

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie

ANTWERPEN

Arrondissement

TURNHOUT

GEMEENTE

2235 Hulshout

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2018

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester-voorzitter

Elien Bergmans, Rist Heylen, Hilde Van Looy, Joost Verhaegen: schepenen

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel, Gunther Vleugels, Stef

Mattheus, Elias De Wever, Saskia Luyten, Kurt Albert, Sofie Van Lommel,

Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder, Bart Ceulemans, Kurt

Winkelmans, Frank Ponsaert, Dorien Van Opstal, Koen Van Hoogten:
raadsleden

Jef Van Hoof: vertrouwenspersoon

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Anja Leflot: schepen/ocmw voorzitter

KENNISNAME: OCMW. Budget 2019.

De gemeenteraad neemt kennis van het budget OCMW 2019. Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van het budget 2019, werd ervoor gekozen om voor 2019 enkel een budget vast te stellen. Het budget 2019 bevat de cijfers zoals vorig jaar vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019. De gemeentelijke toelage voor 2019 bedraagt 1.449.929 euro werkingssubsidie en 0 euro investeringssubsidie.

Bij verordening
de algemeen directeur
(get.)
Anita Van den Eynde

Bij verordening
De algemeen directeur

Anita Van den Eynde



Namens de gemeenteraad

de burgemeester-voorzitter
(get.)

Geert Daems

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

de voorzitter gemeenteraad

Geert Daems

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET MANAGEMENTTEAM VAN
OCMW HULSHOUT**

Vergadering van 28 augustus 2018

- Aanwezig: Tine Van de Sande, financieel directeur;
Inne Hermans, beleidsmedewerker;
Anja Paepen, directeur Ter Nethe;
Karen Aerts, stafmedewerker personeel en administratie;
Anja Leflot, OCMW-voorzitter;
- Verontschuldigd: Anita Van den Eynde, algemeen directeur.

Financiën. Budget 2019. Advies MAT.

Het managementteam,

Voorgeschiedenis

- 22 maart 2013: Omzendbrief BB 2013/4 over de strategische meerjarenplanning en budgettering.
- 15 april 2013: OCMW-raadsbesluit met de vaststelling van de beleidsdomeinen voor OCMW Hulshout.
- 14 juni 2013: OCMW-raadsbesluit ter kennisname van het voorlopig strategisch kader en de goedkeuring van de beleidsdoelstellingen van OCMW Hulshout.
- 20 juli 2018: Omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en éénjarige meerjarenplannen 2019.

Feiten en context

- In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget 2019 kunnen vaststellen.
- In 2019 treden immers nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moeten bepalen.
- Het is dit jaar niet verplicht om een aangepaste financiële nota van het meerjarenplan op te maken die minstens drie toekomstige boekjaren omvat.
- De nieuwe bestuursploeg zal het budget 2019 nadien kunnen wijzigen en zal daarnaast in de loop van 2019 ook hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025 moeten vaststellen.
- Vanaf het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 zullen gemeente en OCMW een geïntegreerd beleidsrapport moeten opmaken.

Juridische gronden

- 29 juli 1991 en latere wijzigingen: Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- 26 maart 2004: Decreet openbaarheid van bestuur.
- 19 december 2008 en latere wijzigingen: OCMW-decreet:
 - meer bepaald artikels 149 tot en met 158.
 - meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- 25 juni 2010 en latere wijzigingen: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

- 1 oktober 2010: Ministerieel Besluit tot vaststelling van de modellen, voorschriften inzake beleidsrapporten en rekeningstelsels.

Adviezen

Geagendeerd op 3 september 2018 voor advies van het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van het budget voor 2019, werd ervoor gekozen om voor 2019 enkel een budget vast te stellen. Het budget 2019 bevat de cijfers zoals vorig jaar vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019.

ADVIES:

Artikel 1:

Het managementteam van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hulshout geeft een positief advies aan het budget 2019.

Artikel 2:

Dit advies wordt bezorgd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Gedaan in zitting van 28 augustus 2018,

Namens het managementteam van OCMW-Hulshout,

De algemeen directeur,
Anita Van den Eynde



De OCMW-voorzitter,
Anja Leflot



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW RAAD

Provincie
ANTWERPEN

ZITTING VAN 17 SEPTEMBER 2018

Arrondissement
TURNHOUT

Aanwezig:

Anja Leflot: voorzitter

Johny Helsen, Myriam Deckers, Johan Tops, Marina Clé, Anne Swerts:
raadsleden

Katrien Monsecour, Danny Mattheus: leden Vast bureau

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

GEMEENTE
2235 Hulshout

Verontschuldigd:

Hilde Bruynseels: raadslid

BESLISSING: Financiën. Vaststelling van het budget 2019.

Voorgeschiedenis

- 22 maart 2013: Omzendbrief BB 2013/4 over de strategische meerjarenplanning en budgettering.
- 15 april 2013: OCMW-raadsbesluit met de vaststelling van de beleidsdomeinen voor OCMW Hulshout.
- 14 juni 2013: OCMW-raadsbesluit ter kennisname van het voorlopig strategisch kader en de goedkeuring van de beleidsdoelstellingen van OCMW Hulshout.
- 20 juli 2018: Omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en éénjarige meerjarenplannen 2019.

Feiten en context

- In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget 2019 kunnen vaststellen.
- In 2019 treden immers nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moeten bepalen.
- Het is dit jaar niet verplicht om een aangepaste financiële nota van het meerjarenplan op te maken die minstens drie toekomstige boekjaren omvat.
- De nieuwe bestuursploeg zal het budget 2019 nadien kunnen wijzigen en zal daarnaast in de loop van 2019 ook hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025 moeten vaststellen.
- Vanaf het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 zullen gemeente en OCMW een geïntegreerd beleidsrapport moeten opmaken.

Juridische gronden

- 29 juli 1991 en latere wijzigingen: Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- 26 maart 2004: Decreet openbaarheid van bestuur.
- 19 december 2008 en latere wijzigingen: OCMW-decreet:
 - meer bepaald artikels 149 tot en met 158.
 - meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- 25 juni 2010 en latere wijzigingen: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- 1 oktober 2010: Ministerieel Besluit tot vaststelling van de modellen, voorschriften inzake beleidsrapporten en rekeningstelsels.

