



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Nummer Belfius : BE17 0910 0086 2521
Code nummer : 13016

**OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
2235 HULSHOUT**

BUDGETWIJZIGING BW 1 - 2019

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 75 01 00

Algemeen directeur : Van den Eynde Anita
Financieel directeur : Van De Sande Tine

INLEIDING

Bij de eerste budgetwijziging van 2019 worden de nodige aanpassingen aan het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.

Een eerste aspect in de budgetwijziging heeft te maken met de teruggave van de overschot op de gemeentelijke bijdrage. Naar analogie met vorig jaar wordt het overschot van 2018 teruggegeven aan de gemeente in de vorm van een daling van de nog te ontvangen gemeentelijke bijdrage voor 2019.

Een tweede aspect in de budgetwijziging heeft te maken met verschuivingen van investeringsbudgetten, enerzijds een correctie van de investeringstoelage (toewijzing aan de correcte budgetsleutels) en het afsluiten van afgeronde investeringsprojecten en een interne verschuiving voor de nieuwe voorziening voor de aankoop van het nieuwe BBC2020 boekhoudpakket, kassapakket en opleidingen voor het geïntegreerde lokaal bestuur. Een gedeelte van de verkoop van gronden van het OCMW is achter de rug en ook hier werden de budgetten aangepast aan de werkelijkheid. Het totale ontvangen bedrag werd ook als een negatieve ontvangst voor investeringssubsidie aangemaakt zodat de gemeentelijke investeringsbijdrage hierdoor ook kan dalen.

Een derde aspect in de budgetwijziging heeft te maken met verschuivingen binnen de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten. Deze zijn allemaal kritisch herbekeken op basis van wat reeds gerealiseerd werd in de eerste 3 kwartalen van het boekjaar.

Een vierde aspect van de budgetwijziging betreft uitgaven die veranderen bij het OCMW door de integratie van OCMW en gemeente. Onder andere de functie van secretaris en financieel beheerder zijn weggevallen en zijn gewijzigd naar directeursfuncties op de payroll van het gemeentebestuur.

De budgetwijziging bestaat uit twee delen: een **verklarende nota** en een **financiële nota**.

VERKLARENDE NOTA

De verklarende nota bij de budgetwijziging bevat volgende onderdelen:

Motivering van de wijzigingen

De motiveringen van de wijzigingen van het budget 2019 zijn allemaal opgesomd met een verklaring.

Wijzigingen van de doelstellingennota

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen en acties en per actieplan de raming van de kosten en opbrengsten.

De doelstellingennota bevat:

- de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per actieplan een overzicht van de acties
- per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie

De bijgevoegde doelstellingennota bevat de gegevens na wijziging.

Herziening doelstellingenbudget: schema B1

Het doelstellingenbudget vormt de weergaven van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota.
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.

Het doelstellingenbudget wordt opgesteld volgens schema B1. Het doelstellingenbudget wordt opgedeeld in beleidsdomeinen. Het bijgevoegde document bevat de gegevens na wijziging.

Herziening van de financiële toestand

Ten gevolge van de budgetwijziging 2019 wijzigt het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge als volgt:

	2019
Resultaat op kasbasis	
Oorspronkelijk	525.562
Na wijziging	329.989
Verschil	-195.573
Autofinancieringsmarge	
Oorspronkelijk	0
Na wijziging	-457.653
Verschil	-457.653

FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitsbudget.

Wijziging van het exploitatiebudget: schema BW1

Het exploitatiebudget bevat de transactiekredieten voor de exploitatie ingedeeld per beleidsdomein. De wijziging van het exploitatiebudget wordt opgemaakt volgens schema BW1.

Wijziging van het investeringsbudget: schema BW2

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

De wijziging van het investeringsbudget wordt opgemaakt volgens schema BW2.

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema BW3

Schema BW3 bevat de wijziging van de transactiekredieten voor de investeringen ingedeeld per beleidsdomein.

Wijziging van het liquiditeitsbudget

Het liquiditeitsbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. De wijziging van het liquiditeitsbudget wordt opgesteld volgens schema BW4

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

De indeling van beleidsvelden in beleidsdomeinen is behouden zoals in het originele meerjarenplan 2014-2019.

Beleidsdomein: Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemeen bestuur

0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: Zorg en opvang

0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0930	Sociale huisvesting
0942	Onderhoudsgelden
0943	Gezinshulp
0944	Opvoedingsondersteuning
0945	Kinderopvang
0946	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp
0953	Woon- en zorgcentra

Lijst overheidsopdrachten

Actieplan 0101: Leveren van een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening afgestemd op de noden en behoeften van de cliënt.				
Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2019	Investing
Aanstelling begrafenisondernemer	01/01/2018	31/12/2021	€ 3.650	
Actieplan 0110: Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.				
Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2019	Investing
Bouw Cado	24/01/2018	01/12/2019		€ 300.105
Actieplan 0202: Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.				
Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2019	Investing
Gezamenlijke aankoop incontinentiemateriaal (i.s.m. DOT-zorg)	01/05/2017	30/04/2021	€ 18.000	
Huur en onderhoud linnen en werkkledij + persoonlijke was bewoners	01/09/2017	30/08/2021	€ 43.495	
Beheer keuken en bereiding maaltijden	01/01/2018	31/12/2021	€ 426.500	
Levering geneesmiddelen en verzorgingsproducten (i.s.m. DOT-zorg)	01/01/2019	31/12/2022	€ 36.208	
Actieplan 0403: Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.				
Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2019	Investing
Groenonderhoud	01/01/2018	31/12/2019	€ 12.000	
Actieplan 0409: Ondersteunende middelen voorzien voor de dagdagelijkse werking en ter realisatie van de doelstellingen.				
Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2019	Investing
Ophaling restafval	01/04/2018	31/03/2022	€ 7.500	
Levering van elektriciteit (samenaankoop)	01/01/2018		€ 55.500	
Levering van aardgas (samenaankoop)	01/01/2018		€ 43.000	

