



OCMW HALLE

# **BUDGET 2019**

**kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect**

---

# Inhoud Budget 2019

---

## **DEEL 1 : BELEIDSNOTA**

1. Doelstellingennota
2. Doelstellingenbudget – Schema B1
3. De staat van het financiële evenwicht – Schema M2
4. Financiële toestand – Schema B5
5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert (Niet van toepassing)
6. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)
7. Lijst met nominatief toegekende subsidies

## **DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA**

1. Exploitatiebudget – Schema B2
2. Investeringsbudget – Schema B3 & Schema B4
3. Liquiditeitenbudget – Schema B5
4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

## **DEEL 3 : TOELICHTING**

1. Lijst met afkortingen
  2. Toelichting exploitatiebudget
    - 2.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein – Schema TB1
    - 2.2. Evolutie van het exploitatie budget – Schema TB2
  3. Toelichting investeringsbudget
    - 3.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – Schema TB3
    - 3.2. Evolutie van het transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – Schema TB4
    - 3.3. Raming ontvangsten en uitgaven per nieuwe investeringsenveloppe
  4. Evolutie van het liquiditeitenbudget – Schema TB5
  5. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies
  6. Bijlage: Niet-prioritaire doelstellingen
-

# Deel 1

## Beleidsnota



# DEEL 1: Beleidsnota 2019

## 1. Doelstellingennota

### INLEIDING

Het OCMW Halle zet zich volledig in voor haar basisopdracht, namelijk het welzijn van de inwoners van Halle.

Door bepaalde strategische keuzes te maken, kan het OCMW inspelen op nieuwe maatschappelijke noden in de stad. Het OCMW wordt ook meer en meer een open huis waarbij tal van diensten worden aangeboden met een lage drempel voor alle inwoners van de stad. Een gedreven team staat daarom klaar om de doelstellingen, die verwoord worden in deze strategische nota van de meerjarenplanning 2014 - 2019, de komende jaren te verwezenlijken. De voorliggende beleidsnota 2019 kadert in de meerjarenplanning 2014-2019.

De beleidsnota vormt het eerste deel van het budget 2019. Hierin worden de basisdoelstellingen voor het jaar 2019 verduidelijkt.

Om de beleidsdoelstellingen meer vorm te geven worden er actieplannen en acties aan gekoppeld:

- De beleidsdoelstelling geeft weer welk effect we willen bereiken
- Het actieplan specificiert hoe we dit gaan realiseren
- De actie concretiseert hoe we dit concreet gaan doen.

De prioritaire doelstellingen bevinden zich in de beleidsdomeinen:

- Lokale armoede bestrijden
- Kwalitatief leven bevorderen

Naast deze prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties zullen er tevens ook nog andere projecten worden uitgevoerd door de diensten, maar deze horen toe aan de dagelijkse werking en zullen onder het "recurrent beleid" worden geplaatst.

De insteek van de OCMW-medewerkers, die dagelijks geconfronteerd worden met de noden van de inwoners en de meest kwetsbare groepen, vormt een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast is het aan de leidinggevenden om de juiste prioriteiten te bepalen per dienstjaar, gelet op het resultaat, efficiëntie en de financiële gezondheid van onze organisatie. Dit resulteerde in de jaaractieplannen 2019, wat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog concreter maakt.

De doelstellingen, actieplannen en acties uit deze doelstellingennota worden op een manier gekozen zodat het OCMW een stapje dichterbij komt bij het bereiken van de missie: "Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect".

## PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

### Beleidsdomein Lokale armoede bestrijden

Het OCMW Halle nam zich voor om zich vanaf 2017 in te zetten om armoede te bestrijden. Dit betekent dat we ervoor proberen te zorgen dat elke Halse burger een menswaardig bestaan kan leiden. Om dit te bewerkstelligen, moet er één prioritaire doelstelling verwezenlijkt worden.

#### Prioritaire doelstelling 1-1

Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden

Omdat het OCMW de strijd tegen armoede wilt aangaan, is het belangrijk om zoveel mogelijk te werken aan de maatschappelijke integratie van de cliënten. Het gaat hier niet alleen over *waarden en normen* die dienen aangeleerd te worden, maar het begrip gaat veel ruimer. Het OCMW wil cliënten een waarheidsgetrouwe en realistische kijk geven op de maatschappij waarin ze leven om er vervolgens actief te kunnen aan participeren, rekening houdend met zowel de rechten als de plichten. Op die manier weten ze wat er van hen verwacht wordt in deze maatschappij en wat zij van het OCMW mogen verwachten. Het OCMW wil dit doen door hen te stimuleren op verschillende manieren. Enerzijds door de cliënten te *emanciperen*, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheden inzien. Anderzijds door te *disciplineren* en dus sancties te koppelen aan de afspraken. Wat in dit alles centraal staat is de *zelfredzaamheid* van de cliënt verhogen. Het is de bedoeling dat de cliënten nu hulp krijgen, maar dat ze in de toekomst weten hoe ze het zelf moeten doen. Daarom wil het OCMW de cliënten in geen geval afhankelijk maken.

Deze eerste prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van verschillende actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Er werd voor deze specifieke actieplannen geopteerd omdat we ervan overtuigd zijn dat ze maximaal en prioritair kunnen bijdragen tot deze algemene prioritaire doelstelling.

Actieplan 1-1-1 Het OCMW Halle neemt de trekkersrol op van het intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei om te komen tot een woonvisie.

#### Indicatoren:

- Is er een reglement sociaal wonen of bescheiden wonen opgemaakt
- Is er een woonvisie opgesteld
- Is er een actieprogramma omtrent sociaal wonen opgemaakt

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier drie concrete acties aan.

Actie 1-1-1-1 Samenwerking met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren.

Actie 1-1-1-3 Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid.

Actie 1-1-1-4 Het OCMW, als lid van het lokaal woonoverleg, beïnvloedt mee het woonbeleid door een adviesrol te vervullen bij de stadsvernieuwingsprojecten en stedenbouwkundige projecten.

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 1-1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2019
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investeringen</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

Actieplan 1-1-2 Het OCMW Halle zet in op tewerkstelling waarbij aandacht zal worden besteed aan de volgende belangrijke randvoorwaarden: kinderopvang, taal en gezondheid.

