

Budgetwijziging

2019/2

OCMW HALLE

Inhoud budgetwijziging 2019/2

DEEL 1 BELEIDSNOTA

1. Doelstellingennota: 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 werd goedgekeurd op 25 juni 2019. Een tweede dient te gebeuren.

- De meeste verschuivingen (in aantal) vinden we terug bij exploitatie. Hier wijzigen 2 actieplannen bij de prioritaire beleidsdoelstellingen van het beleidsdomein Armoede bestrijding.
- Bij de investeringen wijzigen voornamelijk de prioritaire beleidsdoelstellingen.

1.1 Exploitatie

BELEIDS-DOMEIN	UITG/ONTV	DETAIL	TOENAME / AFNAME
ALGFIN	Uitgaven	De grootste toename bevindt zich bij 'Andere huur en huurlasten' (+5.760 euro). Dit komt omdat er herstellingskosten waren aan de verwarming en de ondergrondse parking bij het gebouw De Haver. Het nodige budget kon worden gehaald van de rekening 'Minderwaarden op de realisatie van vorderingen'.	0
ALGFIN	Ontvangsten	Er zijn geen verschuivingen of aanpassingen bij de ontvangsten binnen dit domein.	0
OD	Uitgaven	Bij de opmaak van het budget 2019 werden de uitgaven- (van de groep 60 en 61) en de ontvangstenrekeningen van de ondersteunende diensten overgeheveld naar de stad. Toch merken we op dat er bepaalde werkelijke uitgaven zijn van o.a. de keuken die (nog) niet kunnen worden overgeheveld. Bv de uitgegeven was en linnen: aangezien de gunning nog lopende is. (zie BW 2019 nr1). Tijdens het lopende boekjaar kwamen hier nog uitgaven bij van IT punt, abonnementskosten voor het internet,... . Het nodige budget voor deze uitgaven bedraagt 108.000 euro. Dit bedrag zal het OCMW recupereren bij de stad aangezien het budget hier ingeschreven staat. Tevens zijn er tal van verschuivingen binnen de groep 62 'Bezoldigingen' ook verhogingen. Deze bevinden zich voornamelijk bij de contractuelen bij het beleidsitem 01193 Centrale keuken. De volledige formatie werd ingevuld en zieke statutairen werden vervangen door contractuelen waardoor er extra uitgaven ontstaan. (+30.000 euro).	137.136
OD	Ontvangsten	Gelet op voorgaande, wordt hier de recuperatie van de kosten bij de stad ingeschreven (108.000 euro). De overige te recupereren kosten hebben vooral te maken met een arbeidsongeval via de verzekering.	130.736
AB	Uitgaven	Prioritaire beleidsdoelstellingen:	12.457

		<p>Er is een verschuiving binnen de groep 62 (bezoldigingen) gekoppeld aan het actieplan 2014-1-1-2 Werk van 650 euro.</p> <p>De toename bevindt zich bij het actieplan 2014-1-1-6 Buurtrestaurant (+ 12.456,52 euro). Deze verhoging is nodig om de verrekening van de opstartkosten van 2018 te vergoeden zoals goedgekeurd door het Vast bureau van 6 september 2019.</p>	
AB	Uitgaven	<p>De voornaamste stijging is binnen de groep 648 'kosten specifiek voor de sociale dienst'. Het budget voor leefloon (100% recuperatie) wordt verhoogd met 80.000 euro.</p> <p>Er is wel een afname in de bijdragen in kader van de wet van 2 april 1965.</p> <p>De uitgaven van groep 61 Diensten en diverse leveringen dalen met 18.144 euro. Voornamelijk bij de uitgaverekening andere algemene kosten (- 10.000 euro).</p> <p>Binnen de groep 62 'bezoldigingen' is er na de verschuivingen van de contractuelen naar de statutaire ook nog een verhoging bij de statutaire van 12.874 euro. Er was te weinig gebudgetteerd.</p>	77.043
AB	Ontvangsten	Gelet op het voorgaande, worden de inkomsten (recuperaties) naargelang aangepast.	58.136
KL	Uitgaven	<p>Naast de tal van verschuivingen binnen dit domein op de uitgaverekeningen van de groep 62 (bezoldigingen) ivm de invoering van het nieuwe HRM pakket, is er een verhoging bij de contractuelen van het woonzorgcentrum met 20.000 euro. Dit is te wijten aan de stopzetting van de uitgegeven schoonmaak. De werking van de huishoudelijke ploeg zal door een interne medewerker worden opgenomen. Hierdoor dienen er twee 0,5 FTE poetsmedewerkers aangeworven te worden. Het budget hiervoor werd gehaald van de uitgavenrekening ' Uitgegeven schoonmaak'. Van deze uitgaverekening werd ook budget verschoven naar de uitgaverekening schoonmaakproducten aangezien het OCMW nu zelf instaat voor het aankopen van de schoonmaakproducten.</p> <p>De werkelijke uitgaven van huisvuil- en containerkosten (30.000 euro) voor het Woonzorgcentrum moesten normaliter aan de stad gefactureerd worden (overdracht van algemene kredieten), toch werden deze kosten op het woonzorgcentrum geboekt aangezien deze kosten specifiek aan het woonzorgcentrum gelinkt zijn.</p> <p>Tevens is er ook een toename (6.000 euro) bij de kosten voor animatie bij het beleidsitem van DC De Lemoon.</p> <p>De verhogingen gaan een deeltje teniet door de daling bij de uitgaven van de luiers (- 7021 euro) en de uitgaven bij de werkingsbelastingen (- 4.088 euro).</p>	25.119