Actieplan 0502: Het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.				
Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2019	Investering
Aankoop brandstof (i.s.m. gemeente)	01/01/2017	31/12/2019	€ 3.000	

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de toewijzing van overheidsopdrachten met uitzondering van de zaken die behoren tot het dagelijks bestuur, zoals bepaald door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 21 januari 2013:

- 1° Alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn behoren;
- 2° Alle beheersdaden waarvoor kredieten zijn voorzien op het exploitatie- of het investeringsbudget voor zover deze binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd worden in normale omstandigheden en tot het grensbedrag dat de wet op de overheidsopdrachten hanteert voor aanvaarde factuur. Momenteel is dit bedrag bepaald op 8.500 euro excl. BTW. Mits in achtname van het vereiste visum van de financieel beheerder.
- 3° Alle beheersdaden waarvoor kredieten zijn voorzien op het exploitatiebudget en voor zover deze verbintenissen in normale omstandigheden het lokaal bestuur niet voor meer dan een jaar binden of jaarlijks opzegbaar zijn;
- 4° Het gunnen van bijkomende opdrachten voor zover deze niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke waarde van de opdracht;
- 5° Alle daden van beschikking met betrekking tot het materieel van het OCMW dat wegens ouderdom, slijtage, defect of onherstelbare schade niet meer dienstig is. Hiertoe behoren eveneens de gevonden en achtergelaten voorwerpen die het OCMW in bewaring heeft genomen;
- 6° Het nemen van maatregelen in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden.

Alleen onder 'Overig beleid' wordt een investeringsenveloppe aangemaakt. Niet alle overheidsopdrachten bevatten echter een investeringsbudget.

LIJST DADEN VAN BESCHIKKING

OCMW Hulshout heeft volgende gronden verkocht in 2019 (budgetten aangepast aan reële cijfers verkoop), de andere verkopen zijn verplaatst naar 2020:

Verkocht in 2019:

Omschrijving	aanschafwaarde	grootte	Kl	Zonering G.W.P.	Aard volgens kadaster
<i>Hooiland</i>					
De Hoeve B 37 Westmeerbeek	5.112,06	73,65 a	10	Bosgebied	Hooiland
Hout vens broeck B 24A Westmeerbeek	2.248,89	32,40 a	4	Bosgebied	Hooiland
<i>Weiland</i>					
Gasthuysbosch B 251 Begijnendijk	12.120,00	122,20 a	24	Agrarisch gebied	Weiland
<i>Bouwland</i>					
Hoekheide I 440 C Ramsel	6.504,23	72,40 a	15	Agrarisch gebied	Bouwland
De Bossen D255 Hulshout	7.003,98	83,10 a	17	Natuurgebied	Bouwland
De Bossen D255/02 Hulshout	4.804,18	57 a	11	Natuurgebied	Bouwland

Verkoop uitgesteld naar 2020, aanpassingen via BW 2019-01:

Omschrijving	aanschafwaarde	grootte	Kl	Zonering G.W.P.	Aard volgens kadaster
<i>Bosgronden</i>					
Broekakker sectie A 6 Herselt	620,23	6,95 a	0	Natuurgebied	Bos
Broekakker sectie A 7 Herselt	6.113,05	68,50 a	0	Natuurgebied	Bos
<i>Hooiland</i>					
De Hamme C 43 Hulshout	2.762,03	30,95 a	4	Bosgebied	Hooiland
<i>Bouwland</i>					
Valveekens B213X Houtvenne	680,47	1,83 a	0	Woonuitbreidings- gebied	Bouwland

LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

OCMW Hulshout verstrekt geen nominatieve subsidies.



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Nummer Belfius : BE17 0910 0086 2521
Code nummer : 13016

**OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
2235 HULSHOUT**

BUDGETWIJZIGING BW 1 – 2019

BIJLAGEN : wettelijke schema's

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 75 01 00

Algemeen directeur : Van den Eynde Anita
Financieel directeur : Van De Sande Tine

Rapportgegevens :	
<u>Titel :</u>	Motivering van de wijzigingen van het budget
<u>Type beleidsrapport :</u>	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
<u>Naam bestuur :</u>	OCMW Hulshout
<u>NIS-code bestuur :</u>	13016
<u>Adres bestuur :</u>	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
<u>Rapporteringsperiode :</u>	2019
<u>Laatste volgnummer budgettair dagboek :</u>	2019002492

OCMW HULSHOUT

We versterken de ondersteuning en begeleiding van de meest kwetsbare inwoners met als doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 2019140001

Leveren van een kwaliteitsvolle algemene maatschappelijke dienstverlening afgestemd op de noden en behoeften van de cliënt. 2019140003

Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden. G 2019140056

- OCMW G 2019/64820130/02/0900 E 5.100,00 €
Plaatsingskosten in
onthaaltehuizen/Sociale bijstand

*BW: (BW) R geen aanvragen voor steun bij plaatsing in
onthaaltehuizen dit jaar, moeilijk op voorhand in
te schatten, nog gedeelte behouden indien nog
aanvraag komt.* -3.100,00 €

2.000,00 €

- OCMW G 2019/64820260/02/0900 E Bijdrage 5.585,00 €
begrafeniskosten/Sociale bijstand

*BW: (BW) R in 2019 nog geen aanvraag gehad, moeilijk op
voorhand in te schatten, nog gedeelte budget
behouden indien er nog een aanvraag komt* -3.000,00 €

2.585,00 €

Jaarlijkse aankoop en verdeling van een pakket voeding en andere levensmiddelen. G 2019150004

- OCMW	G	2019/64820010/02/0900 E Toekenning van dienstverlening natura (betaling leveranc)/Sociale bijstand	4.000,00 €
--------	---	---	------------

BW: (BW)	R	dienstverlening in natura vervangen door aankoopkaarten collishop, geboekt op steun in speciën, hierop was nog genoeg budget, dus dit mag verwijderd worden	-4.000,00 €
----------	---	--	-------------

0,00 €

Steunverlening aan vreemdelingen.

