

Budgetwijziging

2019/1

OCMW HALLE

Inhoud budgetwijziging 2019/1

DEEL 1 BELEIDSNOTA

1. Doelstellingsnota: motivering van de wijzigingen
2. Doelstellingenbudget – schema B1

DEEL 2 FINANCIËLE NOTA

1. Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1
2. Wijziging van de investeringsenveloppe – schema BW2 per investeringsenveloppe
3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema BW3
4. Wijziging van het liquiditeitenbudget – schema BW4
5. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
6. Bijlagen – schema BW2 geconsolideerd

DEEL 1

Beleidsnota

1. Doelstellingennota: motivering van de wijzigingen

Op de Raad van 10 december 2013 werd de Meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd en op de Raad van 17 december 2018 werd de laatste herziening en het budget 2019 goedgekeurd. Een eerste budgetwijziging dient te gebeuren.

- De meeste verschuivingen (in aantal) vinden we terug bij exploitatie.
- De prioritaire beleidsdoelstellingen wijzigen voornamelijk bij de investeringen

1.1 Exploitatie

BELEIDS-DOMEIN	UITG/ONTV	DETAIL	TOENAME / AFNAME
ALGFIN	Uitgaven	<p>De toename is voornamelijk bij 'Minwaarden op de realisatie van vorderingen' (+16.853 euro). Dit komt onder meer door een subsidie mbt het leefloon van 2012 die mogelijks niet meer geïnd zal worden én door een hogere minwaarde op vorderingen na het insolvelabel verklaren door de deurwaarder.</p> <p>De kosten mbt het gebouw 'De Haver' worden vanaf 2019 toegewezen aan 'Patrimonium zonder maatschappelijk doel' ipv aan de 'Gezins hulp' aangezien het gebouw verhuurd wordt aan externen. Hierdoor is er verschuiving van het domein 'Kwalitatief Leven' naar het domein 'Algemene Financiering'.</p>	24.110
ALGFIN	Ontvangsten	De subsidies van het gemeentefonds werden aangepast naar aanleiding van de nieuwsbrief van Agentschap van Binnenlandsbestuur van 7 maart 2019.	-2.622
OD	Uitgaven	<p>Er zijn tal van neutrale verschuivingen binnen dit domein, meer bepaald binnen de groep 62 bezoldigingen. Dit te wijten aan de invoering van het nieuwe HRM-pakket waarbij het OCMW en de stad deze rekeningen op elkaar dienden af te stemmen. Het OCMW nam de uitgavenrekeningen over van de stad waardoor een eenmalige verschuiving van budgetten nodig werd.</p> <p>Tevens werd bij de opmaak van het budget 2019 de uitgaven- en ontvangsten-rekeningen van de ondersteunende diensten overgeheveld naar de stad. Toch merken wij nu op dat bepaalde werkelijke uitgaven van o.a. de keuken (nog) niet kunnen worden overgeheveld. Bijvoorbeeld bij de uitgegeven kosten voor was en linnen omdat er een gunning lopende is. We verhogen het budget om deze uitgaven op te vangen.</p>	4.289
OD	Ontvangsten	De ontvangsten zijn voornamelijk hoger door de recuperatie van kosten van een arbeidsongeval via de verzekering. (+14.981,55 euro)	15.647
AB	Uitgaven	<p>Binnen dit domein zijn ook tal van verschuivingen binnen de groep 62 'bezoldigingen' naar aanleiding van de invoering van het nieuwe HRM pakket.</p> <p>De voornaamste stijging is binnen de groep 648 kosten specifiek voor de sociale dienst. Dit is naar aanleiding van een herziening in hun werkwijze mbt aanvullende financiële hulp. De uitgavenrekening 'Kosten projectwerk' wordt verhoogd. Er</p>	20.473