Adviezen

- 3 september 2018: Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen.
- 3 september 2018: Gunstig advies van het managementteam.

Argumentatie

Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van het budget voor 2019, werd ervoor gekozen om voor 2019 enkel een budget vast te stellen. Het budget 2019 bevat de cijfers zoals vorig jaar vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019.

BESLUIT: unaniem

Artikel 1:

De OCMW-raad beslist om het budget 2019 vast te stellen zoals voorgesteld in het document in bijlage.

Artikel 2:

De gemeentelijke dotatie voor 2019 wordt geraamd op 1.449.929 euro werkingssubsidies en 0 euro investeringssubsidies.

Artikel 3:

Dit besluit met zijn bijlagen ter goedkeuring te bezorgen aan de gemeenteraad.

Bij verordening
de algemeen directeur
(get.)
Anita Van den Eynde

Namens de OCMW raad

de voorzitter
(get.)
Anja Leflot

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Bij verordening
de algemeen directeur

de voorzitter OCMW raad


Anita Van den Eynde




Anja Leflot



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

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

BUDGET 2019

Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Hulshout
in zitting van 17 september 2018
de secretaris, AD de voorzitter,

Adres : Grote Baan 264
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 75 01 00

Fax : 015 75 01 99

Algemeen directeur : Anita Van den Eynde

Financieel directeur : Tine Van De Sande

INLEIDING

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen van toepassing op alle OCMW's, zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit besluit vormt een aanvulling op de regels in het OCMW-decreet met betrekking tot de vaststelling van het meerjarenplan en het budget van het OCMW.

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de BBC hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de BBC-regelgeving. De nieuwe regels voor de opmaak van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) zullen in Hulshout pas van toepassing zijn vanaf het meerjarenplan 2020-2025. Voor het budget 2019 volgt Hulshout dus nog de regels van het gemeente- en OCMW-decreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten over de BBC.

De financiële nota van het budget 2019 heeft alleen betrekking op het jaar 2019. In tegenstelling tot voorgaande jaren, moet het bestuur, bij de opmaak van de aanpassingen van het meerjarenplan en de budgetten, de looptijd van de financiële nota niet verlengen om minstens drie toekomstige jaren (inclusief 2019) te bevatten.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget 2019 kunnen vaststellen. Die voorwaarde om het lopende meerjarenplan aan te passen, geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. In 2019 treden immers nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog moeten bepalen. Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief bij de opmaak van het budget voor 2019.

Het budget voor 2019 moet niet noodzakelijk passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Er werd voor gekozen om voor 2019 enkel een budget vast te stellen. Het budget 2019 bevat de cijfers zoals vorig jaar vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019.

Juridisch gezien is het budget voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde AFM voor 2019 in het budget geen strikt afdwingbare norm.

INHOUD

Inleiding.....	1
Beleidsnota.....	3
DoelsIntellingennota 2019	3
Schema B1: Doelstellingenbudget 2018	4
Financiële toestand	5
Lijst overheidsopdrachten.....	6
Lijst daden van beschikking.....	8
Lijst nominatieve subsidies	8
Financiële nota	9
Exploitatiebudget	9
Schema B2: Exploitatiebudget	9
Investeringsbudget.....	10
Schema B3: Investeringsenveloppe	10
Schema B3: Investeringsenveloppe	11
Schema B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	12
Liquiditeitenbudget.....	13
Schema B5: Liquiditeitenbudget	13
Toelichting bij het exploitatiebudget.....	15
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	15
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	16
Toelichting bij het investeringsbudget.....	17
Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	17
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	18
Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject	19
Evolutie van het liquiditeitenbudget	21
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget.....	21
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget.....	22
Overzicht werkings- en investeringssubsidies	23
Overzicht van de werkingssubsidies voor 2019	23
Overzicht van de investeringssubsidies voor 2019	23
Overzicht van de actieplannen en acties	24

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota 2019

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

E	42.832,00 €	E	2.187,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	162.853,00 €	A	0,00 €

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

OCMW HULSHOUT

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	42.832,00 €	2.187,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	162.853,00 €	0,00 €
Totaal	205.685,00 €	2.187,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	42.832,00 €	2.187,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	162.853,00 €	0,00 €
Totaal	205.685,00 €	2.187,00 €

Schema B1: Doelstellingenbudget 2018

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	198 889	1 694 049	1 495 160
Prioritaire Beleidsdoelstelling	185 739	2 085	-183 654
Exploitatie	22 886	2 085	-20 801
Investeringsen	0	0	0
Andere	162 853	0	-162 853
Overige	13 150	1 691 964	1 678 814
Exploitatie	1 800	1 691 964	1 690 164
Investeringsen	0	0	0
Andere	11 350	0	-11 350
Algemeen bestuur	701 382	120 010	-581 372
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7 006	102	-6 904
Exploitatie	7 006	102	-6 904
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	694 376	119 908	-574 468
Exploitatie	694 376	119 908	-574 468
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Zorg en opvang	4 665 864	3 752 076	-913 788
Prioritaire Beleidsdoelstelling	12 940	0	-12 940
Exploitatie	12 940	0	-12 940
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	4 652 924	3 752 076	-900 848
Exploitatie	4 652 924	3 752 076	-900 848
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen:	5 566 135	5 566 135	0
E	5 391 932	5 566 135	174 203
I	0	0	0
A	174 203	0	-174 203

Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	174.203	174.203	0
A. Uitgaven	5.391.932	5.391.932	0
B. Ontvangsten	5.566.135	5.566.135	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929	1.449.929	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	4.116.206	4.116.206	0
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-174.203	-174.203	0
A. Uitgaven	174.203	174.203	0
1. Aflossing financiële schulden	174.203	174.203	0
a. Periodieke aflossingen	174.203	174.203	0
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)	0	0	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	815.684	815.684	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	815.684	815.684	0
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)	815.684	815.684	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	211.670	211.670	0
A. Exploitantieontvangsten	5.566.135	5.566.135	0
B. Exploitantie-uitgaven excl. nettokosten van schulden (1-2)	5.351.465	5.351.465	0
1. Exploitantie-uitgaven	5.391.932	5.391.932	0
2. Nettokosten van de schulden	37.467	37.467	0
a. Kosten van de schulden	37.467	37.467	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	211.670	211.670	0
A. Netto-aflossingen van schulden	174.203	174.203	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	174.203	174.203	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	37.467	37.467	0
1. Kosten van de schulden	37.467	37.467	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

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 2018	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 2018	Investing
Aanstelling van een architect voor de bouw van een dagopvang voor ouderen	2017			€ 25.000

Actieplan 0202: Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2018	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)	01/07/2014	31/12/2018	€ 36.208	

Actieplan 0403: Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.