2019140011

Organisatie van een Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers.

G

2019140089

- OCMW	G	2019/15010000/02/0903 I Investeringssubsidies van hogere overheden/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1.906,57 €
--------	---	---	------------

BW: (BW)	R	restant projecten vorig jaar - afgerond dus verwijderen = subsidie van fedasil, hierdoor geen daling van investeringsbijdrage gemeente	-1.906,57 €
----------	---	--	-------------

0,00 €

- OCMW	G	2019/22100000/02/0903 I Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1.834,81 €
--------	---	--	------------

BW: (BW)	R	restant vorig jaar - project afgerond, dus budget verwijderen	-1.834,81 €
----------	---	--	-------------

0,00 €

- OCMW	G	2019/22100000/02/0903 I Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	71,76 €
--------	---	--	---------

	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>restant vorig jaar - project afgerond, dus budget verwijderen</i>	-71,76 €	
				0,00 €	
-	OCMW	G	2019/64820370/02/0903 E Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	31.800,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>LOI niet optimaal ingevuld, hierdoor minder leefgeld uitbetalen (ook invloed op subsidies)</i>	-4.650,00 €	
				27.150,00 €	
-	OCMW	G	2019/74082370/02/0903 E Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem. tvv behoeftige vreemd. ingeschr in wachtregister/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		150.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie raming, zomermaanden minder bezetting, grote invloed op subsidies. uitbetaalde leefgelden en kosten zijn ook minder.</i>		-25.000,00 €
					125.000,00 €
	Maatschappelijke dienstverlening aan asielzoekers.				G 2019140090
-	OCMW	G	2019/64820370/02/0900 E Tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister/Sociale bijstand	28.917,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>geen aanvragen in 2019, moeilijk op voorhand in te schatten, gedeelte budget behouden indien nog aanvraag komt</i>	-25.000,00 €	
				3.917,00 €	
-	OCMW	G	2019/74082370/02/0900 E Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegem.		28.917,00 €

tvv behoeftige vreemd. ingeschr in
wachtregister/Sociale bijstand

*BW: (BW) R uitgaven ook verminderd, dus ook opbrengsten
verminderen* -25.000,00 €

3.917,00 €

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 2019140012

Organisatie van maaltijden aan huis. G 2019140092

- OCMW G 2019/15000000/02/0946 I 174,72 €
investeringssubsidies gemeente in
kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden

*BW: (BW) R restant project vorig jaar, afgerond dus budget
mag weg --> vermindering investeringsbijdrage
van gemeente* -174,72 €

0,00 €

- OCMW G 2019/24503000/02/0946 I Rollend 174,72 €
materieel - bedrijfsmatige materiële
vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden

*BW: (BW) R restant vorig jaar - project afgerond, dus budget
verwijderen* -174,72 €

0,00 €

**We komen in samenwerking met de gemeente tegemoet aan de stijgende zorgvraag,
steeds vanuit een langetermijnvisie.** 2019140002

**Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale
aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen.** 2019140013

Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting. G 2019140100

- OCMW	G	2019/61001000/02/0903 E Huur van terreinen en gebouwen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	10.812,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>1 van de 2 huren LOI opgezegd wegens aankoop eigen woning voorgaande jaren, vorig budget niet aangepast wegens overname MJP</i>	-5.450,00 €	
			5.362,00 €	
Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.				2019140014
Residentiële opvang organiseren voor hulpbehoevende bejaarden.				G 2019140136
- WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra	137.442,87 €	
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>	225,00 €	
			137.667,87 €	
Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging).				G 2019140137
- WZC	G	2019/24500000/02/0953 I Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra	17,50 €	
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>restbedrag investering vorig jaar overdragen naar budget waar wel nog nood is aan budget om te gebruiken</i>	-17,50 €	
		<i>Verschuiving: U 2019140166 - 2019/24502000/02/0953 Informaticauitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC</i>		

	BW: (BW)	R	<i>CORRECTIE restbedrag investering vorig jaar overdragen naar budget waar wel nog nood is aan budget om te gebruiken</i>	17,50 €
			<i>Verschuiving: U 2019140166 - 2019/24502000/02/0953 Informaticauitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
	BW: (BW)	R	<i>restant vorig jaar - project afgerond, dus budget verwijderen (aankoop laatste fase matrassen WZC)</i>	-17,50 €
				0,00 €
-	WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra	1.507,00 €
	BW: (BW)	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>	-1.489,50 €
	BW: (BW)	R	<i>project afgerond, budget verwijderen --> vermindering investeringsbijdrage gemeente</i>	-17,50 €
				0,00 €
-	WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra	2.772,94 €
	BW: (BW)	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>	1.739,50 €
	BW: (BW)	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>	257,00 €
			<i>Verschuiving: O 2019140137 - 2019/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
	BW: (BW)	R	<i>interne verschuiving tussen niet-medische en medische vervangingsinvesteringen voor aankoop bedden WZC</i>	10.000,00 €
			<i>Verschuiving: O 2019140146 - 2019/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
				14.769,44 €

- WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra		257,00 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie posten investeringsubsidies</i>		-257,00 €
		<i>Verschuiving: O 2019140137 - 2019/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC</i>		
				0,00 €
- WZC	G	2019/23500000/02/0953 I Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra	4.769,44 €	
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Momenteel nog nood aan aankoop van nieuwe gespecialiseerde bedden voor WZC wegens niet meer verkrijgen van wisselstukken voor huidige bedden. Meer ruimte op niet-medisch materiaal vandaar de verschuiving tussen de 2 posten van vervangingsinvesteringen</i>	10.000,00 €	
		<i>Verschuiving: U 2019140146 - 2019/23501000/02/0953 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Woon- en zorgcentra - WZC</i>		
			14.769,44 €	
Technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentrum (technische dienst en onderhoud).	G			2019140146
- WZC	G	2019/23501000/02/0953 I Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Woon- en zorgcentra	69.678,82 €	

