	383 000	-185 663	197 337				-383 000	-197 337
Andere				172 882		172 882	172 882	172 882
Totalen	**20.667.884**	**-161.340**	**20.506.544**	**20.148.597**	**192.953**	**20.341.550**	**-519.287**	**-164.994**
Exploitatie	16.995 439	440 023	17 435.462	17 865 215	482 953	18 348.168	869.776	912 706
Investeringen	724.400	-396 363	328 037				-724 400	-328 037
Andere	2 948 045	-205 000	2 743 045	2 283 382	-290 000	1 993 382	-664 663	-749 663

1.4 De herziening van de financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge na budgetwijziging

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge — Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I Exploitatiebudget (B-A)	869.776	912 706
A Uitgaven	*16 995 439*	*17 435 462*
B Ontvangsten	*17 865 215*	*18 348 168*
1 a Belastingen en boetes		
1 b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5 070 000	5 070 000
1 c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		
2 Overige	12 795 215	13 278 168
II Investeringsbudget (B-A)	-724 400	-328.037
A Uitgaven	*724 400*	*328 037*
B Ontvangsten		
III Andere (B-A)	-664 663	-749.663
A Uitgaven	*2 948 045*	*2 743 045*
1 Aflossing financiele schulden	2 948 045	2 743 045
1 a Periodieke aflossingen	1 038 045	1 038 045
1 b Niet-periodieke aflossingen	1 910 000	1 705 000
2 Toegestane leningen		
3 Overige uitgaven		
B Ontvangsten	*2 283 382*	*1 993 382*
1 Op te nemen leningen en leasings	2 110 000	1 820 000
2 Terugvordering van aflossing van financiele schulden	172 882	172 882
2 a Periodieke terugvorderingen	172 882	172 882
2 b Niet-periodieke terugvorderingen		
3 Overige ontvangsten	500	500
IV Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-519 287	-164 994
V Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*9 926 685*	*10 100 964*
VI Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9 407 398	9.935.970
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4 294 000	5.220 984
A Bestemde gelden voor exploitatie		
B Bestemde gelden voor investeringen	*1 567 280*	*2 327 714*
C Bestemde gelden voor andere verrichtingen	*2 726 720*	*2 893 270*
VIII Resultaat op kasbasis (VI-VII)	5 113 399	4.714 986

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I Financieel draagvlak (A-B)	1 225 376	1.268 056
A Exploitatieontvangsten	*17 865 215*	*18 348 168*
B Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	*16 639 839*	*17 080 112*
1 Exploitatie-uitgaven	16 995 439	17 435 462
2 Nettokosten van de schulden	355 600	355 350
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1 220 763	1.220.513
A Netto-aflossingen van schulden	*865 163*	*865 163*
B Nettokosten van schulden	*355 600*	*355 350*
Autofinancieringsmarge (I-II)	4 613	47 543

1 5 Verklaring

- De wijziging van de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

NIET VAN TOEPASSING

- De wijziging van de lijst met daden van beschikking

NIET VAN TOEPASSING

- De wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

AR / omschrijving AR / beleidsitem	Begunstigde	Initieel budget 2019	Wijziging	Eindbudget 2019
64900000 / Toegestane werkingssubsidies / 019000	VZW Klik	10 000 euro	0 euro	10.000 euro
64900000 / Toegestane werkingssubsidies / 090000	KINA pv	10 000 euro	+ 4 000 euro	14 000 euro
64900000 / Toegestane werkingssubsidies / 090401	SELAB	3.500 euro	-3.500 euro	0 euro *