		worden een paar acties ondernomen om het buurtrestaurant nog meer bij de cliënten bekend te maken.	
AB	Ontvangsten	Binnen de ontvangsten zijn er ook tal van verschuivingen. De voornaamste toename is er bij de gebudgetteerde subsidies mbt Lokaal opvanginitiatief. Deze zal hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd bij de opmaak van de budgetten. Tevens zijn de recuperatie van kosten bij de lokale kinderarmoede ook hoger dan initieel verwacht.	70.571
KL	Uitgaven	Naast de tal van verschuivingen binnen dit domein op de uitgaverekeningen van de groep 62 bezoldigingen ivm de invoering van het nieuwe HRM pakket, zijn er ook verschuivingen door het wijzigingen van de beleiditemnummers van de dienstencentra De Lemoon en De Pasja. Deze werden samen met het beleidsitem voor het nieuwe dienstencentrum Essenbeek goedgekeurd op het Vast bureau (8/2/2019) en de OCMW Raad (26/2/2019). Een toename bevindt zich vooral binnen het woon- en zorgcentrum en de ouderenwoningen. De erelonen voor advocaten, landmeters, consultants stijgen. Het project Beverberg was nog niet afgerond in 2018 en de vergoedingen voor de interim verplegend personeel lopen ook nog door in 2019. Tevens werd de uitgavenrekening 'Andere algemene kosten' ook verhoogd voor het project Beverberg: tuinbanken, een lounge set, poezenhuizen, bloembakken,... zullen nog aangekocht worden. Een deel van de toename gaat teniet door de verschuiving van de kosten van De Haver naar het beleidsdomein 'Algemeen Financiering'.	54.665
	Ontvangsten	Binnen de ontvangsten is ook het effect van de wijziging van de beleidsitem-nummers van de dienstencentra 'De Lemoon' en 'De Pasja' te merken in verschuivingen van het budget. De toename van de ontvangsten zijn er o.a. door de recuperatie van kosten van arbeidsongevallen binnen het woonzorgcentrum en een hoger te verwachten subsidie van de gezondheidszorg.	35.718

1.2 Investerings

In deze budgetwijziging worden vooral de niet-gebruikte investeringskredieten, nl. 4.058.526 euro van het vorige boekjaar 2018, definitief overgedragen naar 2019.

1.2.1 Prioritaire investeringsenveloppes

Bij de prioritaire investeringsenveloppes is er binnen het domein 'Armoede Bestrijden' na overdracht van de niet-gebruikte investeringskredieten van vorige jaren een afname van 2.568 euro voor het buurtrestaurant. Het project is beëindigd en het resterende saldo wordt verschoven naar het investeringsproject herinrichten van het woonzorgcentrum het Zonnig Huis.

Binnen het domein 'Kwalitatief Leven' zijn er na overdracht van de niet-gebruikte investeringskredieten van vorige jaren verschuivingen van het project informatica en buurtrestaurant naar de herinrichting van het woonzorgcentrum .

Een deel van het budget van 2020 voor het project van de dementietuin wordt verschoven naar 2019 en verhoogd.

Tevens is er ook een verhoging van het project voor de assistentiewoningen. Deze worden aangepast aan de gegunde bedragen die goedgekeurd werden op de ocmw raad van 17 december 2018.

1.2.2 Niet-prioritaire investeringsenveloppes

Naast de prioritaire investeringsenveloppes zijn er ook wijzigingen binnen de niet-prioritaire investeringsenveloppen.

Er zijn een aantal verschuivingen. Zo werd het krediet van de lift voor Brailon verschoven naar de liften van het woonzorgcentrum. Tevens is er ook een verschuiving van het project Beverberg naar de tuin en ontmoetingsruimte van de Nikkenberg. Het project van de Nikkenberg wordt ook verhoogd voor o.a. de buitenverlichting en de overkapping.

Zoals reeds vermeld werden de kredieten van informatica overgeheveld naar het prioritaire investeringsproject 'Herinrichting van het ZH'.