Omschrijving	Startdatum	Einddatum	Transactie-krediet 2018	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 2018	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 2018	Investing
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

Er is geen verkoop van onroerende goederen gepland in 2019.

Lijst nominatieve subsidies

OCMW Hulshout verstrekt geen nominatieve subsidies.

FINANCIËLE NOTA**Exploitatiebudget****Schema B2: Exploitatiebudget**

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	24.686	1.694.049	1.669.363
Algemeen bestuur	701.382	120.010	-581.372
Zorg en opvang	4.665.864	3.752.076	-913.788
Totalen	5.391.932	5.566.135	174.203

Investeringsbudget
Schema B3: Investeringsenveloppe
00 - Overig beleid : 2014 - 9999

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	250	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	250	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1 147 593	0	66 245	16 403	324 806	79 116	661 023	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 147 593	0	66 245	16 403	324 806	79 116	661 023	0	0
1. Terreinen en gebouwen	532 000	0	0	0	243 245	11 849	276 907	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	400 710	0	57 376	13 311	72 463	59 004	198 556	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	214 883	0	8 869	3 092	9 099	8 263	185 560	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1 147 593	0	66 245	16 403	324 806	79 366	661 023	0	0

Schema B3: Investeringsenveloppe

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	97 399	0	0	0	0	365	97 034	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	365	0	0	0	0	365	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	365	0	0	0	0	365	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	97 034	0	0	0	0	0	97 034	0	0
1. Onroerende goederen	97 034	0	0	0	0	0	97 034	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	255 184	0	0	0	-476 159	69 852	661 492	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	352 583	0	0	0	-476 159	70 217	758 526	0	0

Schema B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	0	0	0
Zorg en opvang	0	0	0
Totalen	0	0	0

Liquiditeitenbudget
Schema B5: Liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	174.203
A. Uitgaven	5.391.932
B. Ontvangsten	5.566.135
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	4.116.206
II. Investeringsbudget (B-A)	0
A. Uitgaven	0
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-174.203
A. Uitgaven	174.203
1. Aflossing financiële schulden	174.203
a. Periodieke aflossingen	174.203
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	815.684
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	815.684
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	815.684

Schema B5: Liquiditeitenbudget

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

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van:

- 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
- 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
- 3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget;
- 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- 5° de bestemde gelden.

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET
Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Zorg en opvang
I. Uitgaven	60/9	5 391 932	24 686	701 382	4 665 864
A. Operationele uitgaven	60/4	5 353 605	1 800	700 532	4 651 273
1. Goederen en diensten	60/1	1 351 808	50	192 023	1 159 735
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 501 627	0	508 509	2 993 118
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	493 216	0	0	493 216
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6 954	1 750	0	5 204
B. Financiële uitgaven	65	38 327	22 886	850	14 591
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5 566 135	1 694 049	120 010	3 752 076
A. Operationele ontvangsten	70/4	5 564 050	1 691 964	120 010	3 752 076
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 881 806	639	102	2 881 065
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	2 602 055	1 691 325	109 140	801 590
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	58 495	0	300	58 195
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	21 694	0	10 468	11 226
B. Financiële ontvangsten	75	2 085	2 085	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		174 203	1 669 363	-581 372	-913 788

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	4.574.912	5.296.471	5.391.932
A. Operationele uitgaven	60/4	4.527.172	5.253.041	5.353.605
1. Goederen en diensten	60/1	1.153.211	1.335.291	1.351.808
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.094.375	3.425.168	3.501.627
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	278.918	485.632	493.216
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	668	6.950	6.954
B. Financiële uitgaven	65	47.741	43.430	38.327
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	4.520.606	5.465.082	5.566.135
A. Operationele ontvangsten	70/4	4.520.237	5.462.997	5.564.050
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.882.899	2.867.220	2.881.806
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.576.928	2.520.841	2.602.055
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	901.171	1.625.963	1.694.122
- Gemeente- of provinciefonds	7400	149.771	156.636	162.119
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	670.499	1.387.253	1.449.929
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	80.901	82.074	82.074
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	675.757	894.878	907.933
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	34.618	57.470	58.495
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	25.793	17.466	21.694
B. Financiële ontvangsten	75	369	2.085	2.085
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-54.306	168.611	174.203

TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET
Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			0	0	0
DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalings op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I.	Investerings in financiële vaste activa	28	250	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	250	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	22/7	79.116	661.023	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		79.116	661.023	0
1.	Terreinen en gebouwen	220/3-9	11.849	276.907	0
2.	Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.	Roerende goederen	23/4	59.004	198.556	0
4.	Leasing en soortgelijke rechten	25	8.263	185.560	0
5.	Erfgoed	27	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1.	Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.	Roerende goederen	265/9	0	0	0
C.	Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			79.366	661.023	0
DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I.	Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	22/7	365	97.034	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		365	0	0
1.	Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.	Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.	Roerende goederen	23/4	365	0	0
4.	Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.	Erfgoed	27	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	26	0	97.034	0
1.	Onroerende goederen	260/4	0	97.034	0
2.	Roerende goederen	265/9	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0

IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	69.852	661.492	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		70.217	758.526	0

De transactiekredieten van lopende investeringen worden overgedragen van 2018 naar 2019 met de afsluiting van de jaarrekening 2018 of al eerder in het jaar 2019 indien nodig.

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Er is geen investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling.