	BW: (BW)	R	<i>interne verschuiving naar post voor aankoop boekhoudpakket BBC2020, kassapakket en opleidingen</i>	-6.460,00 €
	BW: (BW)	R	<i>Momenteel nog nood aan aankoop van nieuwe gespecialiseerde bedden voor WZC wegens niet meer verkrijgen van wisselstukken voor huidige bedden. Meer ruimte op niet-medisch materiaal vandaar de verschuiving tussen de 2 posten van vervangingsinvesteringen</i>	-10.000,00 €
			<i>Verschuiving: U 2019140137 - 2019/23500000/02/0953 Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
				53.218,82 €
-	WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra	39.141,95 €
	BW: (BW)	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>	-943,84 €
	BW: (BW)	R	<i>interne verschuiving tussen niet-medische en medische vervangingsinvesteringen voor aankoop bedden WZC</i>	-10.000,00 €
			<i>Verschuiving: O 2019140137 - 2019/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
	BW: (BW)	R	<i>interne verschuiving naar post voor aankoop boekhoudpakket BBC2020, kassapakket en opleidingen</i>	-6.460,00 €
	BW: (BW)	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>	31.480,71 €
			<i>Verschuiving: O 2019140146 - 2019/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
				53.218,82 €
-	WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra	31.480,71 €

	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie posten investeringssubsidies</i>		-31.480,71 €
			<i>Verschuiving: O 2019140146 - 2019/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC</i>		
					0,00 €
			Huur en onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas (wasserij).	G	2019140152
	- WZC	G	2019/61300050/02/0953 E Uitgegeven was en linnen/Woon- en zorgcentra		39.840,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>budget overraamd wegens nieuwe overheidsopdracht vorig jaar komt voordeliger uit, aanpassing nog nodig wegens niet aanpassen budget 2019, maar volgen van MJP</i>		-3.000,00 €
					36.840,00 €
We optimaliseren de interne werking van de organisatie om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.					2019140004
Ontwikkelen van een functioneel systeem van organisatiebeheersing.					2019140019
			Inhuren van externe begeleiding (consultancy) om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.	G	2019140158
	- WZC	G	2019/61300410/02/0953 E Erelonen consultants/Woon- en zorgcentra		0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Aanstelling BDO voor procesbegeleiding samenwerkingstraject WZC - opstellen businessmodel (beslissing VB 04/03/2019) (totaal = +/- € 40.000 ook begeleiding bij verzelfstandiging, voorlopig helft van businessmodel (€ 8.000 van €15.550 incl btw)</i>		8.000,00 €
					8.000,00 €

		Verdere uitbouw van een performant, veilig netwerk om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen en als ondersteuning van de dagelijkse werking van de diensten.		2019140020
		Onderhoud van en investeren in hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.	G	2019140025
-	OCMW	G 2019/24002000/01/0190 I Informaticauitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur		0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R <i>investeren door aanpassingen boekhoudpakket 2020 en nieuwe pakketten kassa,... gedeelde kost gemeente, ocmw en agb</i>		5.430,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R <i>CORRECTIE investeren door aanpassingen boekhoudpakket 2020 en nieuwe pakketten kassa,... gedeelde kost gemeente, ocmw en agb</i>		-5.430,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R <i>correctie investeringen door aanpassingen boekhoudpakket naar BBC2020 en nieuw kassapakket en opleidingen + ticketprinters en touchscreen = gedeelde kost gemeente, ocmw en agb</i>		3.230,00 €
				3.230,00 €
-	OCMW	G 2019/15000000/01/0190 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Overig algemeen bestuur		0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R <i>nieuwe investering verandering boekhoudpakket + kassasysteem + opleidingen BBC2020</i>		3.230,00 €
				3.230,00 €
-	OCMW	G 2019/61300380/01/0190 E Kleine aankopen informatica/Overig algemeen bestuur		5.963,35 €

		<i>BW: (BW) R Aankoop simulatietool strategisch meerjarenplan voor gehele lokaal bestuur - beslissing CBS 29/07/2019</i>	4.235,00 €	
			<hr/>	
			10.198,35 €	
		Onderhoud van en investeren in hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.	G	2019140161
	- WZC	G 2019/24502000/02/0953 I Informaticauitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra	0,00 €	
		<i>BW: (BW) R correctie investeringen door aanpassingen boekhoudpakket naar BBC2020 en nieuw kassapakket en opleidingen + ticketprinters en touchscreen = gedeelde kost gemeente, ocmw en agb</i>	3.230,00 €	
			<hr/>	
			3.230,00 €	
	- WZC	G 2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra		0,00 €
		<i>BW: (BW) R nieuwe investering verandering boekhoudpakket + kassasysteem + opleidingen BBC2020</i>		3.230,00 €
				<hr/>
				3.230,00 €
		Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.		2019140021
		Verkoop van landbouw- en eventueel bosgronden.	G	2019170012
	- OCMW	G 2019/15000000/01/0190 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Overig algemeen bestuur		0,00 €