* Werd opgenomen als een lidmaatschap in plaats van een werkingstoelage

2. Financiële nota

De financiele nota van een budgetwijziging bevat

2.1 De wijziging van het exploitatiebudget

Schema BW1

2.2 De wijziging van het investeringsbudget

Schema BW2

2.3 De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema BW3

2.4 De wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	426 230	-180	426.050	6.522.664	-32.588	6.490.076	6.096 434	6.064.026
Beleidsdomein ALGBESTUUR	2 368.117	200.041	2.568.158	153.320	8.650	161.970	-2.214.797	-2.406.188
Beleidsdomein SOCDIENST	4.815.446	93.321	4 908.767	2.910.656	332.901	3.243 557	-1.904.790	-1.665.210
Beleidsdomein GEZINNEN	3 451.405	40 002	3 491.407	3.058 750	50.350	3.109 100	-392.655	-382.307
Beleidsdomein OUDEREN	5.934.242	106.839	6.041.081	5 219 825	123.640	5 343.465	-714 417	-697.616
Totalen	16.995.439	440.023	17.435.462	17 865.215	482.953	18.348.168	869.776	912.706

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2014/01 Overige investeringen algemeen bestuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Investeringen in materiële vaste activa	**449.178**	**-158.087**	**291.090**	**41.630**	**26.773**	**37.422**	**38.352**	**61.913**	**85.000**	
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*449 178*	*-158 087*	*291 090*	*41 630*	*26 773*	*37 422*	*38 352*	*61 913*	*85 000*	
1 Terreinen en gebouwen	110 000	-100 000	10 000						10 000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-10 000*	*10 000*	
Budgetwijziging		*-100 000*							*-100 000*	
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	339 178	-58 087	281 090	41 630	26 773	37 422	38 352	61 913	75 000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-71 087*	*71 087*	
Budgetwijziging		*-58 087*							*-58 087*	
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa										
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**12.958**		**12.958**			**3.258**			**9.700**	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-9 700*	*9 700*	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	**462.135**	**-158.087**	**304.048**	**41.630**	**26.773**	**40.680**	**38.352**	**61.913**	**94.700**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/01 Overige investeringen algemeen bestuur

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	500		500				500			
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*500*		*500*				*500*			
1 Terreinen en gebouwen										
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	500		500				500			
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiële vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	500		500				500			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/02 Overige investeringen sociale dienst

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Investeringen in materiële vaste activa	**83.792**	**-5.000**	**78.792**	**46.388**			**24.905**		**7.500**	
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*83 792*	*-5 000*	*78 792*	*46 388*			*24.905*		*7 500*	
1 Terreinen en gebouwen	54 268		54 268	46 388			5 380		2 500	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-2 500*	*2 500*	
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	29 525	-5 000	24 525				19 525		5 000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-5 000*	*5 000*	
Budgetwijziging		*-5 000*							*-5 000*	
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa										
III. Investeringen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
			-							
TOTAAL UITGAVEN	**83.792**	**-5.000**	**78.792**	**46.388**			**24.905**		**7.500**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/02 Overige investeringen sociale dienst

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	**1.511**		**1.511**				**1.511**			
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*1 511*		*1 511*				*1 511*			
1 Terreinen en gebouwen										
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	1 511		1 511				1 511			
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	**1.511**		**1.511**				**1.511**			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/03 . Overige investeringen gezinszorg

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Investeringen in materiële vaste activa	**153.700**	**-137.936**	**15.764**					**4.764**	**11.000**	
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*153 700*	*-137 936*	*15 764*					*4 764*	*11.000*	
1. Terreinen en gebouwen	136 200	-129 200	7 000						7 000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-5 000*	*5 000*	
Budgetwijziging		*-129 200*							*-129 200*	
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goeceren	17 500	-8 736	8 764					4.764	4 000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-2 236*	*2 236*	
Budgetwijziging		*-8 736*							*-8 736*	
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa										
III. Investeringen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	**153.700**	**-137.936**	**15.764**					**4.764**	**11.000**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/03 Overige investeringen gezinszorg

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/04 Overige investeringen ouderenzorg

