

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW RAAD

Provincie

ZITTING VAN 17 SEPTEMBER 2018

ANTWERPEN

Aanwezig:

Anja Leflot: voorzitter

Arrondissement

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

TURNHOUT

Katrien Monsecour, Danny Mattheus: leden Vast bureau

GEMEENTE

Anita Van den Eynde: algemeen directeur

2235 Hulshout

Verontschuldigd:

Hilde Bruynseels: raadslid

BESLISSING: Financiën. Vaststelling budgetwijziging nr. 2018-01 en aanpassing meerjarenplan 2014-2020.

Voorgeschiedenis

- 23 oktober 2017: Besluit van het college van burgemeester en schepenen omtrent het positief advies voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.
- 20 oktober 2017: Uittreksel van het managementteam omtrent het gunstig advies voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.
- 6 november 2017: Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020.
- 6 november 2017: Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de vaststelling van het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.
- 27 november 2017: Besluit van de gemeenteraad omtrent de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.

Feiten en context

- Een eerste aspect in de budgetwijziging heeft te maken met de teruggave van het overschot op de gemeentelijke bijdrage. Naar analogie met vorig jaar wordt het overschot van 2017 teruggegeven aan de gemeente in de vorm van een daling van de nog te ontvangen gemeentelijke bijdrage voor 2018.
- Een tweede aspect in de budgetwijziging heeft te maken met verschuivingen van afgeronde investeringsbudgetten naar de post voor de renovatie van het woonzorgcentrum. De extra budgetten worden voorzien via een verschuiving van volgende investeringen:

| | |
|-------------|--|
| € 667,60 | afsluiten investering aankoop relaxen, de nodige relaxen zijn aangekocht en voldoende in aantal |
| € 3.500,00 | afsluiten investering aankoop matrassen (moet nog uitgevoerd worden, prijzen zijn wel reeds bevestigd) |
| € 15.059,84 | afsluiten investering aanpassingen brandveiligheidsnormen, de nodige aanpassingen zijn uitgevoerd en het nodige attest van de brandveiligheid is behaald |
| € 225,00 | afsluiten project aankoop managementrapporteringstool |
| € 2.954,86 | afsluiten project aanpassing telefonie, de nodige aanpassingen zijn uitgevoerd aan een lagere prijs dan voorzien |
| € 6.270,02 | afsluiten project aankoop maaltijd-buffetwagens, de wagens zijn aangekocht aan een voordeligere prijs dan voorzien |

- Een derde aspect in de budgetwijziging heeft te maken met verschuivingen binnen lopende projecten bij de investeringsbudgetten
 - wegens het niet doorgaan van het project bouw wooncel (€ 12.500), deze budgetten worden verschoven naar de bouw van de CADO
 - wegens overschakeling naar nieuw systeem voor maaltijdbedeling
 - kost volledig (auto en inrichting/uitrusting) op ARK rollend materieel
 - extra € 5000 voorzien wegens overschakeling nieuw systeem, meer investering nodig in auto
- 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 weggefallen en zijn gewijzigd naar directeursfuncties op de payroll van het gemeentebestuur. Er komt ook een integratie bij de dienst secretariaat, daar wordt een halftijdse functie bij het OCMW en

een halftijds personeelslid bij de gemeente (die bijna op pensioen gaat), aangepast naar een voltijdse functie bij het OCMW. Dit mede gelet op de sociale maribel subsidie en dergelijke.

Juridische gronden

- 19 december 2008 en latere wijzigingen: OCMW-decreet, meer bepaald artikel 58§1 dat bepaalt dat de voorzitter belast is met de uitvoering van de beslissingen van de raad.
- 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, meer bepaald artikel 29 dat bepaalt dat
 - De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens:
 - 1° een motivering van de wijzigingen van het budget;
 - 2° de herziening van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 2° en 3°;
 - 3° in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 1° en 4° tot en met 6°.
 - De financiële nota van de budgetwijziging wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema's die zijn opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd:
 - 1° BW1: wijziging van het exploitatiebudget;
 - 2° BW2: wijziging van een investeringsenveloppe;
 - 3° BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen;
 - 4° BW4: wijziging van liquiditeitenbudget.

Adviezen

- 3 september: Besluit van het college van burgemeester en schepenen omtrent het positief advies voor budgetwijziging 2018-01.
- 12 september 2018: Positief advies van het managementteam van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hulshout aan het voorontwerp van de verklarende nota van budgetwijziging nr. 2018-01.