KL	Ontvangsten	Binnen de ontvangsten is de grootste toename het te recupereren bedrag van 30.000 euro bij de stad voor de containers. De ontvangsten nemen nog toe door de recuperatie van de kosten van een arbeidsongeval bij de verzekering (25.669 euro) en het doorfacturen van de kosten voor animatie van het DC De Lemoon (6.000 euro).	62.883
----	-------------	--	--------

1.2 Investeringsen

Prioritaire investeringsenveloppes:

Bij de prioritaire investeringsenveloppes binnen het domein 'Armoede Bestrijden' is er sinds begin oktober een akkoord tussen het OCMW en de bouwfirma mbt de oplevering van het Sociaal Huis. Zo kan het investeringsproject Sociaal Huis worden afgesloten in 2019 en komt het saldo (-670.303 euro) beschikbaar voor andere toekomstige investeringen.

Binnen het domein 'Kwalitatief Leven' zullen de beschikbare budgetten van de investeringsprojecten voor de aanpassingswerken van Braillon en het dienstencentrum De Lemoon in 2019 niet worden aangewend. Het investeringsproject mbt het zorgdossier wordt in de nieuwe meerjarenplanning voorzien. Een klein deeltje (+18.327 euro) van al deze beschikbare budgetten (-1.035.000 euro) wordt verschoven naar het investeringsproject 'herinrichten van het woonzorgcentrum' meer bepaald voor de bekabelingswerken. In deze budgetwijziging wordt eveneens het budget van de prioritaire investeringsenveloppe 'Assistentiewoningen' aangepast aan de huidige stand van zaken. Het niet aangewende krediet in 2019 nl. - 5.845.577 euro wordt voorzien in de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025.

Niet-prioritaire investeringsenveloppes:

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

Het saldo (-14.360 euro) van de investeringsenveloppe 'Ondersteunende diensten' meer bepaald van de projecten Lift Braillon, de telefooncentrale en de energie audit worden vrijgegeven. Het budget van de investeringsprojecten van de fietsen en wagens en de camera worden verlaagd (- 27.537 euro) naar de nog aan te wenden bedragen in 2019.

Binnen de investeringsenveloppe ' Kwalitatief Leven' neemt het investeringsproject ' Nikkenberg : tuin en ontmoetingsruimte' toe met 27.593 euro. Dit komt o.a. door het plaatsen van een overkapping. De beschikbare budgetten (-146.771 euro) van de investeringsprojecten voor aankoop van til- en badliften en bedden zullen niet meer worden aangewend in 2019 evenals deze voor de stookplaats van de Nikkenberg (- 35.000 euro). Deze worden opnieuw voorzien in de nieuwe mjp. De budgetten van de investeringsprojecten voor de vervanging van de verwarmingsketel van Vankoeckenbeek en deze van de liften worden verlaagd naar de nog aan te wenden bedragen in 2019 (- 32.400 euro). Tevens zullen de voorziene bedragen voor de kasregister niet aangewend worden (-20.000 euro) omdat deze mee opgenomen zijn in de gunning van het gezamenlijk boekhoudpakket.

De uitgaven voor de uitrusting van de fietsenstalling en tuinverlichtingen zullen in 2019 minder bedragen. Hierdoor wordt dit project verlaagd met 103.332 euro.