Indicatoren:

- Hoeveel cliënten werden aan werk geholpen
- Hoeveel dossiers ikv. art. 60 werden opgestart
- Welke acties zijn er uitgevoerd om de knelpunten mbt. taal weg te werken
- Is er een locatie gevonden om de bijkomende kinderopvang in uit te voeren
- Welke acties werden er ondernomen ikv. tijdelijke werkervaring
- Hoeveel medewerkers werden ingezet om het traject rond tijdelijke werkervaring vorm te geven
- Bedrag van trajectsubsidie ikv. tijdelijke werkervaring
- Bedrag van compensatievergoeding ikv. tijdelijke werkervaring

Om mensen actief te laten deelnemen aan de maatschappij in de vorm van een tewerkstelling, dienen vaak (meerdere) randvoorwaarden vervuld te zijn. Het OCMW heeft hierin een expertise en een rol om de cliënt te ondersteunen en op te volgen.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier vier concrete acties aan.

Actie 1-1-2-8 Acties rond knelpunten mbt. taal uitvoeren

Actie 1-1-2-9 Mogelijkheden rond tewerkstelling onderzoeken (vb. interne- en externe partners)

Actie 1-1-2-11 Acties uitwerken rond het traject van tijdelijke werkervaring

Actie 1-1-2-12 Inzetten op tijdelijke werkervaring door middel van trajectsubsidie

Actie 1-1-2-13 Inzetten op tijdelijke werkervaring door middel van compensatievergoeding

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 1-1-2 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2019
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	135 014,68
	Ontvangsten	118 000,00
	Saldo	-17 014,68
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

Actieplan 1-1-3 Het OCMW Halle acht zichzelf een mogelijke partner in dossierafstemming.

Indicatoren:

- Welke gezamenlijke acties werden er uitgevoerd

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier één concreet actie aan.

Actie 1-1-3-2 Afstemming en samenwerking bevorderen tussen de sociale dienst van het departement Welzijn en het departement Woonzorg.

De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 1-1-3 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2019
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

Actieplan 1-1-4 Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid.

Indicatoren:

- Welke preventieve acties werden ondernomen
- Welke acties vloeien voort uit de kostenbaten-analyse van het preventief beleid
- Is de energiemap opgesteld
- Welke zijn de resultaten van de energiecel
- Hoeveel mensen werden toegeleid naar een goedkopere energieleverancier
- Hoeveel mensen werden geholpen in het zoeken naar energiebesparende maatregelen
- Hoeveel mensen werden toegeleid tot het OMNIO-statuut, het sociaal telefoontarief, de Kom!pas
- Deskundigheid medewerkers
- Welke acties werden ondernomen om medewerkers proactief te laten handelen
- Stand van zaken van het handhavingsbeleid en de controlecel
- Hoeveel controles werden er uitgevoerd
- Hoeveel van deze controles waren positief
- Welke acties werden ondernomen om vluchtelingen beter te integreren

Om op lange termijn de zelfredzaamheid, die we reeds beschreven, na te streven en ook daadwerkelijk te bereiken, dient het OCMW niet alleen te werken aan curatieve maatregelen als mensen reeds in een zeer problematische situatie zijn beland. Door het nemen van preventieve acties op tal van domeinen (vb. sociale rechten, kennisdeling, ambulante hulp, ...) kunnen we ervoor zorgen dat terugval op het OCMW vermeden kan worden of ten minste kan beperkt worden in tijd of in de noodzakelijke middelen.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier drie concrete acties aan.

Actie 1-1-4-1 Onderzoek uitvoeren : kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren.

Hiermee wenst het OCMW daadwerkelijk na te gaan of een bepaalde preventieve actie ook effectieve resultaten heeft opgeleverd. De methodiek die we hiertoe zullen gebruiken, dient ontwikkeld te worden.

Actie 1-1-4-2 Accurater maken van het handhavingsbeleid.

Het OCMW heeft momenteel reeds een handhavingsbeleid ingesteld aan de hand van een aantal beleidsvisies (rond onder andere activering, taal, studeren,... ). We wensen deze beleidsvisies ook verder uit te werken en waar mogelijk een controlesysteem te ontwikkelen.

Actie 1-1-4-3 Integratie vluchtelingen

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 1-1-4 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2019
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

Actieplan 1-1-5 Het OCMW Halle wil een Sociaal Huis uitbouwen.

Indicatoren:

- Stand van zaken renovatiewerken Sociaal Huis
- Gespendeerde budget

Het vroegere "Oud-Weeshuis" wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een Sociaal Huis waar elke Hallenaar terecht kan met zijn vragen. Ook na de renovatiewerken wordt er gefocust op het optimaal ontwikkelen van een Sociaal Huis zodat de dienstverlening op een hoger niveau kan getild worden. Hierbij is het belangrijk dat het Sociaal Huis ook open staat voor externe partners en dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe organisaties.

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 1-1-5 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen	2019
----------	------



<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

Actieplan 1-1-6 Het OCMW Halle wil participeren aan het oprichten van een buurtrestaurant.

Indicatoren:

- Is er een juridische structuur voor het buurtrestaurant opgemaakt
- Is er een buurtrestaurant opgericht
- Hoeveel maaltijden werden er geserveerd

Een buurtrestaurant is een restaurant waar men aan voordelige prijzen een maaltijd kan nuttigen. Het kan tevens een ontmoetingsplaats zijn voor de mensen uit de nabije omgeving. De Stad Halle en het OCMW Halle onderzoeken de mogelijkheden om een buurtrestaurant op te richten.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier drie concrete acties aan.

Actie 1-1-6-1 Het OCMW van Halle zal afstemmen met de Stad Halle en actoren teneinde een onderzoek te voeren wat betreft de implementatie van een buurtrestaurant in onze stad

Actie 1-1-6-2 Het OCMW van Halle zal samen met de verschillende actoren overgaan tot het oprichten van een juridische structuur voor de mogelijke exploitatie van een buurtrestaurant

Actie 1-1-6-3 Samen met de betrokken actoren en de interne diensten zal bepaald worden hoe en welke doelgroep we afbakenen

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 1-1-6 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

<b>Middelen</b>		<b>2019</b>
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	18 500,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	-18 500,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

<b>Middelen</b>		<b>2019</b>
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	153 514,68
	Ontvangsten	118 000,00
	Saldo	-35 514,68
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

## Beleidsdomein Kwalitatief leven bevorderen

Het OCMW Halle streeft ernaar om de inwoners van Halle de mogelijkheid te bieden om een zo kwalitatief mogelijk leven te leiden.