2. Doelstellingenbudget

B1: doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein AB	5.709.428	505.843	6.215.271	2.991.577	70.571	3.062.149	-2.717.850	-3.153.122
Prioritaire beleidsdoelstellingen	153.515	420.304	573.819	118.000		118.000	-35.515	-455.819
Exploitatie	153.515		153.515	118.000		118.000	-35.515	-35.515
Investerings		420.304	420.304				0	-420.304
Andere								
Overig beleid	5.555.913	85.539	5.641.452	2.873.577	70.571	2.944.149	-2.682.336	-2.697.303
Exploitatie	5.327.758	20.473	5.348.231	2.873.577	70.571	2.944.149	-2.454.181	-2.404.082
Investerings	228.155	65.066	293.221				-228.155	-293.221
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	516.916	24.110	541.027	6.917.805	-2.622	6.915.183	6.400.889	6.374.156
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	516.916	24.110	541.027	6.917.805	-2.622	6.915.183	6.400.889	6.374.156
Exploitatie	125.002	24.110	149.113	6.617.805	-2.622	6.615.183	6.492.803	6.466.070
Investerings				300.000		300.000	300.000	300.000
Andere	391.914		391.914				-391.914	-391.914
Beleidsdomein KL	17.760.907	4.029.052	21.789.959	8.526.002	35.718	8.561.720	-9.234.905	-13.228.240
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.306.445	3.591.029	11.897.474				-8.306.445	-11.897.474
Exploitatie								
Investerings	8.306.445	3.591.029	11.897.474				-8.306.445	-11.897.474
Andere								
Overig beleid	9.454.462	438.023	9.892.485	8.526.002	35.718	8.561.720	-928.460	-1.330.765
Exploitatie	9.031.862	54.665	9.086.527	8.526.002	35.718	8.561.720	-505.860	-524.808
Investerings	422.600	383.358	805.958				-422.600	-805.958
Andere								
Beleidsdomein OD	2.731.878	288.800	3.020.677	36.514	15.647	52.162	-2.695.363	-2.968.515
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.731.878	288.800	3.020.677	36.514	15.647	52.162	-2.695.363	-2.968.515
Exploitatie	2.681.878	4.289	2.686.166	36.514	15.647	52.162	-2.645.363	-2.634.005
Investerings	50.000	284.511	334.511				-50.000	-334.511
Andere								
Totalen	26.719.128	4.847.805	31.566.934	18.471.898	119.315	18.591.213	-8.247.230	-12.975.721
Exploitatie	17.320.014	103.537	17.423.552	18.171.898	119.315	18.291.213	851.884	867.661
Investerings	9.007.200	4.744.268	13.751.468	300.000		300.000	-8.707.200	-13.451.468
Andere	391.914		391.914				-391.914	-391.914

DEEL 2

Financiële nota

1. Wijziging van het exploitatiebudget

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Beleidsdomein	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
AB	5.481.273	20.473	5.501.745	2.991.577	70.571	3.062.149	-2.489.695	-2.439.597
ALGFIN	125.002	24.110	149.113	6.617.805	-2.622	6.615.183	6.492.803	6.466.070
KL	9.031.862	54.665	9.086.527	8.526.002	35.718	8.561.720	-505.860	-524.808
OD	2.681.878	4.289	2.686.166	36.514	15.647	52.162	-2.645.363	-2.634.005
Totalen	17.320.014	103.537	17.423.552	18.171.898	119.315	18.291.213	851.884	867.661

2. Wijziging van de investeringsenveloppe

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/1 : Ondersteunende diensten

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa	77.426		77.426				77.426			
<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>	77.426		77.426				77.426			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.451.106	-92.481	1.358.625	29.480	222.785	426.400	218.116	127.334	334.511	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.375.156	-92.481	1.282.675	29.480	212.785	426.400	152.166	127.334	334.511	
1. Terreinen en gebouwen	308.077		308.077	6.564	3.630	221.948	75.391	544		
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.067.079	-92.481	974.598	22.915	209.155	204.451	76.776	126.790	334.511	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-376.992	376.992	
<i>Budgetwijziging</i>		-92.481							-92.481	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	75.950		75.950		10.000		65.950			
1. Onroerende goederen	75.950		75.950		10.000		65.950			
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	1.528.532	-92.481	1.436.051	29.480	222.785	426.400	295.542	127.334	334.511	

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/10 :
 Prioritair: Kwalitatief leven