2. Doelstellingenbudget

B1: doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein AB	6.215.271	-684.136	5.531.134	3.062.149	58.136	3.120.285	-3.153.122	-2.410.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	573.819	-657.847	-84.029	118.000		118.000	-455.819	202.029
Exploitatie	153.515	12.457	165.971	118.000		118.000	-35.515	-47.971
Investerings	420.304	-670.304	-250.000				-420.304	250.000
Andere								
Overig beleid	5.641.452	-26.289	5.615.163	2.944.149	58.136	3.002.285	-2.697.303	-2.612.878
Exploitatie	5.348.231	77.043	5.425.274	2.944.149	58.136	3.002.285	-2.404.082	-2.422.990
Investerings	293.221	-103.332	189.889				-293.221	-189.889
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	541.027		541.027	6.915.183		6.915.183	6.374.156	6.374.156
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	541.027		541.027	6.915.183		6.915.183	6.374.156	6.374.156
Exploitatie	149.113		149.113	6.615.183		6.615.183	6.466.070	6.466.070
Investerings				300.000		300.000	300.000	300.000
Andere	391.914		391.914				-391.914	-391.914
Beleidsdomein KL	21.789.959	-7.043.711	14.746.248	8.561.720	62.883	8.624.602	-13.228.240	-6.121.646
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.897.474	-6.862.250	5.035.224				-11.897.474	-5.035.224
Exploitatie								
Investerings	11.897.474	-6.862.250	5.035.224				-11.897.474	-5.035.224
Andere								
Overig beleid	9.892.485	-181.460	9.711.025	8.561.720	62.883	8.624.602	-1.330.765	-1.086.422
Exploitatie	9.086.527	25.119	9.111.646	8.561.720	62.883	8.624.602	-524.808	-487.044
Investerings	805.958	-206.579	599.379				-805.958	-599.379
Andere								
Beleidsdomein OD	3.020.677	95.238	3.115.915	52.162	130.736	182.898	-2.968.515	-2.933.018
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.020.677	95.238	3.115.915	52.162	130.736	182.898	-2.968.515	-2.933.018
Exploitatie	2.686.166	137.136	2.823.302	52.162	130.736	182.898	-2.634.005	-2.640.405
Investerings	334.511	-41.898	292.613				-334.511	-292.613
Andere								
Totalen	31.566.934	-7.632.609	23.934.325	18.591.213	251.755	18.842.968	-12.975.721	-5.091.357
Exploitatie	17.423.552	251.755	17.675.306	18.291.213	251.755	18.542.968	867.661	867.661
Investerings	13.751.468	-7.884.364	5.867.104	300.000		300.000	-13.451.468	-5.567.104
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	5.501.745	89.500	5.591.245	3.062.149	58.136	3.120.285	-2.439.597	-2.470.961
ALGFIN	149.113		149.113	6.615.183		6.615.183	6.466.070	6.466.070
KL	9.086.527	25.119	9.111.646	8.561.720	62.883	8.624.602	-524.808	-487.044
OD	2.686.166	137.136	2.823.302	52.162	130.736	182.898	-2.634.005	-2.640.405
Totalen	17.423.552	251.755	17.675.306	18.291.213	251.755	18.542.968	867.661	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	Verbintenis kredieten			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	1.358.625	-41.898	1.316.727	29.480	222.785	426.400	218.116	127.334	292.613	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.282.675	-41.898	1.240.777	29.480	212.785	426.400	152.166	127.334	292.613	
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	974.598	-41.898	932.700	22.915	209.155	204.451	76.776	126.790	292.613	
<i>Budgetwijziging</i>		-41.898							-41.898	
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. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	1.436.051	-41.898	1.394.153	29.480	222.785	426.400	295.542	127.334	292.613	

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 2014-2019/10 : 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	3.509.679	1.790.852	1.718.826		753.287	304.516	136.955	4.243	519.826	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.509.679	1.790.852	1.718.826		753.287	304.516	136.955	4.243	519.826	
1. Terreinen en gebouwen	3.234.679	1.515.852	1.718.826		753.287	304.516	136.955	4.243	519.826	
<i>Budgetwijziging</i>		1.515.852							-741.673	-774.179
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	275.000	-275.000	0							
<i>Budgetwijziging</i>		-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	3.509.679	1.790.852	1.718.826		753.287	304.516	136.955	4.243	519.826	

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	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	8.395.628	-670.304	7.725.324	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	-250.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	8.395.628	-670.304	7.725.324	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	-250.000	
1. Terreinen en gebouwen <i>Budgetwijziging</i>	8.395.628	-670.304	7.725.324	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	-250.000	-670.304
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. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	8.395.628	-670.304	7.725.324	114.496	87.504	7.576.385	42.597	154.341	-250.000	

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> <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	2.216.795	-984.974	1.231.820			8.274	342.708	281.460	599.379	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.216.795	-984.974	1.231.820			8.274	342.708	281.460	599.379	
1. Terreinen en gebouwen	686.821	-301.161	385.660				61.899	21.168	302.593	
<i>Budgetwijziging</i>		-301.161							27.593	-328.754
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.529.974	-683.814	846.160			8.274	280.809	260.292	296.785	
<i>Budgetwijziging</i>		-683.814							-234.173	-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>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	2.216.795	-984.974	1.231.820			8.274	342.708	281.460	599.379	