Om te komen tot een kwalitatief leven voor elke Halse burger, wil het OCMW zorg op maat aanbieden. Dit wil zeggen dat de zorg afgestemd wordt op de behoeften van iemand die bij het OCMW komt aankloppen. Zorg op maat staat voor aangepaste zorg aan de noden van de cliënt. Zorg op maat is echter niet gelijk aan individuele maatzorg, het kan dus niet de bedoeling zijn dat het OCMW aan alle wensen van iedereen tegemoet komt. Bij het leveren van zorg op maat dient er dus rekening gehouden te worden met de wensen en de mogelijkheden, maar ook met de beperkingen van alle betrokkenen.

### Prioritaire doelstelling 2-1

Het OCMW Halle wil een woonzorgketen creëren die antwoord biedt op de stijgende hulpvraag inzake zorg met specifieke aandacht voor de financiële gezondheid van de organisatie.

Het leveren van naadloze zorg is hier onlosmakelijk mee verbonden. Hiermee bedoelen we dat een cliënt zonder problemen kan doervloeiën van het ontvangen van enkel thuiszorg, naar een assistentiewoning en vervolgens naar een kamer in het woonzorgcentrum. Tevens houdt de naadloze zorg in dat ook cliënten van het Departement Welzijn kunnen doorstromen naar het Departement Woonzorg, en omgekeerd. Hierbij is het heel belangrijk dat er *voldoende aanbod* is. Eveneens spelen *vrijwilligers* en *mantelzorgers* hier een beduidende rol in, zonder hen zou bepaalde dienstverlening onmogelijk worden. In deze naadloze zorg zijn de *wachlijsten* vaak een heikel punt. Hierdoor verloopt de zorg namelijk niet altijd zonder obstakels, wat een vloeiende doorstroom bemoeilijkt. Op termijn wil het OCMW Halle werk maken van het ontwikkelen van een *woonzorgzone*. Dit is een deelgebied waarin optimale voorwaarden worden gecreëerd voor het wonen met zorg, in de ruime zin van het woord. Hierin wordt de ondersteuning van de mens centraal geplaatst, zodat eenieder in zijn onmiddellijke nabijheid op de nodige diensten en voorzieningen beroep kan doen.

Deze tweede prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van drie actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

Actieplan 2-1-1 Het OCMW Halle neemt de regisseursrol op zich inzake woonzorgbeleid.

Indicatoren:

- Welke samenwerkingen zijn er inzake woonzorg
- Overzicht opgelijste noden inzake woonzorg en evolutie van de zorgnoden in de toekomst
- Welke acties ter verbetering werden verbonden aan de noden

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt Het OCMW Halle hier drie concrete acties aan.

Actie 2-1-1-1 De huidige toestand van het woonzorgbeleid in Halle wordt in kaart gebracht, de noden en de samenwerkingen worden geïdentificeerd.

Actie 2-1-1-2 Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen.

Actie 2-1-1-3 Visie omtrent woonzorg ontwikkelen

Het is de bedoeling om het bestaande aanbod en het toekomstige aanbod inzake woonzorg in kaart te brengen. We gaan na welke doelgroepen bediend worden en welke niet. Daarnaast zullen er verbetervoorstellen worden geformuleerd.

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 2-1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2019
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00

Actieplan 2-1-2 Het OCMW Halle optimaliseert de dienstverlening inzake woonzorg.

Indicaoren:

- Hoeveel personen staan er op de wachtlijsten
- Welke specialisaties zijn ontwikkeld bij de medewerkers
- Welke specialisaties zijn ontwikkeld op welke afdelingen van het Departement Woonzorg
- Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor crisisopvang
- Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor verzorging 's nachts
- Hoeveel dossiers werden digitaal opgemaakt ikv. het digitaliseren van het huisbezoek
- Stand van zaken van de kosten en opbrengsten
- Welke nieuwe dienstverlening werd opgestart
- Hoeveel gebruikers werden bereikt met de nieuwe dienstverlening

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW hier vier concrete acties aan.

Actie 2-1-2-3 Inzetten op specialisatie van medewerkers.

Hiermee doelt het OCMW op specialisaties van medewerkers in het kader van de specifieke stijgende zorgnoden. Enkele medewerkers zullen zich specialiseren in bepaalde thema's en de andere medewerkers hierbij ondersteunen en begeleiden. Op die manier kan het hele departement Woonzorg afstemmen over deze specifieke thema's. Voorbeelden van specialisaties zijn onder andere dementie en palliatie, psychosociale hulpverlening.

Actie 2-1-2-4 Efficiëntie van de werking bevorderen.

Actie 2-1-2-5 Uitbreiden dienstverlening (vb. dienstencentra, projecten buurtwerking, assistentiewoningen, ...)

Er wordt nagegaan welke dienstverlening nog nuttig kan zijn om aan te bieden in de dienstencentra en de assistentiewoningen. Daarnaast wordt er ook een focus gelegd op de buurtwerking.

### Actie 2-1-2-6 Acties ondernemen om een buurtgerichte werking uit te bouwen

Met deze buurtgerichte werking willen we de bewoners in de buurt in eerste instantie beter leren en anderzijds proactief naar hen toestappen. We trachten ook om op deze manier onze huidige werkingen van dienstencentra en thuiszorg meer te verankeren in de buurt.

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 2-1-2 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2019
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	150 000,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	-150 000,00

### Actieplan 2-1-3 Het OCMW Halle benut optimaal de bestaande woonzorgcampus.

#### Indicatoren:

- Werd de renovatie van het dienstencentrum De Lemoon afgewerkt
- Overzicht van de opportuniteiten van de woonzorgcampus
- Stand van zaken renovatiewerken De Lemoon
- Stand van zaken bouw assistentiewoningen
- Hoeveel gebruikers werden opgevangen in het CADO
- Hoeveel verzorgenden werden ingeschakeld in het CADO
- Stand van zaken dementieteras

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW hier vijf concrete acties aan.

#### Actie 2-1-3-1 Analyse van de opportuniteiten van de campus.

Er wordt geanalyseerd welke mogelijkheden er nog zijn op de OCMW-campus zodat we het kwalitatief leven van de senioren kunnen bevorderen.

#### Actie 2-1-3-4 Renoveren van het dienstencentrum De Lemoon

Het dienstencentrum De Lemoon wordt de volgende jaren aangepast aan de noden van de bezoekers.