	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Ontvangsten door gedeelte verkoop gronden ocmw kan in mindering gebracht worden van de investeringsbijdrage</i>	-134.327,25 €
				<hr/>
				-134.327,25 €
-	OCMW	G	2019/26000000/01/0190 I Bosgronden aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur	10.563,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie raming obv planning en realisatie verkopen (gedeelte gerealiseerd, rest verschoven naar 2020)</i>	-10.563,00 €
				<hr/>
				0,00 €
-	OCMW	G	2019/26001000/01/0190 I Hooiland aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur	38.794,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie raming obv planning en realisatie verkopen (gedeelte gerealiseerd, rest verschoven naar 2020)</i>	-22.074,00 €
				<hr/>
				16.720,00 €
-	OCMW	G	2019/26002000/01/0190 I Weiland aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur	29.939,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie raming obv planning en realisatie verkopen (gedeelte gerealiseerd, rest verschoven naar 2020)</i>	28.761,00 €
				<hr/>
				58.700,00 €
-	OCMW	G	2019/26003000/01/0190 I Bouwland aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur	17.738,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>correctie raming obv planning en realisatie verkopen (gedeelte gerealiseerd, rest verschoven naar 2020)</i>	41.169,25 €
				<hr/>
				58.907,25 €

Het voeren van een modern HR-beleid met oog voor competentie management en met aandacht voor zowel de belangen van de medewerkers als die van de organisatie. 2019140022

Het voeren van een efficiënt en effectief personeelsbeheer en -beleid. G 2019140032

- OCMW G 2019/15000000/01/0190 I -456,95 €
 investeringssubsidies gemeente in
 kapitaal/Overig algemeen bestuur

BW: (BW) R correctie posten investeringssubsidies 4.200,00 €

*BW: (BW) R afgerond project, budget mag verwijderd worden -3.743,05 €
 --> daling investeringsbijdrage gemeente*

0,00 €

- OCMW G 2019/24002000/01/0190 I 3.743,05 €
 Informaticauitrusting
 (gemeenschapsgoederen)
 aanschaffingswaarde/Overig
 algemeen bestuur

*BW: (BW) R restant vorig jaar - project afgerond, dus budget -3.743,05 €
 verwijderen
 Nieuw budget voorzien in 2020 voor aanpassing
 Primetime voor automatische doorgave naar
 CipalSchaubroeck*

0,00 €

Het voeren van een efficiënt en effectief personeelsbeheer en -beleid. G 2019140166

- WZC G 2019/15000000/02/0953 I 4.407,82 €
 investeringssubsidies gemeente in
 kapitaal/Woon- en zorgcentra

*BW: (BW) R restant project vorig jaar, afgerond dus mag -4.358,24 €
 verwijderd worden --> daling investeringsbijdrage
 gemeente*

49,58 €

- WZC	G	2019/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra	2.538,37 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>restant project vorig jaar, afgerond dus mag verwijderd worden --> daling investeringsbijdrage gemeente</i>	<i>-2.538,37 €</i>
			0,00 €
- WZC	G	2019/24502000/02/0953 I Informaticauitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra	1.692,58 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>project afgerond, budget verwijderen, nieuw budget voorzien in 2020</i>	<i>-1.670,00 €</i>
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>restbedrag investering vorig jaar overdragen naar budget waar wel nog nood is aan budget om te gebruiken</i>	<i>17,50 €</i>
		<i>Verschuiving: U 2019140137 - 2019/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>CORRECTIE restbedrag investering vorig jaar overdragen naar budget waar wel nog nood is aan budget om te gebruiken</i>	<i>-17,50 €</i>
		<i>Verschuiving: U 2019140137 - 2019/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC</i>	
			22,58 €
- WZC	G	2019/24502000/02/0953 I Informaticauitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra	5.253,61 €

		<i>BW: (BW)</i>	R	<i>restant vorig jaar - project afgerond, dus budget verwijderen</i>		-5.253,61 €
				<i>Nieuw budget voorzien in 2020 voor aanpassing Primetime voor automatische doorgave naar CipalSchaubroeck</i>		
						0,00 €
				Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.	G	2019140035
		- OCMW	G	2019/61300180/01/0190 E Lidgeden/Overig algemeen bestuur		17.649,22 €
		<i>BW: (BW)</i>	R	<i>verhoging werkingsbijdrage 't Kader - revalidatievoorziening 2019 (schrijven WZK 22/07/2019)</i>		6.230,00 €
						23.879,22 €
				Ondersteunende middelen voorzien voor de dagdagelijkse werking en ter realisatie van de doelstellingen.		2019140001
				Het voorzien van de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel(personeelskost OCMW).	G	2019140001
		- OCMW	G	2019/62000000/01/0100 E Voorzitter - bruto bezoldiging/Politieke organen		37.337,70 €
		<i>BW: (BW)</i>	R	<i>aanpassing nodig wegens interne verschuiving van brutoloon VZ naar pensioenen wegens tekort daar, nu correctie op beide posten</i>		1.450,00 €
						38.787,70 €
		- OCMW	G	2019/62010020/01/0110 E Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto- bezoldigingen/Secretariaat		124.691,00 €

	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>budget 2019 was niet gecorrigeerd tov MJP, hierdoor lonen alg en fin directeur nog niet verrekend (niet meer bij OCMW, maar naar gemeente) - nu correctie</i>	-103.000,00 €
				<hr/>
				21.691,00 €
-	OCMW	G	2019/62010021/01/0110 E Vastbenoemd personeel - administratief personeel Vakantiegeld/Secretariaat	9.561,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>budget 2019 was niet gecorrigeerd tov MJP, hierdoor lonen alg en fin directeur nog niet verrekend (niet meer bij OCMW, maar naar gemeente) - nu correctie</i>	-4.485,00 €
				<hr/>
				5.076,00 €
-	OCMW	G	2019/62010022/01/0110 E Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT/Secretariaat	5.742,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Loon AD & FD van OCMW naar gemeente, hierdoor overraamd wegens geen nieuwe opmaak budget 2019, maar volgen MJP.</i>	-4.537,00 €
				<hr/>
				1.205,00 €
-	OCMW	G	2019/62030010/02/0903 E Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel bruto- bezoldigingen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	12.163,81 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>budget niet meer nodig wegens ziekte van personeelslid (ziekteattest tem januari 2020)</i>	-10.660,30 €
				<hr/>
				1.503,51 €
-	OCMW	G	2019/62030011/02/0900 E Contractueel personeel - technisch & onderhoudspersoneel Vakantiegeld/Sociale bijstand	6.825,32 €