Argumentatie

Budgetwijziging 1e aspect: daling exploitatieontvangsten

| Actie | Budgetcode | Bedrag BW 2018 | Reden |
|------------|--------------------|----------------|--|
| 2018140055 | 2018/74010000/0010 | - € 480.458,63 | Vermindering gemeentelijke bijdrage 2018 (teruggave overschot op gemeentelijke bijdrage bij afsluiten jaarrekening 2017) |

Budgetwijziging 2e aspect: verschuiving bij investeringsuitgaven & -ontvangsten

| Actie | Budgetcode | Bedrag BW 2018 | Reden |
|------------|--------------------|----------------|---|
| 2018140136 | 2018/25300000/0953 | + € 28.677,32 | Project renovatie woonzorgcentrum |
| 2018140141 | 2018/24500000/0953 | - € 667,60 | Afsluiten relaxen |
| 2018140137 | 2018/24500000/0953 | - € 3.500,00 | Afronden vernieuwing matrassen |
| 2018170012 | 2018/25300000/0953 | - € 15.059,84 | Afsluiten aanpassing brandveiligheidsnormen |
| 2018170018 | 2018/24002000/0190 | - € 225,00 | Afsluiten managementrapporteringstool |
| 2018140027 | 2018/23001000/0190 | - € 2.954,86 | Afsluiten aanpassing telefonie |
| 2018140151 | 2018/23501000/0953 | - € 6.270,02 | Afsluiten maaltijdkarren |
| 2018140136 | 2018/15000000/0953 | + € 28.452,32 | Project renovatie woonzorgcentrum |
| 2018140141 | 2018/15000000/0953 | - € 667,60 | Afsluiten relaxen |
| 2018140137 | 2018/15000000/0953 | - € 3.500,00 | Afronden vernieuwing matrassen |
| 2018170012 | 2018/15000000/0953 | - € 15.059,84 | Afsluiten aanpassing brandveiligheidsnormen |
| 2018140027 | 2018/15000000/0190 | - € 2.954,86 | Afsluiten aanpassing telefonie |
| 2018140151 | 2018/15000000/0953 | - € 6.270,02 | Afsluiten maaltijdkarren |

De verschuiving van 225 euro wordt niet mee opgenomen aan ontvangstenkant omdat deze nog voorzien was uit het verleden met eigen middelen. Hiervoor werd geen investeringssubsidie gevraagd bij de gemeente.

Budgetwijziging 3e aspect: verschuiving investeringsuitgaven binnen lopende investeringsprojecten

| Actie | Budgetcode | Bedrag BW 2018 | Reden |
|------------|--------------------|----------------|---|
| 2018170016 | 2018/22100000/0943 | + € 12.500,00 | Toevoeging aan project CADO |
| 2018140100 | 2018/22100000/0900 | - € 12.500,00 | Annulering project bouw wooncel |
| 2018140092 | 2018/24503000/0946 | + € 20.000,00 | Verschuiving aankoop warmhoudkast naar post rollend materieel |
| 2018140092 | 2018/23501000/0946 | - € 20.000,00 | Verschuiving aankoop warmhoudkast naar post rollend materieel |
| 2018140092 | 2018/24503000/0946 | + € 5.000,00 | Extra budget wegens nieuwere technologie |
| 2018140136 | 2018/25300000/0953 | - € 5.000,00 | Verschuiving van renovatie naar auto |

Budgetwijziging 4e aspect: verschuiving bij exploitatieuitgaven & -ontvangsten wegens aanpassingen voor integratie ocmw en gemeente

Zie bijlage loonberekeningen

Daling loonkosten decretale graden (- 82.399,49 euro) + extra halftijdse administratieve kracht (+8.727,66 euro) = daling gemeentelijke bijdrage met 73.671,83 euro.

De nodige wettelijke schema's zijn opgenomen in bijlage.

BESLUIT: unaniem

Artikel 1:

De OCMW-raad beslist om de budgetwijziging 2018-01 en aanpassing meerjarenplan 2014-2020, met de wettelijke schema's (zoals gevoegd in bijlage) goed te keuren.

Artikel 2:

Er is een effect op de gemeentelijke bijdrage van het budget 2018, de gemeentelijke bijdrage daalt met 554.130,46 euro.

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

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

Vergadering van 12 september 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;
Anita Van den Eynde, algemeen directeur.

Financiën. Vaststelling budgetwijziging nr. 2018-01 en aanpassing meerjarenplan 2014-2020. Advies MAT.

Het managementteam,

Voorgeschiedenis

- 23 oktober 2017: Besluit van het college van burgemeester en schepenen omtrent het positief advies voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.
- 20 oktober 2017: Uittreksel van het managementteam omtrent het gunstig advies voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.
- 6 november 2017: Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020.
- 6 november 2017: Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de vaststelling van het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.
- 27 november 2017: Besluit van de gemeenteraad omtrent de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, het budget 2018 en het geraamde bedrag van de gemeentelijke dotatie.