#### Actie 2-1-3-5 Bouwen van nieuwe assistentiewoningen.

Er zullen nieuwe assistentiewoningen worden gebouwd op de OCMW-site waardoor we de wachtlijst kunnen inkorten en meer senioren een oplossing kunnen bieden. Daarnaast wordt er voor een toegankelijker koppeling gezorgd tussen de huidige assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek, de nieuwe assistentiewoningen en het woonzorgcentrum Zonnig Huis.

#### Actie 2-1-3-7 Realiseren van een dementieteras in het Zonnig Huis

Het dementieteras moet de mogelijkheid aan de bewoners van de beschermde afdeling, Nura, om ook buiten te komen. We willen eveneens zorgen voor

verschillende prikkels op het terras zodat ook andere bewoners hiervan gebruik kunnen maken.

Actie 2-1-3-8 Initiatieven voor dagopvang uitwerken  
Realisatietermijn: 2018 – 2019

Er wordt onderzocht welke alternatieven voor dagopvang voor ons gunstig zouden kunnen zijn.

De middelen die noodzakelijk zijn om de actieplan 2-1-3 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

<b>Middelen</b>		<b>2019</b>
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investeringen</i>	Uitgaven	8 156 445,01
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	-8 156 445,01

De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 2-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

<b>Middelen</b>		<b>2019</b>
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investeringen</i>	Uitgaven	8 306 445,01
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	-8 306 445,01

## 2. Doelstellingenbudget

<b>B1: Het doelstellingenbudget</b>	<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>516 916</b>	<b>6 917 805</b>	<b>6 400 889</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringen			
Andere			
Overig beleid	516 916	6 917 805	6 400 889
Exploitatie	125 002	6 617 805	6 492 803
Investeringen		300 000	300 000
Andere	391 914		-391 914
<b>Beleidsdomein OD</b>	<b>2 731 878</b>	<b>36 514</b>	<b>-2 695 363</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investeringen			
Andere			
Overig beleid	2 731 878	36 514	-2 695 363
Exploitatie	2 681 878	36 514	-2 645 363
Investeringen	50 000		-50 000
Andere			
<b>Beleidsdomein AB</b>	<b>5 709 428</b>	<b>2 991 577</b>	<b>-2 717 850</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	153 515	118 000	-35 515
Exploitatie	153 515	118 000	-35 515
Investeringen			
Andere			
Overig beleid	5 555 913	2 873 577	-2 682 336
Exploitatie	5 327 758	2 873 577	-2 454 181
Investeringen	228 155		-228 155
Andere			
<b>Beleidsdomein KL</b>	<b>17 760 907</b>	<b>8 526 002</b>	<b>-9 234 905</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 306 445		-8 306 445
Exploitatie			
Investeringen	8 306 445		-8 306 445
Andere			
Overig beleid	9 454 462	8 526 002	-928 460
Exploitatie	9 031 862	8 526 002	-505 860
Investeringen	422 600		-422 600
Andere			
<b>Totalen</b>	<b>26 719 128</b>	<b>18 471 898</b>	<b>-8 247 230</b>
Exploitatie	17 320 014	18 171 898	851 884
Investeringen	9 007 200	300 000	-8 707 200
Andere	391 914		-391 914

### 3. De staat van het financiële evenwicht

M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd	Initieel budget 2019 - MJP 2014					
	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>Resultaat op kasbasis</b>						
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>3 180 228</b>	<b>3 431 876</b>	<b>3 019 651</b>	<b>2 785 912</b>	<b>2 052 212</b>	<b>851 884</b>
<i>A. Uitgaven</i>	15 202 700	15 416 989	15 605 588	16 283 399	17 834 024	17 320 014
<i>B. Ontvangsten</i>	18 382 928	18 848 865	18 625 238	19 069 311	19 886 236	18 171 898
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6 531 235	6 858 439	6 807 797	6 598 643	6 890 639	4 978 984
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	11 851 693	11 990 426	11 817 441	12 470 668	12 995 597	13 192 915
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-153 840</b>	<b>-642 206</b>	<b>-8 466 996</b>	<b>-1 031 565</b>	<b>-4 942 379</b>	<b>-8 707 200</b>
<i>A. Uitgaven</i>	153 840	1 067 206	8 831 164	1 034 065	4 942 379	9 007 200
<i>B. Ontvangsten</i>		425 000	364 169	2 500		300 000
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-494 421</b>	<b>-483 426</b>	<b>-433 608</b>	<b>-492 701</b>	<b>-504 243</b>	<b>-391 914</b>
<i>A. Uitgaven</i>	494 421	483 426	488 618	492 919	504 243	391 914
1. Aflossing financiële schulden	494 421	483 426	488 618	492 919	504 243	391 914
1.a. Periodieke aflossingen	494 421	483 426	488 618	492 919	504 243	391 914
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>			55 010	218		
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			55 010	218		



<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>2 531 968</b>	<b>2 306 243</b>	<b>-5 880 953</b>	<b>1 261 646</b>	<b>-3 394 410</b>	<b>-8 247 230</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>11 444 136</i>	<i>13 976 104</i>	<i>16 282 347</i>	<i>10 401 394</i>	<i>11 663 040</i>	<i>8 268 631</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>13 976 104</b>	<b>16 282 347</b>	<b>10 401 394</b>	<b>11 663 040</b>	<b>8 268 631</b>	<b>21 401</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>8 335 629</b>	<b>8 335 629</b>	<b>3 535 000</b>	<b>3 535 000</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>8 335 629</i>	<i>8 335 629</i>	<i>3 535 000</i>	<i>3 535 000</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>5 640 475</b>	<b>7 946 718</b>	<b>6 866 394</b>	<b>8 128 040</b>	<b>8 268 631</b>	<b>21 401</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaar 2014</b>	<b>Jaar 2015</b>	<b>Jaar 2016</b>	<b>Jaar 2017</b>	<b>Jaar 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>3 319 101</b>	<b>3 559 718</b>	<b>3 136 704</b>	<b>2 891 727</b>	<b>2 146 673</b>	<b>941 245</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>18 382 928</i>	<i>18 848 865</i>	<i>18 625 238</i>	<i>19 069 311</i>	<i>19 886 236</i>	<i>18 171 898</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>15 063 827</i>	<i>15 289 147</i>	<i>15 488 535</i>	<i>16 177 584</i>	<i>17 739 564</i>	<i>17 230 654</i>
1. Exploitatie-uitgaven	15 202 700	15 416 989	15 605 588	16 283 399	17 834 024	17 320 014
2. Nettokosten van de schulden	138 873	127 842	117 053	105 815	94 461	89 361
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>633 293</b>	<b>611 268</b>	<b>605 671</b>	<b>598 733</b>	<b>598 704</b>	<b>481 275</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>494 421</i>	<i>483 426</i>	<i>488 618</i>	<i>492 919</i>	<i>504 243</i>	<i>391 914</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>138 873</i>	<i>127 842</i>	<i>117 053</i>	<i>105 815</i>	<i>94 461</i>	<i>89 361</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2 685 808</b>	<b>2 948 449</b>	<b>2 531 032</b>	<b>2 292 993</b>	<b>1 547 969</b>	<b>459 970</b>