	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>overraamd wegens niet 100% invullen van voorzien te werkstelling via artikel 60</i>	-6.000,00 €
				825,32 €
-	OCMW	G	2019/62100000/01/0100 E Wg- bijdragen voor mandatarissen/Politieke organen	4.810,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>in vorige legislatuur nodig voor VZ - niet beschermde mandataris, in 2019 niet nodig</i>	-4.810,00 €
				0,00 €
-	OCMW	G	2019/62110000/01/0110 E Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ/Secretariaat	58.253,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>budget 2019 was niet gecorrigeerd tov MJP, hierdoor lonen alg en fin directeur nog niet verrekend (niet meer bij OCMW, maar naar gemeente) - nu correctie</i>	-48.000,00 €
				10.253,00 €
-	OCMW	G	2019/62130000/02/0903 E Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	28.787,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>budget niet meer nodig wegens langdurige ziekteperiode van 1 personeelslid (ziekteattest tem 01/2020)</i>	-4.000,00 €
				24.787,00 €
-	OCMW	G	2019/62400000/01/0100 E Pensioenen voorzitter: bruto- pensioen/Politieke organen	12.758,76 €
	<i>BW: (BW)</i>	R	<i>aanpassing pensioen gewezen mandataris, wegens geen verrekening door gemeente, niet gecorrigeerd wegens niet aanpassen MJP 2019</i>	4.253,00 €
				17.011,76 €

Nutsvoorzieningen. G 2019140176

- WZC G 2019/61100000/02/0953 E 45.900,00 €
Electriciteit/Woon- en zorgcentra

*BW: (BW) R budget overraamd, was extra voorzien voor
aangekondigde prijsstijgingen, maar niet allemaal
nodig (correctie nodig wegens niet aanpassen
budget 2019, maar volgen van MJP)* -6.000,00 €

39.900,00 €

- WZC G 2019/61110000/02/0953 E 34.425,00 €
Gas/Woon- en zorgcentra

*BW: (BW) R budget overraamd, was extra voorzien voor
aangekondigde prijsstijgingen, maar niet allemaal
nodig (correctie nodig wegens niet aanpassen
budget 2019, maar volgen van MJP)* -6.000,00 €

28.425,00 €

Huur en onderhoud kantooruitrusting. G 2019140178

- WZC G 2019/61300010/02/0953 E Huur 2.244,00 €
meubilair en kantooruitrusting
(kopieermachine)/Woon- en
zorgcentra

*BW: (BW) R Kopieertoestel is vorig jaar aangekocht ipv te
huren, aanpassing nog nodig wegens geen nieuw
budget 2019 maar volgen van vooropgesteld MJP* -2.244,00 €

0,00 €

Overig beleid 2019140007

Overig beleid 2019140029

Overig beleid G 2019140055

- OCMW	G	2019/74010000/00/0010 E Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1.449.929,00 €
BW: (BW)	R	<i>Teruggave overschot op jaarrekening 2018 - volgens afspraken met gemeentebestuur vermindering van gemeentelijke bijdrage in 2019</i>	-457.953,33 €
BW: (BW)	R	<i>Doortrekken van alle dalingen uitgaven in exploitatie (-dalingen in ontvangsten) naar de te ontvangen gemeentelijke bijdrage</i>	-173.768,30 €
BW: (BW)	R	<i>correctie voor autofinancieringsmarge positief te zetten</i>	300,00 €
			818.507,37 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-223.768,30 €	-681.421,63 €
I	-12.765,45 €	-106.041,29 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-236.533,75 €	-787.462,92 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-223.768,30 €	-681.421,63 €
I	-12.765,45 €	-106.041,29 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-236.533,75 €	-787.462,92 €

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Hulshout
NIS-code bestuur :	13016
Adres bestuur :	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002492

OCMW HULSHOUT

We voeren een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

2019140006

Het voeren van een effectief en efficiënt financieel beheer en beleid van het OCMW.

2019140028

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	42.832,00	0,00	42.832,00	2.187,00	0,00	2.187,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	162.853,00	0,00	162.853,00	0,00	0,00	0,00

- Opvolging van openstaande vorderingen en debiteurenbeheer. OCMW 2019140052
- Het voeren van een optimaal thesauriebeheer. OCMW 2019140054
- Het voeren van een optimaal thesauriebeheer. WZC 2019140186
- Opmaak van een financiële planning en bijsturing op basis van het inkomsten- en uitgavenpatroon. OCMW 2019150065

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	42.832,00	0,00	42.832,00	2.187,00	0,00	2.187,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	162.853,00	0,00	162.853,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	42.832,00	0,00	42.832,00	2.187,00	0,00	2.187,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	162.853,00	0,00	162.853,00	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :	
Titel :	Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Hulshout
NIS-code bestuur :	13016
Adres bestuur :	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002492

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	198.889	0	198.889	1.694.049	-631.422	1.062.627	863.738
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.739	0	185.739	2.085	0	2.085	-183.654
Exploitatie	22.886	0	22.886	2.085	0	2.085	-20.801
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	162.853	0	162.853	0	0	0	-162.853
Overig beleid	13.150	0	13.150	1.691.964	-631.422	1.060.542	1.047.392
Exploitatie	1.800	0	1.800	1.691.964	-631.422	1.060.542	1.058.742
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	11.350	0	11.350	0	0	0	-11.350
Algemeen bestuur	705.125	-149.177	555.948	216.587	-93.347	123.240	-432.708
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.006	0	7.006	102	0	102	-6.904
Exploitatie	7.006	0	7.006	102	0	102	-6.904
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	698.119	-149.177	548.942	216.485	-93.347	123.138	-425.804
Exploitatie	694.376	-148.664	545.712	119.908	0	119.908	-425.804
Investering	3.743	-513	3.230	96.577	-93.347	3.230	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg en opvang	5.187.131	-87.357	5.099.774	4.273.812	-62.694	4.211.117	-888.657
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.940	0	12.940	0	0	0	-12.940
Exploitatie	12.940	0	12.940	0	0	0	-12.940
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.174.191	-87.357	5.086.834	4.273.812	-62.694	4.211.117	-875.717
Exploitatie	4.652.924	-75.104	4.577.820	3.752.076	-50.000	3.702.076	-875.744
Investering	521.267	-12.252	509.014	521.736	-12.694	509.041	27
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	6.091.145	-236.534	5.854.611	6.184.448	-787.463	5.396.985	-457.626
Exploitatie	5.391.932	-223.768	5.168.164	5.566.135	-681.422	4.884.713	-283.450
Investering	525.010	-12.765	512.244	618.313	-106.041	512.271	27
Andere	174.203	0	174.203	0	0	0	-174.203