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Investeringen in materiële vaste activa	**842.288**	**-389.655**	**452.633**	**59.644**	**144.280**	**38.819**	**101.045**	**70.545**	**38.300**	
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*842 288*	*-389 655*	*452 633*	*59 644*	*144 280*	*38 819*	*101 045*	*70.545*	*38 300*	
1 Terreinen en gebouwen	449 711	-364 289	85 422	9 682	34 436	18 585	4 008	211	18 500	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-24 789*	*24 789*	
Budgetwijziging		*-364 289*							*-364 289*	
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	392 577	-25 366	367 212	49 962	109.844	20 234	97 037	70 334	19 800	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-20 166*	*20 166*	
Budgetwijziging		*-25 366*							*-25 366*	
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa										
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**4.723**		**4.723**		**4.723**					
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	**847.011**	**-389.655**	**457.356**	**59.644**	**149.004**	**38.819**	**101.045**	**70.545**	**38.300**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/04 Overige investeringen ouderenzorg

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	**2.000**		**2.000**		**2.000**					
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*2 000*		*2 000*		*2 000*					
1 Terreinen en gebouwen										
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	2 000		2 000		2 000					
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	**2.000**		**2.000**		**2.000**					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/05 Patrimoniumbeheer

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Investeringen in materiële vaste activa	**826.323**	**-3.700**	**822.623**	**47.639**	**318.115**	**296.582**	**10.287**	**11.963**	**138.037**	
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*826 323*	*-3 700*	*822 623*	*47 639*	*318 115*	*296 582*	*10 287*	*11 963*	*138 037*	
1 Terreinen en gebouwen	821 280		821 280	46 296	318 115	296 582	10 287	11 963	138 037	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-138 037*	*138 037*	
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	5 043	-3 700	1 343	1 343						
Budgetwijziging		*-3 700*							*-3 700*	
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**87.623**	**-4.000**	**83.623**	**10.258**	**47.420**	**8.815**	**2.130**		**15.000**	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-15 000*	*15 000*	
Budgetwijziging		*-4 000*							*-4 000*	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	**913.946**	**-7.700**	**906.246**	**57.897**	**365.535**	**305.396**	**12.417**	**11.963**	**153.037**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/05 Patrimoniumbeheer

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/06 Informatica

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringen in financiele vaste activa					Jaar					
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiële vaste activa										
II. Investeringen in materiële vaste activa	**7.000**	**10.500**	**17.500**						**17.500**	
A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	*7 000*	*10 500*	*17 500*						*17 500*	
1 Terreinen en gebouwen										
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen	7 000	10 500	17 500						17 500	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-7 000*	*7 000*	
Budgetwijziging		*10 500*							*10 500*	
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiële vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C Vooruitbetalingen op investeringen in materiele vaste activa										
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**35.860**	**-22.600**	**13.260**				**7.260**		**6.000**	
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-3 600*	*3.600*	
Budgetwijziging		*-22 600*							*-22 600*	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	**42.860**	**-12.100**	**30.760**				**7.260**		**23.500**	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014/06 . Informatica

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2018/02 Erfpacht woonzorggroep

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2018/02 Erfpacht woonzorggroep

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A Extern verzelfstandigde agentschappen										
B Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D OCMW-verenigingen										
E Andere financiele vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	**5.100.021**	**-2**	**5.100.019**					**5.100.019**		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste activa	*5 100 021*	*-2*	*5 100.019*					*5 100.019*		
1 Terreinen en gebouwen	5 100 021	-2	5 100 019					5 100 019		
Waarvan overgedragen tussen jaren		*0*						*-2*	*2*	
Budgetwijziging		*-2*							*-2*	
2 Wegen en overige infrastructuur										
3 Roerende goederen										
4 Leasing en soortgelijke rechten										
5 Erfgoed										
B Overige materiele vaste activa										
1 Onroerende goederen										
2 Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiele vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	**5.100.021**	**-2**	**5.100.019**					**5.100.019**		