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	3.469.054	40.625	3.509.679		753.287	304.516	136.955	4.243	1.536.499	774.179
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.469.054	40.625	3.509.679		753.287	304.516	136.955	4.243	1.536.499	774.179
1. Terreinen en gebouwen	3.194.054	40.625	3.234.679		753.287	304.516	136.955	4.243	1.261.499	774.179
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-	142.972	
<i>Budgetwijziging</i>		40.625							240.625	-200.000
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	275.000		275.000						275.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	3.469.054	40.625	3.509.679		753.287	304.516	136.955	4.243	1.536.499	774.179

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

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/12 : Prioritair:
Armoede bestrijding

Enveloppe ontstaan
in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	91.343	-2.468	88.875					88.875		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	91.343	-2.468	88.875					88.875		
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	91.343	-2.468	88.875					88.875		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-2.468	2.468	
<i>Budgetwijziging</i>		-2.468							-2.468	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	91.343	-2.468	88.875					88.875		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/2 : Prioritair:
 Sociaal Huis

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	8.395.628		8.395.628	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	420.304	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	8.395.628		8.395.628	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	420.304	
1. Terreinen en gebouwen	8.395.628		8.395.628	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	420.304	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-420.304	420.304	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	8.395.628		8.395.628	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	420.304	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/3 : Kwalitatief
leven

Enveloppe ontstaan
in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	2.116.728	100.067	2.216.795			8.274	342.708	281.460	805.958	778.395
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.116.728	100.067	2.216.795			8.274	342.708	281.460	805.958	778.395
1. Terreinen en gebouwen	603.754	83.067	686.821				61.899	21.168	275.000	328.754
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-161.933	161.933	
<i>Budgetwijziging</i>		83.067							83.067	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.512.974	17.000	1.529.974			8.274	280.809	260.292	530.958	449.641
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-121.358	121.358	
<i>Budgetwijziging</i>		17.000							17.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	2.116.728	100.067	2.216.795			8.274	342.708	281.460	805.958	778.395

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.000		1.000			1.000				
<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>	1.000		1.000			1.000				
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen	1.000		1.000			1.000				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.000		1.000			1.000				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppeEnveloppe 2014-2019/4 : Armoede
bestrijdingEnveloppe ontstaan in
2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	955.143	40.000	995.143	9.865	3.630	515.590	141.639	11.199	293.221	20.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	955.143	40.000	995.143	9.865	3.630	515.590	141.639	11.199	293.221	20.000
1. Terreinen en gebouwen	377.249		377.249	9.865	3.630	238.944	104.811			20.000
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	577.894	40.000	617.894			276.646	36.828	11.199	293.221	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-25.066	25.066	
<i>Budgetwijziging</i>		40.000							40.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	955.143	40.000	995.143	9.865	3.630	515.590	141.639	11.199	293.221	20.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	34.924		34.924			34.924				
TOTAAL ONTVANGSTEN	34.924		34.924			34.924				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/5 :
Prioritair: Assistentiewoningen

Enveloppe ontstaan
in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investeringsen in materiële vaste activa	10.980.000	400.000	11.380.000				74.624	216.401	10.360.975	728.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10.980.000	400.000	11.380.000				74.624	216.401	10.360.975	728.000
1. Terreinen en gebouwen	10.152.667	400.000	10.552.667				74.624	216.401	9.596.250	665.392
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-2.658.099	2.658.099	
<i>Budgetwijziging</i>		400.000							400.000	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	827.333		827.333						764.725	62.608
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-149.333	149.333	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	10.980.000	400.000	11.380.000				74.624	216.401	10.360.975	728.000

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

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Beleidsdomein	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
AB	228.155	447.839	37.532	713.525					-228.155	-713.525
ALGFIN					300.000			300.000	300.000	300.000
KL	8.729.045	3.233.696	740.691	12.703.432					-8.729.045	-12.703.432
OD	50.000	376.992	-92.481	334.511					-50.000	-334.511
Totalen	9.007.200	4.058.526	685.742	13.751.468	300.000			300.000	-8.707.200	-13.451.468