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
 Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
 Naam bestuur : OCMW Hulshout
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002492

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	-457.653	-457.653	0	-457.653	-457.653
I. Financieel draagvlak (A-B)	211.670	-457.653	-245.983	211.670	-457.653	-245.983
A. Exploitatieontvangsten	5.566.135	-681.422	4.884.713	5.566.135	-681.422	4.884.713
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.354.465	-223.768	5.130.697	5.354.465	-223.768	5.130.697
1. Exploitatie-uitgaven	5.391.932	-223.768	5.168.164	5.391.932	-223.768	5.168.164
2. Nettokosten van de schulden	37.467	0	37.467	37.467	0	37.467
a. Kosten van de schulden	37.467	0	37.467	37.467	0	37.467
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	211.670	0	211.670	211.670	0	211.670
A. Netto-aflossingen van schulden	174.203	0	174.203	174.203	0	174.203
1. Periodieke aflossingen van schulden	174.203	0	174.203	174.203	0	174.203
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	37.467	0	37.467	37.467	0	37.467
1. Kosten van de schulden	37.467	0	37.467	37.467	0	37.467
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	174.203	-457.653	-283.450	174.203	-457.653	-283.450
A. Uitgaven	5.391.932	-223.768	5.168.164	5.391.932	-223.768	5.168.164
B. Ontvangsten	5.566.135	-681.422	4.884.713	5.566.135	-681.422	4.884.713
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929	-631.422	818.507	1.449.929	-631.422	818.507
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	4.116.206	-50.000	4.066.206	4.116.206	-50.000	4.066.206
II. Investeringsbudget (B-A)	93.303	-93.276	27	93.303	-93.276	27
A. Uitgaven	525.010	-12.765	512.244	525.010	-12.765	512.244
B. Ontvangsten	618.313	-106.041	512.271	618.313	-106.041	512.271
III. Andere (B-A)	-174.203	0	-174.203	-174.203	0	-174.203
A. Uitgaven	174.203	0	174.203	174.203	0	174.203
1. Aflossing financiële schulden	174.203	0	174.203	174.203	0	174.203
a. Periodieke aflossingen	174.203	0	174.203	174.203	0	174.203
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.303	-550.929	-457.626	93.303	-550.929	-457.626
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	432.259	355.356	787.615	432.259	355.356	787.615
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	525.562	-195.573	329.989	525.562	-195.573	329.989
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	525.562	-195.573	329.989	525.562	-195.573	329.989

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
 Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
 Naam bestuur : OCMW Hulshout
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002492

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	24.688	0	24.688	1.694.049	-631.422	1.062.627	1.037.941
Algemeen bestuur	701.382	-148.664	552.718	120.010	0	120.010	-432.708
Zorg en opvang	4.665.864	-75.104	4.590.760	3.752.076	-50.000	3.702.076	-888.684
Totalen	5.391.932	-223.768	5.168.164	5.566.135	-681.422	4.884.713	-283.450

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Hulshout
NIS-code bestuur :	13016
Adres bestuur :	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
Rapporteringsperiode :	2019 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002492

00 - Overig beleid : 2014 - 9999

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredite			Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019	Overige jaren	
I.	Investerings in financiële vaste activa	4.450	0	4.450	4.450	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	250	0	250	250	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	4.200	0	4.200	4.200	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	1.147.593	-12.785	1.134.808	822.583	512.244	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.147.593	-12.785	1.134.808	822.583	512.244	0	
	1. Terreinen en gebouwen	574.000	-1.907	572.093	271.988	300.108	0	220/3-228
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	392.092	-10.859	381.233	306.783	74.471	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	181.501	0	181.501	43.833	137.668	0	26
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	280/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	285/8
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2908
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane Investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	884
TOTAAL UITGAVEN		1.152.043	-12.785	1.139.278	822.033	512.244	0	

00 - Overig beleid : 2014 - 9999

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredite		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	97.599	37.293	134.892	365	134.327	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	365	0	365	365	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	365	0	365	365	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	26
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	97.034	37.293	134.327	0	134.327	0	
	1. Onroerende goederen	97.034	37.293	134.327	0	134.327	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/8
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	178
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	250.090	-143.335	106.756	-271.180	377.944	0	166-166-486/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		347.489	-106.041	241.448	-270.824	512.271	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
 investeringsverrichtingen
 Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
 Naam bestuur : OCMW Hulshout
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002492

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	0	3.743	-513	3.230	0	98.577	-93.347	3.230	0
Zorg en opvang	0	521.267	-12.252	509.014	0	521.736	-12.694	509.041	27
Totalen	0	525.010	-12.765	512.244	0	618.313	-106.041	512.271	27

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
 Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
 Naam bestuur : OCMW Hulshout
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019
 Laatste volgnummer
 budgettair dagboek : 2019002492