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	1.000		1.000			1.000				
<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 	1.000		1.000			1.000				
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	1.000		1.000			1.000				
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.000		1.000			1.000				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe 2014-2019/4 : Armoede bestrijding Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			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	995.143	-123.332	871.811	9.865	3.630	515.590	141.639	11.199	189.889	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	995.143	-123.332	871.811	9.865	3.630	515.590	141.639	11.199	189.889	
1. Terreinen en gebouwen <i>Budgetwijziging</i>	377.249	-20.000	357.249	9.865	3.630	238.944	104.811			-20.000
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen <i>Budgetwijziging</i>	617.894	-103.332	514.562			276.646	36.828	11.199	189.889	-103.332
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	995.143	-123.332	871.811	9.865	3.630	515.590	141.639	11.199	189.889	

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	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	Verbinteniskrediet	Wijziging	Nieuw krediet	Transactiekrediet						
	en			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Vorig krediet									
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	11.380.000	-6.573.577	4.806.423				74.624	216.401	4.515.398	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	11.380.000	-6.573.577	4.806.423				74.624	216.401	4.515.398	
1. Terreinen en gebouwen	10.552.667	-5.746.244	4.806.423				74.624	216.401	4.515.398	
<i>Budgetwijziging</i>		-5.746.244							-5.080.852	-665.392
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	827.333	-827.333	0							
<i>Budgetwijziging</i>		-827.333							-764.725	-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>										
III. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	11.380.000	-6.573.577	4.806.423				74.624	216.401	4.515.398	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			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										

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Beleidsdomein	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
AB	713.525		-773.636	-60.111					-713.525	60.111
ALGFIN					300.000			300.000	300.000	300.000
KL	12.703.432		-7.068.830	5.634.602					-12.703.432	5.634.602
OD	334.511		-41.898	292.613					-334.511	-292.613
Totalen	13.751.468		-7.884.364	5.867.104	300.000			300.000	-13.451.468	5.567.104

4. Wijziging van het liquiditeitenbudget

BW4: Wijziging liquiditeitenbudget

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	867.661		867.661
<i>A. Uitgaven</i>	17.423.552	251.755	17.675.306
<i>B. Ontvangsten</i>	18.291.213	251.755	18.542.968
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.978.984		4.978.984
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	13.312.229	251.755	13.563.984
II. Investeringsbudget (B-A)	-13.451.468	7.884.364	-5.567.104
<i>A. Uitgaven</i>	13.751.468	-7.884.364	5.867.104
<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)	-12.975.721	7.884.364	-5.091.357
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	13.210.245		13.210.245
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	234.525	7.884.364	8.118.888
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)	234.525	7.884.364	8.118.888

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
bestemde gelden	1.767.500	-1.767.500	0	-1.767.500	0
assistentiewoningen	-1.767.500	1.767.500	0	1.767.500	0
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. Exploitatiebudget (B-A)	851.884	867.661
<i>A. Uitgaven</i>	17.320.014	17.675.306
<i>B. Ontvangsten</i>	18.171.898	18.542.968
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	13.563.984
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.707.200	-5.567.104
<i>A. Uitgaven</i>	9.007.200	5.867.104
<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	-5.091.357
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	8.268.631	13.210.245
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	21.401	8.118.888
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	8.118.888

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	941.245	957.022
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	18.171.898	18.542.968
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	17.230.654	17.585.946
1. Exploitatie-uitgaven	17.320.014	17.675.306
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>	391.914	391.914
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	89.361	89.361
Autofinancieringsmarge (I-II)	459.970	475.747

6. Bijlagen

BW2: wijziging van een investeringsenveloppe Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			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	27.944.744	-10.184.938	17.759.806	153.840	1.067.206	8.831.164	956.639	883.853	5.867.104	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	27.868.794	-10.184.938	17.683.856	153.840	1.057.206	8.831.164	890.689	883.853	5.867.104	
1. Terreinen en gebouwen	23.555.120	-8.253.561	15.301.559	130.924	848.051	8.341.793	496.276	396.697	5.087.817	
<i>Budgetwijziging</i>		-8.253.561							-6.465.236	-1.788.325
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	4.313.674	-1.931.377	2.382.297	22.915	209.155	489.372	394.413	487.155	779.287	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.931.377							-1.419.128	-512.249
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. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	28.022.170	-10.184.938	17.837.232	153.840	1.067.206	8.831.164	1.034.065	883.853	5.867.104	

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. 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	1.091.669		1.091.669		425.000	364.169	2.500		300.000	