## 4. Financiële toestand

<b>B5: Het liquiditeitenbudget</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>	
Geconsolideerd			
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>			<b>Budget</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>851 884</b>
<i>A. Uitgaven</i>			<i>17 320 014</i>
<i>B. Ontvangsten</i>			<i>18 171 898</i>
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			4 978 984
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			13 192 915
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-8 707 200</b>
<i>A. Uitgaven</i>			<i>9 007 200</i>
<i>B. Ontvangsten</i>			<i>300 000</i>
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-391 914</b>
<i>A. Uitgaven</i>			<i>391 914</i>
1. Aflossing financiële schulden			391 914
a. Periodieke aflossingen			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			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>-8 247 230</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			<i>8 268 631</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>21 401</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>21 401</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
bestemde gelden	1 767 500	-1 767 500	0
assistentiew oningen	-1 767 500	1 767 500	0
<b>III. Overige Verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert**

Niet van toepassing

## **6. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert**

Niet van toepassing

## **7. Lijst met nominatief toegekende subsidies**

Bijdrage aan SVK Zuidkant: €8.103,58

Bijdrage aan Zet U VZW ikv. Buurtrestaurant: €24.625

Bijdrage aan de OCMW vereniging ikv. Buurtrestaurant: €18.500

# Deel 2

## Financiële nota

## DEEL 2: Financiële nota

### 1. Exploitatiebudget

<b>B2: Het exploitatiebudget</b>	<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>125 002</b>	<b>6 617 805</b>	<b>6 492 803</b>
<b>Beleidsdomein OD</b>	<b>2 681 878</b>	<b>36 514</b>	<b>-2 645 363</b>
<b>Beleidsdomein AB</b>	<b>5 481 273</b>	<b>2 991 577</b>	<b>-2 489 695</b>
<b>Beleidsdomein KL</b>	<b>9 031 862</b>	<b>8 526 002</b>	<b>-505 860</b>
<b>Totalen</b>	<b>17 320 014</b>	<b>18 171 898</b>	<b>851 884</b>

## 2. Investeringsbudget

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Geconsolideerd								
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>77 426</b>				<b>77 426</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>	77 426				77 426			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27 459 002</b>	<b>153 840</b>	<b>1 067 206</b>	<b>8 831 164</b>	<b>956 639</b>	<b>4 942 379</b>	<b>9 007 200</b>	<b>2 500 574</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	27 383 052	153 840	1 057 206	8 831 164	890 689	4 942 379	9 007 200	2 500 574
1. Terreinen en gebouw en	23 031 429	130 924	848 051	8 341 793	496 276	3 780 006	7 446 053	1 988 325
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	4 351 623	22 915	209 155	489 372	394 413	1 162 373	1 561 146	512 249
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	75 950		10 000		65 950			
1. Onroerende goederen	75 950		10 000		65 950			
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>27 536 428</b>	<b>153 840</b>	<b>1 067 206</b>	<b>8 831 164</b>	<b>1 034 065</b>	<b>4 942 379</b>	<b>9 007 200</b>	<b>2 500 574</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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>	<b>1 056 745</b>	<b>425 000</b>	<b>329 245</b>	<b>2 500</b>		<b>300 000</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>	1 056 745	425 000	329 245	2 500		300 000		
1. Onroerende goederen	1 055 745	425 000	328 245	2 500		300 000		
2. Roerende goederen	1 000		1 000					
<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>34 924</b>		<b>34 924</b>					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1 091 669</b>	<b>425 000</b>	<b>364 169</b>	<b>2 500</b>		<b>300 000</b>		



<b>B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen</b>	<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>		
	Uitgaven	Ontvangste	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Beleidsdomein OD</b>	<b>50 000</b>		<b>-50 000</b>
<b>Beleidsdomein AB</b>	<b>228 155</b>		<b>-228 155</b>
<b>Beleidsdomein KL</b>	<b>8 729 045</b>		<b>-8 729 045</b>
<b>Totalen</b>	<b>9 007 200</b>	<b>300 000</b>	<b>-8 707 200</b>

### 3. Liquiditeitenbudget

B5: Het liquiditeitenbudget		Initieel budget 2019 - MJP 2014	
Geconsolideerd			
RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>851 884</b>
A. Uitgaven			17 320 014
B. Ontvangsten			18 171 898
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			4 978 984
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			13 192 915
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-8 707 200</b>
A. Uitgaven			9 007 200
B. Ontvangsten			300 000
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-391 914</b>
A. Uitgaven			391 914
1. Aflossing financiële schulden			391 914
a. Periodieke aflossingen			391 914
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>-8 247 230</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			8 268 631
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>21 401</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>21 401</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
saldo van gemeentefonds	0	0	
bestemde gelden	1 767 500	-1 767 500	0
assistentiew oningen	-1 767 500	1 767 500	0
<b>III. Overige Verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			

## 4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Niet van toepassing

# Deel 3

## Toelichting



## DEEL 3: TOELICHTING

### 1.Lijst met afkortingen

AB	lokale armoede bestrijden	MAT	Management Team
ABB	Agentschap binnenlands bestuur	MB	Ministerieel besluit
ADO	Afdelingshoofdenoverleg	MJP	Meerjarenplanning
ADV	Arbeidsduurvermindering	MMB	Mindermobielbus
ALGFIN	Beleidsdomein "algemene financiering"	MMC	Minder Mobiele Centrale
AR	Arbeidsreglement	MMV	Mindermobielenvervoer
BAD	Beslissingen Algemeen Directeur	NAOS	Zonnig Huis - afdeling 3de verdieping
BBC	Beleids- en beheercyclus	NURA	Zonnig Huis - afdeling 1ste verdieping
BCSD	Bijzonder Comité Sociale Dienst	OA	Ondersteunende Afdelingen
BCWZ	Bijzonder Comité Woonzorg	OB	Ontwerpbeslissing
BHV	Budgethulpverlening	OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
BO	Bestuursondersteuning	OD	Ondersteunende Diensten
BOC	Bijzonder syndicaal onderhandelings/overlegcomité	OMNIO	Sociale verzekerden die kunnen bewijzen dat ze een laag inkomen hebben
BVR	Besluit Vlaamse Regering	OW	Ondersteuningswoningen
BW	Budgetwijziging	OZ	Ouderenzorg (=IMZ)
CAPELO	Carrière Publique Electronique – elektronische loopbaan overheid	PBP	Personeelsbehoefteplan