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	174.203	-457.653	-283.450
A. Uitgaven	5.391.932	-223.768	5.168.164
B. Ontvangsten	5.566.135	-681.422	4.884.713
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929	-631.422	818.507
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	4.116.206	-50.000	4.066.206
II. Investeringsbudget (B-A)	93.303	-93.276	27
A. Uitgaven	525.010	-12.765	512.244
B. Ontvangsten	618.313	-106.041	512.271
III. Andere (B-A)	-174.203	0	-174.203
A. Uitgaven	174.203	0	174.203
1. Aflossing financiële schulden	174.203	0	174.203
a. Periodieke aflossingen	174.203	0	174.203
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leaseings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.303	-550.929	-457.626
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	432.259	355.356	787.615
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	525.562	-195.573	329.989
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	525.562	-195.573	329.989

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging van de strategische nota
 Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
 Naam bestuur : OCMW Hulshout
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019 - 2019
 Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019002492

OCMW HULSHOUT

Gezond financieel beheer

2019140006

We voeren een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

	2019					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	42.832	0	42.832	2.187	0	2.187
I	0	0	0	0	0	0
A	162.853	0	162.853	0	0	0
Totaal	205.685	0	205.685	2.187	0	2.187

Effectief en efficiënt financieel beheer.

2019140028

Het voeren van een effectief en efficiënt financieel beheer en beleid van het OCMW.

2019
X

Rapportgegevens :	
Titel :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	OCMW Hulshout
NIS-code bestuur :	13016
Adres bestuur :	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
Rapporteringsperiode :	2019 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002492

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	198.889	0	198.889	1.694.049	-631.422	1.062.627	863.738
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.739	0	185.739	2.085	0	2.085	-183.654
Exploitatie	22.886	0	22.886	2.085	0	2.085	-20.801
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	162.853	0	162.853	0	0	0	-162.853
Overig beleid	13.150	0	13.150	1.691.964	-631.422	1.060.542	1.047.392
Exploitatie	1.800	0	1.800	1.691.964	-631.422	1.060.542	1.058.742
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	11.350	0	11.350	0	0	0	-11.350
Algemeen bestuur	705.125	-149.177	555.948	216.587	-93.347	123.240	-432.708
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.006	0	7.006	102	0	102	-6.904
Exploitatie	7.006	0	7.006	102	0	102	-6.904
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	698.119	-149.177	548.942	216.485	-93.347	123.138	-425.804
Exploitatie	694.376	-148.664	545.712	119.908	0	119.908	-425.804
Investing	3.743	-513	3.230	96.577	-93.347	3.230	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg en opvang	5.187.131	-87.357	5.099.774	4.273.812	-62.694	4.211.117	-888.657
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.940	0	12.940	0	0	0	-12.940
Exploitatie	12.940	0	12.940	0	0	0	-12.940
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.174.191	-87.357	5.086.834	4.273.812	-62.694	4.211.117	-875.717
Exploitatie	4.652.924	-75.104	4.577.820	3.752.076	-50.000	3.702.076	-875.744
Investering	521.267	-12.252	509.014	521.736	-12.694	509.041	27
Andere	0	0	0	0	0	0	0

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Totalen	6.091.145	-236.534	5.854.611	6.184.448	-787.463	5.396.985	-457.626
Exploitatie	5.391.932	-223.768	5.168.164	5.566.135	-681.422	4.884.713	-283.450
Investering	525.010	-12.765	512.244	618.313	-106.041	512.271	27
Andere	174.203	0	174.203	0	0	0	-174.203

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	OCMW Hulshout
NIS-code bestuur :	13016
Adres bestuur :	Grote Baan 264 2235 HULSHOUT
Rapporteringsperiode :	2019 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019002492

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	-457.653	-457.653
I. Financieel draagvlak (A-B)	211.670	-457.653	-245.983
A. Exploitatieontvangsten	5.566.135	-681.422	4.884.713
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.354.465	-223.768	5.130.697
1. Exploitatie-uitgaven	5.391.932	-223.768	5.168.164
2. Nettokosten van de schulden	37.467	0	37.467
a. Kosten van de schulden	37.467	0	37.467
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	211.670	0	211.670
A. Netto-aflossingen van schulden	174.203	0	174.203
1. Periodieke aflossingen van schulden	174.203	0	174.203
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	37.467	0	37.467
1. Kosten van de schulden	37.467	0	37.467
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	174.203	-457.653	-283.450
A. Uitgaven	5.391.932	-223.768	5.168.164
B. Ontvangsten	5.566.135	-681.422	4.884.713
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929	-631.422	818.507
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	4.116.206	-50.000	4.066.206
II. Investeringsbudget (B-A)	93.303	-93.276	27
A. Uitgaven	525.010	-12.765	512.244
B. Ontvangsten	618.313	-106.041	512.271
III. Andere (B-A)	-174.203	0	-174.203
A. Uitgaven	174.203	0	174.203
1. Aflossing financiële schulden	174.203	0	174.203
a. Periodieke aflossingen	174.203	0	174.203
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	93.303	-550.929	-457.626
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	432.259	355.356	787.615
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	525.562	-195.573	329.989
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	525.562	-195.573	329.989

OCMW HULSHOUT

N.I.S.-nummer 13016

Gestemd door de OCMW-raad in openbare vergadering van **16.12.2019**

Aanwezig: De Wever E.: voorzitter-raadslid;
Daems G.: burgemeester;
Bergmans E., Verhaegen J., Van Looy H., Laeremans K., Luyten S.: schepenen;
Huyskens R., Voet J., Van Den Bruel G. (bijgestaan door een vertrouwenspersoon overeenkomstig art.16 Decreet lokaal bestuur), Heylen R., Albert K., Van Lommel S., Winkelmans K., Ceulemans B., Van Opstal D., Vrindts T., Kunnen L., Pelgrims S., Monsecour K., Vermunicht G.: raadsleden;
en Van den Eynde A.: algemeen directeur

NAMENS DE OCMW-RAAD :

De algemeen directeur,



VAN DEN EYNDE A.

De voorzitter,



DE WEVER E.