Overzicht investeringen 2019

Naam Project	Actie Olympus	AR	BV	KP	Raming overdracht van 2018	MJP 2019	TOTAAL 2019
Vervangingsinvesteringen medische installaties	2019140137	23500000	0953	83410	4.769,44		4.769,44
Vervangingsinvesteringen niet-medische installaties	2019140146	23501000	0953	83410	69.678,82		69.678,82
Renovatie gebouwen	2018140136	25300000	0953	83410	170.500,00		170.500,00
CADO	2018170016	22100000	0943	83213	250.000,00		250.000,00
Software tijdsregistratie	2019140166	24502000	0953	83410	0,00		0,00
Software planningstool	2019140166	24502000	0953	83410	0,00		0,00
Vervanging server	2019140025	24001000	0190	10099	0,00		0,00
Vervanging server	2019140161	24501000	0953	83410	0,00		0,00
20 visco-elastische matrassen	2018140137	24500000	0953	83410	0,00		0,00
					488.783,44		488.783,44

De transactiekredieten van lopende investeringen die in bovenstaand schema zijn opgenomen (raming overdracht van 2018 zijn gebaseerd op de realisaties in de eerste helft van 2018), worden overgedragen naar 2019 met de afsluiting van de jaarrekening 2018 of eerder in het jaar indien nodig. In het meerjarenplan voor 2019 was geen bedrag voorzien voor nieuwe investeringen.

De investeringen die zijn opgenomen met een saldo 0 bij raming overdracht van 2018, zijn gepland om nog uitgevoerd te worden in 2018. Indien dit niet lukt, zal het saldo uiteraard mee overgedragen worden naar 2019 om daar gerealiseerd te worden.

De restsaldo's op investeringen worden ook overgedragen naar 2019 en zullen via een budgetwijziging worden overgedragen naar het renovatiebudget voor het woonzorgcentrum. De restsaldo's van de kostenplaats LOI moeten voorzien blijven voor het LOI en worden gewoon in mindering gebracht en terug toegewezen aan het voorschot op investeringssubsidies van Fedasil tot ze terug moeten aangewend worden voor een investering binnen het LOI.

EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		-54 306	168 611	174 203
A. Uitgaven		4 574 912	5 296 471	5 391 932
B. Ontvangsten		4 520 606	5 465 082	5 566 135
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		670 499	1 387 253	1 449 929
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		3 850 107	4 077 829	4 116 206
II. Investeringsbudget (B-A)		-9 149	97 503	0
A. Uitgaven		79 366	661 023	0
B. Ontvangsten		70 217	758 526	0
III. Andere (B-A)		-163 211	-168 611	-174 203
A. Uitgaven		163 211	168 611	174 203
1. Aflossing financiële schulden		163 211	168 611	174 203
a. Periodieke aflossingen	421/4	163 211	168 611	174 203
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-226 667	97 503	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 041 881	815 215	815 684
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		815 215	912 718	815 684
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)		815 215	912 718	815 684

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES**Overzicht van de werkingssubsidies voor 2019**

Beleidsveld	Omschrijving	Uitgavenraming 2019	Ontvangstenraming 2019
0900 - Sociale bijstand	Welzijnzorg Kempen: Mobiliteit aangepast vervoer	€ 2.703	
0947 - Klusjesdienst	Klus & verhuis Kringwinkel Zuiderkempen	€ 5.100	
0944 - Opvoedingsondersteuning	Ruilwinkel en peuterspeelpunt	€ 3.081	
0944 - Opvoedingsondersteuning	Huis van het Kind	€ 500	
0943 - Gezinshulp	IVA Gezinszorg via Welzijnzorg Kempen	€ 7.191	

Overzicht van de investeringssubsidies voor 2019

OCMW Hulshout verstrekt geen investeringssubsidies.

OVERZICHT VAN DE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

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.

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

Leefloos verstrekken en financiële steun aanbieden.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	332 197,00 €	E	224 068,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Steun in natura en verdelen voedselpakketten.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	100,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Aanbieden van tewerkstelling aan leefloongerechtigden met het oog op hun (her)inschakeling in het stelsel van de sociale zekerheid

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	110 110,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Sociale administratieve ondersteuning.

OCMW

Bemiddelen voor cliënten.

OCMW

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

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	4 000,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Energiearmoede bestrijden.

Subsidies beleidsmatig aanwenden vanuit het Energiefonds.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 061,00 €	E	26 750,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Oplading van de budgetmeterkaart voorzien.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	3 200,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Verwarmingstoelagen via het Sociaal Verwarmingsfonds.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	56 100,00 €	E	56 100,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Deelnemen aan de organisatie van een LAC.

OCMW

Doelgroepen stimuleren voor de samenaankoop energie en samenaankoop isolatie via de gemeente en toeleiding naar het FRGE fonds.

OCMW

Doelgroepen toeleiden naar Energiesnoeiers.

OCMW

Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

Participatie aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijnzorg Kempen.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	8 762,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Verlenen van budgetbegeleiding.
OCMW

Verlenen van budgetbeheer.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 346,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Cliënten helpen om weer zelf aan de slag te kunnen met hun eigen situatie.

Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting.
OCMW

Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	13 770,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Leefloongerechtigden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring laten opbouwen via een individueel traject Wijk-werken met het oog op hun latere inschakeling in het normale economische circuit.
OCMW

Optimalisatie van de dienstverlening via Huizen van het Kind via samenwerking met de gemeente en vzw Lokaal Welzijn.
OCMW

Cliënten begeleiden tijdens hun tewerkstelling, onder meer via participatie aan de dienst trajectbegeleiding via samenwerking OCMW's Herselt, Hulshout en Westerlo, deels gefinancierd vanuit de GPMI-subsidies.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	12 240,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	306,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €

A	0,00 €	A	0,00 €
---	--------	---	--------

Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen.

OCMW

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

OCMW

Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te verhogen.

OCMW

De kansen tot zelfontplooiing van cliënten bevorderen.

Via het OCMW extra reclame maken voor de cursussen tablet/iPhone die worden georganiseerd in de bibliotheek.

OCMW

Cliënten stimuleren om budgetvriendelijk gezond te koken door hen hierover een vorming aan te bieden.