CAW	Centrum voor Algemeen Welzijn	POP	Persoonlijk ontwikkelingsplan
CBE	Centrum voor Basiseducatie	PZA	Personeelszaken
CMS	Content management systeem	PZO	Personeelszorg
CNG	Compressed natural Gas	Raad	Raad voor Maatschappelijk Welzijn
CRA	Coördinerend geneesheer	RMI	Recht op maatschappelijke integratie
CTC	Overleg van Coördinatie Team Catering	RPR	Rechtspositieregeling
DC	Dienstencentrum	ROB	Rustoord voor bejaarden
DGAT	Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg	RVT	Rust- en verzorgingstehuis
DL	De Lemoon	SD	Sociale dienst
DP	De Pasja	SEL	Samenwerkingsinitiatieven eerstelijns gezondheidszorg
DSH	Digitaal Sociaal Huis	SH	Sociaal Huis
DV	Dienstvrijstelling	SVK	Sociaal verhuurkantoor
DIMONA	Déclaration Immédiate – onmiddellijke aangifte	SWOK	Samenwerkingsovereenkomst
EMZ	Extramurale zorg	TANIS	Zonnig Huis - afdeling 2de verdieping
FADI	Facilitaire dienst	TD	Technische dienst
FIDI	Financiële dienst	TH	Ten Hove
GAW	Groep assistentiewoningen	TMZ	Transmurale zorg
HHD	Huishoudelijke dienst	TZ	Thuiszorg

IGS	Intergemeentelijke samenwerking	VB	Vast Bureau
IKA	Interne Kredietaanpassing	VKB	Van Koekenbeek
IMZ	Intramurale zorg	VT	Verhoogde tegemoetkoming (omnio)
KB	Koninklijk Besluit	VZ	Voorzitter
KL	Beleidsdomein" kwalitatief leven bevorderen"	VZB	Voorzittersbeslissing
LAC	Lokale adviescommissie	WF	Wettelijke feestdag
LDC	Lokaal dienstencentrum	WZ	Woonzorg
LOGO	Lokaal gezondheidsoverleg - Pajottenland-Zenneland	WZC	Woonzorgcentrum
LOI	Lokaal opvanginitiatief	ZH	Zonig Huis
LSB	Lokaal sociaal beleid		



## 2.Toelichting exploitatiebudget

### 2.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein		Initieel budget 2019 - MJP 2014				
	Code	Totaal	Algemene financiering	OD	AB	KL
<b>I. Uitgaven</b>		<b>17 320 014</b>	<b>125 002</b>	<b>2 681 878</b>	<b>5 481 273</b>	<b>9 031 862</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>17 226 504</i>	<i>31 992</i>	<i>2 681 878</i>	<i>5 481 273</i>	<i>9 031 362</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2 014 452		5 822	293 036	1 715 594
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13 007 956		2 676 056	3 044 400	7 287 500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2 093 305			2 086 469	6 835
4. Toegestane werkingssubsidies	649	51 229			51 229	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	59 562	31 992		6 138	21 432
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>93 511</i>	<i>93 011</i>			<i>500</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>18 171 898</b>	<b>6 617 805</b>	<b>36 514</b>	<b>2 991 577</b>	<b>8 526 002</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>18 151 748</i>	<i>6 597 805</i>	<i>36 364</i>	<i>2 991 577</i>	<i>8 526 002</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4 744 304	19 830	250	139 501	4 584 724
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	12 996 499	6 576 976		2 519 607	3 899 916
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	186 290			179 720	6 570
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	224 656	1 000	36 114	152 750	34 791
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>20 150</i>	<i>20 000</i>	<i>150</i>		
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>851 884</b>	<b>6 492 803</b>	<b>-2 645 363</b>	<b>-2 489 695</b>	<b>-505 860</b>

## 2.2 Evolutie van het exploitatiebudget

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget		Initieel budget 2019 - MJP 2014		
Geconsolideerd				
	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>16 283 399</b>	<b>17 834 024</b>	<b>17 320 014</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		16 173 245	17 735 864	17 226 504
1. Goederen en diensten	60/1	2 913 249	3 466 151	2 014 452
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11 456 418	12 221 618	13 007 956
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 752 805	1 961 916	2 093 305
4. Toegestane werkingsubsidies	649	7 945	23 254	51 229
5. Andere operationele uitgaven	640/7	42 828	62 925	59 562
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	110 154	98 161	93 511
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>19 069 311</b>	<b>19 886 236</b>	<b>18 171 898</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		19 044 917	19 866 086	18 151 748
1. Ontvangsten uit de werking	70	4 363 530	4 609 122	4 744 304
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		14 346 366	14 806 847	12 996 499
a. Algemene werkingsubsidies		8 129 827	8 453 323	6 576 976
- Gemeente- of provinciefonds	7400	977 291	1 008 791	1 044 099
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	6 598 643	6 890 639	4 978 984
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	553 893	553 893	553 893
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	6 216 539	6 353 524	6 419 523
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	108 115	171 983	186 290
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	226 906	278 134	224 656
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	24 394	20 150	20 150
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>		<b>2 785 912</b>	<b>2 052 212</b>	<b>851 884</b>

### **3.Toelichting investeringsbudget**

### 3.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein				Initieel budget 2019 - MJP 2014		
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	OD	AB	KL
<b>I. Investeringsverrichtingen in 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>9 007 200</b>		<b>50 000</b>	<b>228 155</b>	<b>8 729 045</b>
<b>II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9 007 200		50 000	228 155	8 729 045
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7 446 053				7 446 053
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	1 561 146		50 000	228 155	1 282 992
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906				
		<b>21</b>				
<b>III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa</b>						
		<b>664</b>				
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>						
		<b>9 007 200</b>		<b>50 000</b>	<b>228 155</b>	<b>8 729 045</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>						
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>						
<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>300 000</b>	<b>300 000</b>			
<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		300 000	300 000			
1. Onroerende goederen	260/4	300 000	300 000			
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176				
		<b>21</b>				
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
		<b>150-180</b>				
		<b>4951/2</b>				
<b>IV. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa</b>						
		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>						