4. Wijziging van het liquiditeitenbudget

BW4: Wijziging liquiditeitenbudget

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	851.884	15.777	867.661
<i>A. Uitgaven</i>	17.320.014	103.537	17.423.552
<i>B. Ontvangsten</i>	18.171.898	119.315	18.291.213
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.978.984		4.978.984
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	13.192.915	119.315	13.312.229
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.707.200	-4.744.268	-13.451.468
<i>A. Uitgaven</i>	9.007.200	4.744.268	13.751.468
<i>B. Ontvangsten</i>	300.000		300.000
III. Andere (B-A)	-391.914		-391.914
<i>A. Uitgaven</i>	391.914		391.914
1. Aflossing financiële schulden	391.914		391.914
a. Periodieke aflossingen	391.914		391.914
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.247.230	-4.728.491	-12.975.721
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	8.268.631	4.941.615	13.210.245
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	21.401	213.124	234.525
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	21.401	213.124	234.525

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

5. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	851.884	867.661
<i>A. Uitgaven</i>	17.320.014	17.423.552
<i>B. Ontvangsten</i>	18.171.898	18.291.213
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.978.984	4.978.984
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	13.192.915	13.312.229
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.707.200	-13.451.468
<i>A. Uitgaven</i>	9.007.200	13.751.468
<i>B. Ontvangsten</i>	300.000	300.000
III. Andere (B-A)	-391.914	-391.914
<i>A. Uitgaven</i>	391.914	391.914
1. Aflossing financiële schulden	391.914	391.914
1.a. Periodieke aflossingen	391.914	391.914
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.247.230	-12.975.721
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	8.268.631	13.210.245
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	21.401	234.525
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	21.401	234.525
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)	941.245	957.022
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>18.171.898</i>	<i>18.291.213</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>17.230.654</i>	<i>17.334.191</i>
1. Exploitatie-uitgaven	17.320.014	17.423.552
2. Nettokosten van de schulden	89.361	89.361
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	481.275	481.275
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>391.914</i>	<i>391.914</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>89.361</i>	<i>89.361</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	459.970	475.747

6. Bijlagen

OCMW Halle

Oudstrijdersplein 18

NIS code 23027/ VolgNr. Budg. Jnl 27127

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE

(wnd) Financieel Directeur: Mevr. BORREMANS

BW2: wijziging van een investeringsenveloppe

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenkredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	77.426		77.426				77.426			
<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>	77.426		77.426				77.426			
II. Investerings in materiële vaste activa	27.459.002	485.742	27.944.744	153.840	1.067.206	8.831.164	956.639	883.853	13.751.468	2.300.574
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	27.383.052	485.742	27.868.794	153.840	1.057.206	8.831.164	890.689	883.853	13.751.468	2.300.574
1. Terreinen en gebouwen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>	23.031.429	523.691	23.555.120	130.924	848.051	8.341.793	496.276	396.697	11.553.053	1.788.325
<i>Budgetwijziging</i>		0						-	3.383.308	3.383.308
2. Wegen en overige infrastructuur		523.691							723.691	-200.000
3. Roerende goederen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>	4.351.623	-37.949	4.313.674	22.915	209.155	489.372	394.413	487.155	2.198.415	512.249
<i>Budgetwijziging</i>		0						-675.218	675.218	
4. Leasing en soortgelijke rechten		-37.949								
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	75.950		75.950		10.000		65.950			
1. Onroerende goederen	75.950		75.950		10.000		65.950			
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	27.536.428	485.742	28.022.170	153.840	1.067.206	8.831.164	1.034.065	883.853	13.751.468	2.300.574

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.056.745		1.056.745		425.000	329.245	2.500		300.000	
<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>	1.056.745		1.056.745		425.000	329.245	2.500		300.000	
1. Onroerende goederen	1.055.745		1.055.745		425.000	328.245	2.500		300.000	
2. Roerende goederen	1.000		1.000			1.000				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	34.924		34.924			34.924				
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.091.669		1.091.669		425.000	364.169	2.500		300.000	