OCMW

Subsidies beleidsmatig aanwenden vanuit het fonds voor participatie en sociale activering.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	4 111,00 €	E	4 111,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Aanwenden van het Vakantieparticipatiefonds voor goedkopere uitstappen.

OCMW

Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant.

OCMW

Participatie aan Projecthuis de Dreef.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	368,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten voor tussenkomsten in lidgelden, inkom, ...

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	500,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €

A	0,00 €	A	0,00 €
---	--------	---	--------

Cliënten informeren over de vrijetijdspas en indien nodig uitvoering van het financieel-sociaal onderzoek.
OCMW

Samenwerking met Welzijnsschakels bestendigen en verder uitbouwen (dorpsrestaurant, inzamelactie, ...).
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	350,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Gezondheid als vast thema op de agenda brengen om de ganse bevolking de mogelijkheid te bieden tot participatie aan het gezondheidsbeleid in de gemeente Hulshout.

Uitwerken van het concept gezonde gemeente en samen met de gemeente acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid.
OCMW

Bestrijding van kinderarmoede.

Het babypakket boeken (0-6 jarigen) dat normaal meegegeven wordt op het consultatiebureau van Kind & Gezin, meegeven op het OCMW aan cliënten die startvoeding aanvragen.
OCMW

In de wachtzaal van het OCMW een boekenkastje met kinderboeken plaatsen vanuit de bibliotheek.
OCMW

Aanbieden van huiswerkbegeleiding, in samenwerking met vzw Lokaal Welzijn.
OCMW

Uitvoering van een project om kinderarmoede te bestrijden.
OCMW

Participatie aan het Huis van het Kind in samenwerking met Westerlo en Herselt
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	500,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeentelijke dienst onthaalouders.
OCMW

Uitgaven	Ontvangsten
----------	-------------

E	408,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Participatie aan de initiatieven vanuit de vzw Lokaal Welzijn: dienst opvoedingsondersteuning, ruilwinkel en peuterspeelpunten.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	3 081,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Samenwerking met de scholen verhogen.
OCMW

Een preventief beleid uitwerken.

Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever in het kader van een integrale lokale aanpak van radicalisering.
OCMW

Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de gemeenten Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout en Westerlo.
OCMW

Onderzoek naar subsidiemogelijkheden met betrekking tot sociale participatie.
OCMW

Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen.
OCMW

Steunverlening aan vreemdelingen.

Organisatie van een Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	50 378,00 €	E	150 204,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	11 350,00 €	A	0,00 €

Maatschappelijke dienstverlening aan asielzoekers.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	47 277,00 €	E	47 277,00 €

I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Dringende medische hulpverlening voor illegalen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	510,00 €	E	77,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Alle 75-jarigen ontvangen gratis een rook/CO-detector. De maatschappelijk werker installeert deze detector tijdens het huisbezoek.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	600,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Onderzoek naar de mogelijkheid om in de cafetaria van het woonzorgcentrum op een vast wekelijks moment koffie met taart aan te bieden aan een voordelige prijs.
OCMW

Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner.
OCMW

Organisatie van maaltijden aan huis.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	106 718,00 €	E	115 000,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Organisatie van een dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst).
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 935,00 €	E	33 000,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
----------	--	-------------	--

E	5 100,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Participatie aan een regionale dienst voor Gezinszorg via Welzijnszorg Kempen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	7 191,00 €	E	4 080,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	21 930,00 €	E	14 790,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Het lokaal bestuur zal de regierol vervullen om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren.

Ondersteunen van de lokale economie in de regio Zuiderkempen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	2 797,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Een netwerkingsfeest organiseren voor bedrijven actief in de sociale economie.
OCMW

Een netwerkingsfeest organiseren om bedrijven actief in de sociale economie in contact te brengen met bedrijven in het normaal economisch circuit.
OCMW

Bekendheid van sociale economie verhogen bij burgers en bedrijven door middel van de dienstenwijzer en promotie van lokale sociale economie zoals kennismakingscheques voor reguliere bedrijven.
OCMW

Uitbouwen van een werkwijze en visie omtrent sociaal aanbesteden door lokale overheden en organisaties.
OCMW

Organiseren van een evenement ter promotie van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de lokale sociale en reguliere economie.

OCMW

Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen.

Raadpleging van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen voor vervoersvragen.
OCMW

Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen we acties om meer vrijwilligers aan te trekken.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 142,00 €	E	306,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Participatie aan de vervoersdienst RolMobiël van Welzijnszorg Kempen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 703,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

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

Het voeren van een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers inzetten voor het dorpsrestaurant.
OCMW

Vrijwilligers inzetten voor de Minder Mobielen Centrale.
OCMW

Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum.
WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	837,00 €	E	2 000,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Vrijwilligerswerking verder uitbouwen.
WZC

Uitgaven	Ontvangsten
----------	-------------

E	1 020,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Personen met een zorgnood integrale, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aanbieden door een interdisciplinaire samenwerking van zorgaanbieders.

Voor een regionale zorgondersteuning een eerstelijnszone organiseren met omliggende gemeenten.
OCMW

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

Het OCMW werkt samen met de gemeente aan de uitwerking van de facultatieve actie Kempens Woonplatform: 'wonen voor specifieke doelgroepen op de site Ter Nethe'.
OCMW

Onderzoek van de mogelijkheden naar de realisatie van kleinschalige groepswoonwoningen verspreid doorheen de deelgemeenten. Een groepswooning heeft gemeenschappelijke ruimten (bv. keuken en leefruimte) en individuele ruimten (bv. slaapkamer, badkamer en living).
OCMW

Samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen.
OCMW

Blijven participeren aan het Kempens Woonplatform en de organisatie van het woonloket in samenwerking met de stedenbouwkundig ambtenaar.
OCMW

Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	10 812,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

Organiseren van een interactief muziektheaterstuk rond alzheimer, samen met een klas kinderen uit de lagere school.
WZC

Zorgen dat het woonzorgcentrum in orde is met de nieuwe brandveiligheidsnormen.
WZC

Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, 3).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	8 772,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 000,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Residentiële opvang organiseren voor hulpbehoevende bejaarden.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	2 357 500,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	71 400,00 €	E	25 398,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Realisatie van een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 700,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Ondersteuning en begeleiding van familieleden.