## 3.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen			Initieel budget 2019 - MJP 2014	
Geconsolideerd				
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>77 426</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	77 426		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>956 639</b>	<b>4 942 379</b>	<b>9 007 200</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		890 689	4 942 379	9 007 200
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	496 276	3 780 006	7 446 053
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	394 413	1 162 373	1 561 146
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa		65 950		
1. Onroerende goederen	260/4	65 950		
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906		
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>664</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1 034 065</b>	<b>4 942 379</b>	<b>9 007 200</b>
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<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>		<b>2 500</b>		<b>300 000</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		2 500		300 000
1. Onroerende goederen	260/4	2 500		300 000
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		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>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2 500</b>		<b>300 000</b>

### 3.3 Raming ontvangsten en uitgaven per nieuwe investeringsenveloppe

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/1 : Ondersteunende c		Enveloppe ontstaan in 2014						
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>77 426</b>				<b>77 426</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>77 426</b>				<b>77 426</b>			
<b>II. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>1 451 106</b>	<b>29 480</b>	<b>222 785</b>	<b>426 400</b>	<b>218 116</b>	<b>504 326</b>	<b>50 000</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<b>1 375 156</b>	<b>29 480</b>	<b>212 785</b>	<b>426 400</b>	<b>152 166</b>	<b>504 326</b>	<b>50 000</b>	
1. Terreinen en gebouwen	308 077	6 564	3 630	221 948	75 391	544		
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1 067 079	22 915	209 155	204 451	76 776	503 782	50 000	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	<b>75 950</b>		<b>10 000</b>		<b>65 950</b>			
1. Onroerende goederen	75 950		10 000		65 950			
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
<b>III. Investeren in immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>								
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1 528 532</b>	<b>29 480</b>	<b>222 785</b>	<b>426 400</b>	<b>295 542</b>	<b>504 326</b>	<b>50 000</b>	
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>								

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/10 : Prioritair: Kwalite		Enveloppe ontstaan in 2014						
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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>3 469 054</b>	<b>753 287</b>	<b>304 516</b>	<b>136 955</b>	<b>147 216</b>	<b>1 152 902</b>	<b>974 179</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3 469 054	753 287	304 516	136 955	147 216	1 152 902	974 179	
1. Terreinen en gebouwen	3 194 054	753 287	304 516	136 955	147 216	877 902	974 179	
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	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>								
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>								
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3 469 054</b>	<b>753 287</b>	<b>304 516</b>	<b>136 955</b>	<b>147 216</b>	<b>1 152 902</b>	<b>974 179</b>	
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>								
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>								

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>								
Enveloppe 2014-2019/12 : Prioritair: Armoe		Enveloppe ontstaan in 2018								
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten								
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020	
<b>I. Investeren 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. Investeren in 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investeren in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>										
91 343										
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>										
<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>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>										



<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/2 : Prioritair: Sociaal		Enveloppe ontstaan in 2014						
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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>8 395 628</b>	<b>114 496</b>	<b>87 504</b>	<b>7 576 385</b>	<b>42 597</b>	<b>574 645</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>8 395 628</i>	<i>114 496</i>	<i>87 504</i>	<i>7 576 385</i>	<i>42 597</i>	<i>574 645</i>		
1. Terreinen en gebouwen	8 395 628	114 496	87 504	7 576 385	42 597	574 645		
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>8 395 628</b>	<b>114 496</b>	<b>87 504</b>	<b>7 576 385</b>	<b>42 597</b>	<b>574 645</b>		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>								
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>								

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/5 : Prioritair:Assisten		Enveloppe ontstaan in 2015						
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		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>10 980 000</b>				<b>74 624</b>	<b>3 023 833</b>	<b>7 153 543</b>	<b>728 000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10 980 000				74 624	3 023 833	7 153 543	728 000
1. Terreinen en gebouwen	10 152 667				74 624	2 874 500	6 538 151	665 392
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	827 333					149 333	615 392	62 608
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>10 980 000</b>				<b>74 624</b>	<b>3 023 833</b>	<b>7 153 543</b>	<b>728 000</b>
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>								
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>								

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/3 : Kwalitatief leven		Enveloppe ontstaan in 2014						
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		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>2 116 728</b>			<b>8 274</b>	<b>342 708</b>	<b>564 751</b>	<b>422 600</b>	<b>778 395</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2 116 728			8 274	342 708	564 751	422 600	778 395
1. Terreinen en gebouwen	603 754				61 899	183 101	30 000	328 754
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1 512 974			8 274	280 809	381 650	392 600	449 641
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>2 116 728</b>			<b>8 274</b>	<b>342 708</b>	<b>564 751</b>	<b>422 600</b>	<b>778 395</b>
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		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>	<b>1 000</b>			<b>1 000</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>	1 000			1 000				
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen	1 000			1 000				
<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>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>				

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/4 : Armoede bestrijdi		Enveloppe ontstaan in 2014						
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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>955 143</b>	<b>9 865</b>	<b>3 630</b>	<b>515 590</b>	<b>141 639</b>	<b>36 265</b>	<b>228 155</b>	<b>20 000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	955 143	9 865	3 630	515 590	141 639	36 265	228 155	20 000
1. Terreinen en gebouwen	377 249	9 865	3 630	238 944	104 811			20 000
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	577 894			276 646	36 828	36 265	228 155	
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>955 143</b>	<b>9 865</b>	<b>3 630</b>	<b>515 590</b>	<b>141 639</b>	<b>36 265</b>	<b>228 155</b>	<b>20 000</b>
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>34 924</b>			<b>34 924</b>				
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>34 924</b>			<b>34 924</b>				

<b>B3: De investeringsenveloppe</b>		<b>Initieel budget 2019 - MJP 2014</b>						
Enveloppe 2014-2019/9 : Desinvesteringen		Enveloppe ontstaan in 2014						
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		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>								
<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. 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>								
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten						
		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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>								
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>								