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein ALGBESTUUR	194 700	101.387	-201.387	94.700		33.095	-33.095		-194 700	-94.700
Beleidsdomein SOCDIENST	5.000	7.500	-5.000	7 500					-5 000	-7 500
Beleidsdomein GEZINNEN	141.700	7.236	-120.436	28.500		-4.764	4.764		-141.700	-28.500
Beleidsdomein OUDEREN	383 000	197.992	-383 655	197.337		-28.329	28.329		-383 000	-197.337
Totalen	724 400	314.115	-710 478	328.037		2	-2		-724 400	-328.037

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget — Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I Exploitatiebudget (B-A)	**869 776**	**42.930**	**912 706**
A Uitgaven	*16 995 439*	*440 023*	*17 435 462*
B Ontvangsten	*17 865 215*	*482 953*	*18 348 168*
1 a Belastingen en boetes			
1 b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5 070 000		5 070 000
1 c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2 Overige	12 795 215	482 953	13 278 168
II Investeringsbudget (B-A)	**-724 400**	**396.363**	**-328.037**
A Uitgaven	*724 400*	*-396 363*	*328 037*
B Ontvangsten			
III Andere (B-A)	**-664 663**	**-85 000**	**-749 663**
A Uitgaven	*2 948 045*	*-205 000*	*2 743 045*
1 Aflossing financiele schulden	2 948 045	-205 000	2 743 045
a Periodieke aflossingen	1 038 045		1 038 045
b Niet-periodieke aflossingen	1 910 000	-205 000	1 705 000
2 Toegestane leningen			
3 Overige uitgaven			
B Ontvangsten	*2 283 382*	*-290 000*	*1 993 382*
1 Op te nemen leningen en leasings	2 110 000	-290 000	1 820 000
2 Terugvordering van aflossing van financiele schulden	172 882		172 882
a Periodieke terugvorderingen	172 882		172 882
b Niet-periodieke terugvorderingen			
3 Overige ontvangsten	500		500
IV Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-519.287**	**354 293**	**-164.994**
V Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*9 926 685*	*174 279*	*10 100 964*
VI Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**9 407 398**	**528.572**	**9 935 970**
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**4.294.000**	**926 984**	**5.220.984**
A Bestemde gelden voor exploitatie			
B Bestemde gelden voor investeringen	*1 567 280*	*760 434*	*2 327 714*
C Bestemde gelden voor andere verrichtingen	*2 726 720*	*166 550*	*2 893 270*
VIII Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**5.113.399**	**-398 412**	**4 714 986**

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II Investeringen	**2.231 191**	**-663 911**	**760.434**	**96 523**	**2 327 714**
Investeringen zorgflats	536 999	62 100	0	62 100	599 099
Correctie initieel budget	-536 999	-62 100	0	-62 100	-599 099
Saldo bestemde gelden na aftrek investeringen 2018	1 993 423	-1 993 423	0	-1 993 423	0
Correctie IB na overdracht 2014	0	0	0	0	
LOI Investeringen	25 600	0	9 296	9 296	34 896
Investeringen Schuttershof	212 168	-9 511	72 463	62 952	275 120
Saldo bestemde gelden na aftrek investeringen 2019	0	1 339 023	678 675	2 017 698	2 017 698
III Overige Verrichtingen	**2 624 370**	**102 350**	**166 550**	**268 900**	**2 893 270**
Terugbetaling obligatiehouders	5 002 648	370 450	166 550	537 000	5 539 648
Correctie initieel budget	-2 378 278	-268 100	0	-268 100	-2 646 378
Totaal bestemde gelden	**4 855 561**	**-561 561**	**926 984**	**365 423**	**5 220 984**