WZC

Stagebegeleiding voorzien.

WZC

Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners.

WZC

Zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren.

WZC

Stimuleren en aanbieden van mogelijkheden voor een optimale lichaamsverzorging (kapper, pedicure, ...).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	30 600,00 €	E	32 100,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding (animatie).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	13 052,00 €	E	102,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesithérapie).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	3 876,00 €	E	2 040,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentrum (technische dienst en onderhoud).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	24 429,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	8 670,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Personeelsadministratie en -beheer (administratie).

WZC

Een cafetaria uitbaten die dagelijks geopend is.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
----------	--	-------------	--

E	28 050,00 €	E	40 800,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Aanbieden van kwaliteitsvolle maaltijden (keuken).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	343 996,00 €	E	6 170,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Huur en onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas (wasselij).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	42 840,00 €	E	11 220,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT...).

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	59 031,00 €	E	46 074,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Verdere uitbouw van de campus rondom het woonzorgcentrum i.s.m. de gemeente.

Het aanleggen van een openbare weg ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg).

OCMW

Opvolging van de mogelijke realisatie van een trage weg tussen het zorgpark en de Vaartdijkstraat.

OCMW

Uitwerken van een masterplan voor de zorgcampus die vertrekt vanuit de lange termijnvisie.

OCMW

We zetten maximaal in op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening en communicatie om de drempel naar het OCMW te verlagen.

Een laagdrempelig aanspreekpunt vormen voor juridische informatie en informatie over sociale rechten en hulpverlening.

Drempels voor nieuwe cliënten verlagen via een klantvriendelijk onthaal en telefonie.
OCMW

Burgers correcte informatie verlenen en adviseren over hun rechten.
OCMW

Aanbieden van gratis juridische hulpverlening via participatie aan een intergemeentelijke dienst rechtshulp.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	11 424,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Bekendheid van het OCMW verhogen door een actieve bekendmaking van de dienstverlening.

Maandelijkse publicatie in het gemeentelijk infoblad en andere kanalen.
OCMW

Continue update van de informatie op de gemeentelijke website.
OCMW

Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen in Hulshout, in samenspraak met de adviesraden.
OCMW

Bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen).
OCMW

Actieve verspreiding en update van de seniorenids aan alle thuiswonende 75-jarigen.
OCMW

Jaarlijkse huisbezoeken bij alle thuiswonende 75-jarigen.
OCMW

Opmaak van brochures rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de gemeentelijke communicatieambtenaar.
OCMW

Optimalisatie van het gezamenlijk aanbod gemeente-OCMW in het bereiken van doelgroepen.

Cliënten aanleveren voor de sportcheques.
OCMW

Bekendmaken aan cliënten van de publiekscomputers in de bibliotheek en van het aanbod van computerbegeleiding en cursussen.
OCMW

Onderzoek naar mogelijkheden tot verhoging van het bereiken van doelgroepen voor de georganiseerde activiteiten.
OCMW

We optimaliseren de interne werking van de organisatie om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Ontwikkelen van een functioneel systeem van organisatiebeheersing.

Het volgen van de uitgeschreven klachtenprocedure om klachten op een correcte manier op te volgen en af te handelen.
OCMW

Monitoring van het lokale beleid door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid ...
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	5 202,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Uitwerking en opvolging van een intern controlesysteem.
OCMW

Uitwerking van een organisatiehandboek met de procedures en processen.
OCMW

Uitwerking van een intern gericht communicatieplan, in samenwerking met de gemeente.
OCMW

Onderzoek en mogelijke stapsgewijze implementatie van de weerhouden resultaten van de audit van Möbius.
OCMW

Inhuren van externe begeleiding (consultancy) om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	9 156,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Inhuren van externe begeleiding (consultancy) om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 836,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Onderzoek naar mogelijkheden tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten i.s.m. de gemeente.

OCMW

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.

Aanstelling van een veiligheidscoördinator via IOK.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 120,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Implementatie van het veiligheidsplan.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 862,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Implementatie van het veiligheidsplan.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	3 774,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Onderhoud van en investeren in hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	58 130,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Onderhoud van en investeren in hedendaags informaticamateriaal en toepassingen.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	27 041,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Systeembeheer door gespecialiseerd personeel.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	3 392,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Systeembeheer door gespecialiseerd personeel.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 244,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.

Verhuur van infrastructuur van het OCMW.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	153,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Verkoop van landbouw- en eventueel bosgronden.

OCMW

Technische en logistieke bijstand aan de gebouwen en infrastructuur van het OCMW.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 732,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Technische en logistieke bijstand aan de gebouwen en infrastructuur van het OCMW.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	14 112,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Organisatie en beheer van het groenonderhoud.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 579,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Organisatie en beheer van het groenonderhoud.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 579,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Beheer van de gronden in eigendom van het OCMW.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	639,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Verhuur van infrastructuur van het OCMW.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	0,00 €	E	300,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Controle- en opvolgingstaken met tweedelijnssteuning vanuit de gemeente.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	9 830,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Controle- en opvolgingstaken met tweedelijnssteuning vanuit de gemeente.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 275,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

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.

Evaluatie en eventueel bijsturing van het beleid ter beperking van het ziekteverzuim.

WZC

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

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	10 055,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

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

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	15 372,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Het selectiebeleid alsook de functionerings- en evaluatiegesprekken afstemmen op de aanwezige en nodige competenties.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	5 100,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Het selectiebeleid alsook de functionerings- en evaluatiegesprekken afstemmen op de aanwezige en nodige competenties.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 120,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Personeelsleden de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	8 223,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Personeelsleden de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 120,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	16 320,00 €	E	0,00 €

I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	255,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Update rechtspositieregeling en arbeidsreglement met bijlagen i.s.m. de gemeente.

OCMW

Evaluatie en eventueel bijsturing van het beleid ter beperking van het ziekteverzuim.

OCMW

Een actief welzijnsbeleid voeren en verder uitbouwen.