## 4. Evolutie van het liquiditeitenbudget

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget		Initieel budget 2019 - MJP 2014		
Geconsolideerd				
RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>2 785 912</b>	<b>2 052 212</b>	<b>851 884</b>
<i>A. Uitgaven</i>		16 283 399	17 834 024	17 320 014
<i>B. Ontvangsten</i>		19 069 311	19 886 236	18 171 898
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		6 598 643	6 890 639	4 978 984
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		12 470 668	12 995 597	13 192 915
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-1 031 565</b>	<b>-4 942 379</b>	<b>-8 707 200</b>
<i>A. Uitgaven</i>		1 034 065	4 942 379	9 007 200
<i>B. Ontvangsten</i>		2 500		300 000
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-492 701</b>	<b>-504 243</b>	<b>-391 914</b>
<i>A. Uitgaven</i>		492 919	504 243	391 914
1. Aflossing financiële schulden		492 919	504 243	391 914
a. Periodieke aflossingen	421/4	492 919	504 243	391 914
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>		218		
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		218		
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>1 261 646</b>	<b>-3 394 410</b>	<b>-8 247 230</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		10 401 394	11 663 040	8 268 631
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>11 663 040</b>	<b>8 268 631</b>	<b>21 401</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>3 535 000</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		3 535 000		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>8 128 040</b>	<b>8 268 631</b>	<b>21 401</b>

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>				
<b>II. Investerings</b>		<b>3 535 000</b>		
overdracht2016		3 535 000		
saldo van gemeentefonds				
bestemde gelden			1 767 500	
assistentiew oningen			-1 767 500	
<b>III. Overige Verrichtingen</b>				
<b>Totaal bestemde gelden</b>		<b>3 535 000</b>		

## 5.Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies

- Jaarlijkse financiële bijdrage aan SVK Zuidkant: voor het jaar 2019: €8.103,58
- In het kader van het actieplan mbt. het participeren aan het oprichten van een buurtrestaurant is er een bijdrage aan Zet U vzw en de OCMW vereniging: voor het jaar 2019: respectievelijk €24.625 en €18.500



## 7. Bijlage: niet-prioritaire doelstellingen

Naast de prioritaire doelstellingen formuleerde het OCMW Halle ook enkele niet-prioritaire doelstellingen. Dit zijn doelstellingen die voornamelijk met de interne werking te maken hebben en waarop we niet expliciet in de beleids- en beheerscyclus zullen rapporteren. De verwezenlijking zullen wel tot uiting komen bij de evaluatie van de indicatoren.

### Beleidsdomein Dienstverlening toegankelijker maken

#### Doelstelling 3-1

Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden.

Deze doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

##### Actieplan 3-1-1 Partners.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW hier één concrete actie aan, waar ook reeds één taak voor gedefinieerd is.

Actie 3-1-1-1 In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren).

##### Actieplan 3-1-2 Medewerkers

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier één concrete actie aan, waar ook reeds enkele taken voor gedefinieerd zijn.

Actie 3-1-2-1 Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening.

#### Doelstelling 3-2

Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben.

Deze doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

##### Actieplan 3-2-1 Doelgroepen

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier drie concrete acties aan.

Actie 3-2-1-1 Inventariseren van de nodige communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen die we wensen te bereiken.

Actie 3-2-1-2 Optimaliseren van het Zorg- en het Sociaal Loket

Actie 3-2-1-3 Ontwikkelen van een nieuwe toegankelijke website

Actieplan 3-2-2 Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier twee concrete actie aan.

Actie 3-2-2-1 Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, Bereikbaarheid.

Actie 3-2-2-2 Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.

## Beleidsdomein Interne werking verbeteren

### Doelstelling 4-1

Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: Dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen.

Deze doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

#### Actieplan 4-1-1 Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier elf concrete acties aan.

Actie 4-1-1-1 Optimaliseren van de middelen.

Actie 4-1-1-2 Uitbouwen van een procesgericht denken.

Actie 4-1-1-3 Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Actie 4-1-1-4 Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen.

Actie 4-1-1-5 Ontwikkelen van processen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier).

Actie 4-1-1-6 Uitwerken van een organisatiebeheersingssysteem en focussen op enkele prioriteiten.

Actie 4-1-1-7 Verbeteren van de uurroosters

Actie 4-1-1-8 Inzetten op het coachen van de basised medewerkers EMZ, zorgloket, sociaal loket

Actie 4-1-1-9 Uitwerken van acties ikv. een duurzame organisatie

Actie 4-1-1-10 Visie ontwikkelen rond digitaal bewaren archief

Actie 4-1-1-11 Uitrollen documentbeheersysteem ARCO

#### Actieplan 4-1-2 Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier vijf concrete acties aan.

Actie 4-1-2-1 Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen.

Actie 4-1-2-2 Bevorderen van de interne communicatie.

Taak 1: Bevorderen van de kennisdeling tussen collega's.

Actie 4-1-2-3 Bevorderen van de samenwerking met de Stad Halle

Actie 4-1-2-4 Stimuleren van een intense samenwerking tussen afdelingshoofden van het Departement Woonzorg

Actie 4-1-2-5 Stimuleren van een sterk leiderschap bij de leidinggevenden

Actie 4-1-2-6 Bevorderen van het welzijn van de medewerkers (uitwerken van acties ikv. psychosociale risicoanalyse)

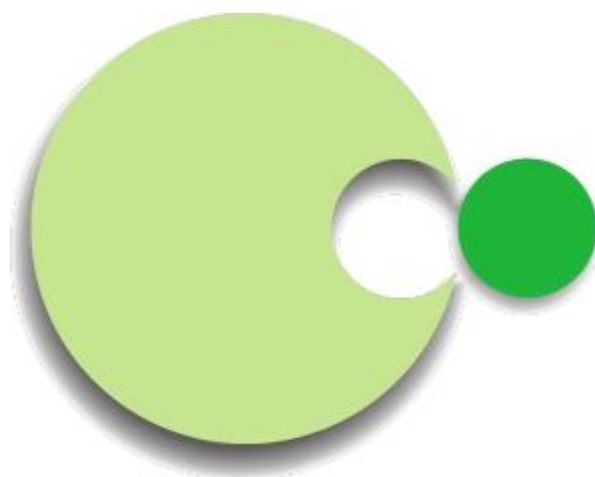
## **Doelstelling 4-2**

Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur.

Deze doelstelling tracht door middel van onderstaand actieplan de OCMW-site optimaler in te vullen en ten volle te benutten.

Actieplan 4-2-1 Renovatie gebouwen.

Actieplan 4-2-2 Uitwerken van een masterplan voor de toekomst van de OCMW-site.



# OCMW HALLE

**OCMW Halle**  
**Auguste Demaeghtlaan 30**  
**1500 Halle**  
**Tel. 02/361.16.16**  
**NIS code 23027**