3. Toelichting

3 1. Overzicht investeringsbudget met toelichting bestemming

Investeringsbudget 2019

Enveloppe	Omschrijving	beleidsitem	omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving algemeen rekeningnummer	budget 2019 na budgetwijziging	Toelichting
2014/01	Overige investeringen algemeen bestuur	011200	Personeelsdienst en vorming	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	9 700,00	Project tijdsregistratie
		011901	ICT	24101000	Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen	50 000,00	Aanpassen IT aan de synergie met de gemeente + kleine aankopen.
		011902	Facilitair beheer en logistiek	22102000	Gebouwen verbeteringswerken- Gemeenschapsgoederen	10 000,00	Verbetering akkoestiek in functie van de synergie
		011902	Facilitair beheer en logistiek	24000000	Meubilair - Gemeenschapsgoederen	10 000,00	Meubilair in functie van de synergie
		019000	Overig algemeen bestuur	23000000	Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen	15 000,00	Aankopen administratief centrum
Totaal 2014/01						**94.700,00**	
2014/02	Overige investeringen sociale dienst	090000	Sociale bijstand	23000000	Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen	5 000,00	Uitrusting doorgangswoningen
		090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	22102000	Gebouwen verbeteringswerken- Gemeenschapsgoederen	2 500,00	Onderhoud woningen lokaal opvanginitiatief
Totaal 2014/02						**7.500,00**	
2014/03	Overige investeringen gezinszorg	094502	Beertje	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	2.000,00	Nooddeur
		094502	Beertje	23500000	Installaties, machines en uitrusting - Bedrijfsmatige MVA	2.000,00	Vervangingsinvesteringen
		094506	Koekoek	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	5.000,00	Vervangingsinvesteringen
		094506	Koekoek	23500000	Installaties, machines en uitrusting - Bedrijfsmatige MVA	2 000,00	Vervangingsinvesteringen
Totaal 2014/03						**11.000,00**	
2014/04	Overige investeringen ouderenzorg	095000	Ouderenwoningen	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	10 000,00	Vervangingsinvesteringen / dringende herstellingen
		095101	Dorp	22102000	Gebouwen verbeteringswerken- Gemeenschapsgoederen	3 500,00	Vervangingsinvesteringen
		095101	Dorp	23000000	Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen	2 000,00	Vervangingsinvesteringen
		095102	Cogelshof	23000000	Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen	10 500,00	Aankoop machines, waaronder schrobmachine

Enveloppe	Omschrijving	beleidsitem	omschrijving beleidsitem	AR	Omschrijving algemeen rekeningnummer	budget 2019 na budgetwijziging	Toelichting
		095102	Cogelshof	24000000	Meubilair - Gemeenschapsgoederen	2 500,00	Vervangingsinvesteringen
		095200	Serviceflats	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	5 000,00	Vervangingsinvesteringen / dringende herstellingen
		095200	Serviceflats	23500000	Installaties, machines en uitrusting - Bedrijfsmatige MVA	3 000,00	Vervangingsinvesteringen
		095200	Serviceflats	24500000	Meubilair - Bedrijfsmatige MVA	1 800,00	Vitrinekasten
Totaal 2014/04						**38.300,00**	
2014/05	Patrimoniumbeheer	095300	Rusthuizen	21400000	Plannen en studies	15 000,00	Fietsenstalling
		095300	Rusthuizen	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	138 036,97	Fietsenstalling
Totaal 2014/05						**153.036,97**	
2014/06	Informatica	094501	Dienst voor onthaalouders	24600000	Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA	10 000,00	Aankoop hardware in functie van nieuw softwareprogramma voor de kinderopvang
		094502	Beertje	24600000	Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA	6.000,00	Aankoop hardware in functie van nieuw softwareprogramma voor de kinderopvang
		094506	Koekoek	24600000	Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA	1.500,00	Aankoop hardware in functie van nieuw softwareprogramma voor de kinderopvang
		095901	Gezinszorg en aanvullende thuiszorg	21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge	6.000,00	Aankoop planningsprogramma
Totaal 2014/06						**23.500,00**	
2018/02	Totaal Erfpacht woonzorggroep					**0,00**	
Totaal 2018/02						**0,00**	
Eindtotaal						**328.036,97**	