Samenwerking met een interne preventieadviseur via IOK.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 910,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Samenwerking met een interne preventieadviseur via IOK.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	4 289,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Samenwerking met een arbeidsgeneesheer via Mensura.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	4 479,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Samenwerking met een arbeidsgeneesheer via Mensura.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	7 548,00 €	E	0,00 €

I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Organisatie van een jaarlijks Welzijnsoverleg.

OCMW

Opmaak en uitvoering jaaractieplan en preventieve controles d.m.v. een jaarlijkse rondgang.

OCMW

Het bijhouden van een goed georganiseerd en overzichtelijk archief.

Het uitwerken van een archiefbeleid zodat de administratie vanaf haar ontstaan tot en met haar archivering toegankelijk en transparant is voor alle OCMW-medewerkers.

OCMW

Mandatarissen ondersteunen en de mogelijkheid bieden te groeien in hun expertise.

Een vergoeding uitbetalen voor het bijwonen van vergaderingen.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	23 838,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Mandatarissen de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 734,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Onderzoeken van mogelijke efficiëntiewinsten door intenser samen te werken met naburige organisaties (OCMW's, woonzorgcentra, gemeenten, ...).

Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te kunnen maken van de verschillende diensten en shared- services van IOK.

OCMW

Aangaan van beheersovereenkomsten tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsleden en diensten.

OCMW

Ondersteunende middelen voorzien voor de dagdagelijkse werking en ter realisatie van de doelstellingen.

Het voorzien van de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel (personeelskost OCMW).
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	1 376 040,00 €	E	261 872,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Het voorzien van de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel (personeelskost WZC).
WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 143 387,00 €	E	293 900,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Nutsvoorzieningen.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	34 298,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Nutsvoorzieningen.
WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	103 377,00 €	E	230,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Algemene aankopen t.a.v. reguliere werking.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	11 144,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Algemene aankopen t.a.v. reguliere werking.
WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
----------	--	-------------	--

E	2 650,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Huur en onderhoud kantooruitrusting.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 630,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Huur en onderhoud kantooruitrusting.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	3 723,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Abonnementen en aankoop van documentatie.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	4 488,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Abonnementen en aankoop van documentatie.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 275,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Overige algemene kosten.

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	11 915,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Overige algemene kosten.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	10 037,00 €	E	255,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

We stimuleren de aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg binnen de werking van het OCMW om een voorbeeldfunctie uit te oefenen.

Personeel en derden sensibiliseren rond actief milieu- en duurzaamheidsbeleid in brede zin.

Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en diensten.
OCMW

Personeel en derden aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming.
OCMW

Streven naar een rationeel energieverbruik.
OCMW

Het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Onderhoud van het wagenpark.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	5 202,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

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

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

Opvolging van openstaande vorderingen en debiteurenbeheer.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	6 120,00 €	E	102,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Opmaak van een financiële planning en bijsturing op basis van het inkomsten- en uitgavenpatroon.
OCMW

Het voeren van een optimaal thesauriebeheer.
OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	23 762,00 €	E	2 075,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €

A	43 973,00 €	A	0,00 €
---	-------------	---	--------

Het voeren van een optimaal thesauriebeheer.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	12 950,00 €	E	10,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	118 880,00 €	A	0,00 €

Overig beleid

Overig beleid

Overig beleid

OCMW

Uitgaven		Ontvangsten	
E	4 555,00 €	E	1 691 325,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Overig beleid.

WZC

Uitgaven		Ontvangsten	
E	2 959,00 €	E	0,00 €
I	0,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

OCMW HULSHOUT

	Totalen			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	42 832,00 €	5 349 100,00 €	2 187,00 €	5 563 948,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	162 853,00 €	11 350,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	205 685,00 €	5 360 450,00 €	2 187,00 €	5 563 948,00 €

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie

ZITTING VAN 10 DECEMBER 2018

ANTWERPEN

Aanwezig:

Arrondissement
TURNHOUT

Geert Daems: burgemeester-voorzitter
Elien Bergmans, Rist Heylen, Hilde Van Looy, Joost Verhaegen: schepenen
Anja Leflot: schepen/ocmw voorzitter

GEMEENTE
2235 Hulshout

Rigo Huyskens, Jos Voet, Gust Van den Bruel, Gunther Vleugels, Stef
Mattheus, Elias De Wever, Saskia Luyten, Kurt Albert, Sofie Van Lommel,
Geert Vermunicht, Luc Van den Vonder, Bart Ceulemans, Kurt
Winkelmans, Frank Ponsaert, Dorien Van Opstal, Koen Van Hoogten:
raadsleden
Jef Van Hoof: vertrouwenspersoon
Anita Van den Eynde: algemeen directeur

KENNISNAME: Financiën. Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, budgetwijziging 2018-01 en budget 2019 OCMW. Opmerkingen ABB.

De gemeenteraad neemt kennis van de opmerkingen van het ABB van 6 november 2018 op de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, budgetwijziging 2018-01 en budget 2019 van het OCMW op 10 december 2018.

- Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft volgende opmerkingen:
AMJP-BW 2018-01:
 - De som van de autofinancieringsmarge van de ganse duur van het meerjarenplan bedraagt € -299. Dit voldoet niet aan de evenwichtsvoorwaarde, maar aangezien het tekort relatief klein is, zal ABB hier geen verder gevolg aan geven.
 - In de strategische nota van het meerjarenplan moeten al de cijfers die betrekking hebben op de periode 2014-2019 opgenomen worden en niet enkel de ramingen voor 2018.
 - In de strategische- en doelstellingennota moet enkel gerapporteerd worden over de prioritaire beleidsdoelstellingen. In BW 2018-01 zijn zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire doelstellingen opgenomen.
 - In schema BW3 worden de investeringsoverdrachten vanuit de jaarrekening 2017 mee in de kolom "vorig krediet" opgenomen. Hiervoor moet de voorziene kolom "overdracht van vorig boekjaar" gebruikt worden.
- **Budget 2019**
 - In schema B5 en in de financiële toestand wordt het resultaat van de jaarrekening 2017 verwerkt (€ 815.684), maar er wordt geen rekening gehouden met het budgettaire resultaat van budgetwijziging 2018-01, nl. € -362.956. Het resultaat op kasbasis is hierdoor € 432.259 in plaats van € 815.684.
 - In schema's TB2 en TB5 worden in de kolom "2018" nog de cijfers van het originele budget 2018 opgenomen, in plaats van de meest recente cijfers van budgetwijziging 2018-01.
 - Op pagina 23 van het budget worden er vijf toegestane werkingssubsidies voorzien, voor een totaal bedrag van € 18.575. In de digitale rapportering worden er echter geen uitgaven op MAR649 geboekt.
- Tine Van De Sande, financieel directeur, zal rekening houden met bovenstaande opmerkingen en heeft schema B5 en het schema van de financiële toestand van budget 2019 opnieuw geagendeerd op de OCMW-raad van 19 november 2018, met de correcte cijfers voor het resultaat op kasbasis.

Bij verordening
de algemeen directeur
(get.)
Anita Van den Eynde

Namens de gemeenteraad

de burgemeester-voorzitter
(get.)
Geert Daems

Bij verordening
De algemeen directeur

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

de voorzitter gemeenteraad



Anita Van den Eynde



Geert Daems

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW RAAD

Provincie

ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2018

ANTWERPEN

Aanwezig:

Anja Leflot: voorzitter

Arrondissement

Myriam Deckers, Johan Tops, Marina Clé, Hilde Bruynseels, Anne Swerts: raadsleden

TURNHOUT

Katrien Monsecour, Danny Mattheus: leden Vast bureau

GEMEENTE

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

2235 Hulshout

Verontschuldigd:

Johny Helsen: raadslid

BESLISSING: Financiën. Gecorrigeerde schema's budget 2019 naar aanleiding van vaststellingen ABB.

Voorgeschiedenis

- 17 september 2018: OCMW-raadsbesluit ter goedkeuring van het budget 2019.
- 1 oktober 2018: Brief van agentschap binnenlands bestuur betreffende de vaststellingen van OCMW Hulshout: aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - Budgetwijziging 2018/1 en budget 2019.

Feiten en context

- De contactpersoon van ABB heeft contact opgenomen met de financiële dienst betreffende vaststellingen gedaan door hun dienst over de budgetwijziging 2018/1 en het budget 2019.
- Er werd gevraagd bepaalde zaken te verduidelijken.
- Doordat de budgetwijziging 2018/1 tezamen met het budget 2019 werd geagendeerd, werd de budgetwijziging nog niet goedgekeurd. Dit gebeurt principieel pas na de goedkeuring van de OCMW-raad. Hieruit volgt dat er in het schema B5 en het schema B financiële toestand bij het gecumuleerd budgettair nog het resultaat van de jaarrekening 2017 werd opgenomen en niet het resultaat na de budgetwijziging van 2018/1.
- ABB heeft daarom gevraagd om dit intern aan te passen en de aangepaste schema's terug voor te leggen aan de ocmw-raad.
- Het gecumuleerd budgettair resultaat daalt hierdoor van 815.684 euro (gecum. budgettair resultaat bij budget 2018) naar 432.259 euro (gecum. budgettair resultaat 2018 na budgetwijziging). Ook het resultaat op kasbasis daalt hierdoor van 815.684 euro naar 432.259 euro.
- De gecorrigeerde schema's kan u in bijlage terugvinden.

Juridische gronden

- 29 juli 1991 en latere wijzigingen: Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- 26 maart 2004: Decreet openbaarheid van bestuur.
- 19 december 2008 en latere wijzigingen: OCMW-decreet:
 - meer bepaald artikels 149 tot en met 158.
 - meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- 25 juni 2010 en latere wijzigingen: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- 1 oktober 2010: Ministerieel Besluit tot vaststelling van de modellen, voorschriften inzake beleidsrapporten en rekeningstelsels.

BESLUIT: unaniem

Artikel 1:

De OCMW-raad neemt kennis van de vaststellingen van het Agentschap binnenlands bestuur betreffende de aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - budgetwijziging 2018/1 en budget 2019.

Artikel 2:

De OCMW-raad beslist de gecorrigeerde schema's budget 2019, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren.

Bij verordening
de algemeen directeur
(get.)
Anita Van den Eynde

Namens de OCMW raad

de voorzitter
(get.)
Anja Leflot

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Bij verordening
de algemeen directeur



Anita Van den Eynde



de voorzitter OCMW raad



Anja Leflot

Rapportgegevens :

Titel : B : De financiële toestand
 Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
 Naam bestuur : OCMW HULSHOUT
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019
 Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019000803

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	174.203	174.203	0
A. Uitgaven	5.391.932	5.391.932	0
B. Ontvangsten	5.566.135	5.566.135	0
1 a Belastingen en boetes	0	0	0
1 b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929	1.449.929	0
1 c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2 Overige	4.116.206	4.116.206	0
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-174.203	-174.203	0
A. Uitgaven	174.203	174.203	0
1. Aflossing financiële schulden	174.203	174.203	0
a. Periodieke aflossingen	174.203	174.203	0
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 leasingen	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)	0	0	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	432.259	432.259	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	432.259	432.259	0
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)	432.259	432.259	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	211.670	211.670	0
A. Exploitatieontvangsten	5.566.135	5.566.135	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.354.465	5.354.465	0
1. Exploitatie-uitgaven	5.391.932	5.391.932	0
2. Nettokosten van de schulden	37.467	37.467	0
a. Kosten van de schulden	37.467	37.467	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	211.670	211.670	0
A. Netto-aflossingen van schulden	174.203	174.203	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	174.203	174.203	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	37.467	37.467	0
1. Kosten van de schulden	37.467	37.467	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
 Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
 Naam bestuur : OCMW HULSHOUT
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2019
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000803

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	174.203
A. Uitgaven	5.391.932
B. Ontvangsten	5.566.135
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.449.929
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	4.116.206
II. Investeringsbudget (B-A)	0
A. Uitgaven	0
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-174.203
A. Uitgaven	174.203
1. Aflossing financiële schulden	174.203
a. Periodieke aflossingen	174.203
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	432.259
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	432.259
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	432.259

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

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