Feiten en context

- 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 2017 teruggegeven aan de gemeente in de vorm van een daling van de nog te ontvangen gemeentelijke bijdrage voor 2018.
- Een tweede aspect in de budgetwijziging heeft te maken met verschuivingen van afgeronde investeringsbudgetten naar de post voor de renovatie van het woonzorgcentrum. De extra budgetten worden voorzien via een verschuiving van volgende investeringen:

| | |
|-------------|--|
| € 667,60 | afsluiten investering aankoop relaxen, de nodige relaxen zijn aangekocht en voldoende in aantal |
| € 3.500,00 | afsluiten investering aankoop matrassen (moet nog uitgevoerd worden, prijzen zijn wel reeds bevestigd) |
| € 15.059,84 | afsluiten investering aanpassingen brandveiligheidsnormen, de nodige aanpassingen zijn uitgevoerd en het nodige attest van de brandveiligheid is behaald |

| | |
|------------|--|
| € 225,00 | afsluiten project aankoop managementrapporteringstool |
| € 2.954,86 | afsluiten project aanpassing telefonie, de nodige aanpassingen zijn uitgevoerd aan een lagere prijs dan voorzien |
| € 6.270,02 | afsluiten project aankoop maaltijd-buffetwagens, de wagens zijn aangekocht aan een voordeligere prijs dan voorzien |

- Een derde aspect in de budgetwijziging heeft te maken met verschuivingen binnen lopende projecten bij de investeringsbudgetten
 - wegens het niet doorgaan van het project bouw wooncel (€ 12.500), deze budgetten worden verschoven naar de bouw van de CADO
 - wegens overschakeling naar nieuw systeem voor maaltijdbedeling
 - kost volledig (auto en inrichting/uitrusting) op ARK rollend materieel
 - extra € 5000 voorzien wegens overschakeling nieuw systeem, meer investering nodig in auto
- 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. Er komt ook een integratie bij de dienst secretariaat, daar wordt een halftijdse functie bij het OCMW en een halftijds personeelslid bij de gemeente (die bijna op pensioen gaat), aangepast naar een voltijdse functie bij het OCMW. Dit mede gelet op de sociale maribel subsidie en dergelijke.

Juridische gronden

- 19 december 2008 en latere wijzigingen: OCMW-decreet, meer bepaald artikel 58§1 dat bepaalt dat de voorzitter belast is met de uitvoering van de beslissingen van de raad.
- 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, meer bepaald artikel 29 dat bepaalt dat
 - De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens:
 - 1° een motivering van de wijzigingen van het budget;
 - 2° de herziening van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 2° en 3°;
 - 3° in voorkomend geval, de wijziging van de onderdelen van de beleidsnota, vermeld in artikel 16, 1° en 4° tot en met 6°.
 - De financiële nota van de budgetwijziging wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema's die zijn opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd:
 - 1° BW1: wijziging van het exploitatiebudget;
 - 2° BW2: wijziging van een investeringsenveloppe;
 - 3° BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen;
 - 4° BW4: wijziging van liquiditeitenbudget.

Adviezen

- 3 september 2018: Besluit van het college van burgemeester en schepenen omtrent het positief advies voor budgetwijziging 2018-01.

Argumentatie

Budgetwijziging 1e aspect: daling exploitatieontvangsten

| Actie | Budgetcode | Bedrag BW 2018 | Reden |
|-------|------------|----------------|-------|
| | | | |

| | | | |
|------------|--------------------|----------------|--|
| 2018140055 | 2018/74010000/0010 | - € 480.458,63 | Vermindering gemeentelijke bijdrage 2018 (teruggave overschot op gemeentelijke bijdrage bij afsluiten jaarrekening 2017) |
|------------|--------------------|----------------|--|

Budgetwijziging 2e aspect: verschuiving bij investeringsuitgaven & -ontvangsten

| Actie | Budgetcode | Bedrag BW 2018 | Reden |
|------------|--------------------|----------------|---|
| 2018140136 | 2018/25300000/0953 | + € 28.677,32 | Project renovatie woonzorgcentrum |
| 2018140141 | 2018/24500000/0953 | - € 667,60 | Afsluiten relaxen |
| 2018140137 | 2018/24500000/0953 | - € 3.500,00 | Afronden vernieuwing matrassen |
| 2018170012 | 2018/25300000/0953 | - € 15.059,84 | Afsluiten aanpassing brandveiligheidsnormen |
| 2018170018 | 2018/24002000/0190 | - € 225,00 | Afsluiten managementrapporteringstool |
| 2018140027 | 2018/23001000/0190 | - € 2.954,86 | Afsluiten aanpassing telefonie |
| 2018140151 | 2018/23501000/0953 | - € 6.270,02 | Afsluiten maaltijdkarren |
| 2018140136 | 2018/15000000/0953 | + € 28.452,32 | Project renovatie woonzorgcentrum |
| 2018140141 | 2018/15000000/0953 | - € 667,60 | Afsluiten relaxen |
| 2018140137 | 2018/15000000/0953 | - € 3.500,00 | Afronden vernieuwing matrassen |
| 2018170012 | 2018/15000000/0953 | - € 15.059,84 | Afsluiten aanpassing brandveiligheidsnormen |
| 2018140027 | 2018/15000000/0190 | - € 2.954,86 | Afsluiten aanpassing telefonie |
| 2018140151 | 2018/15000000/0953 | - € 6.270,02 | Afsluiten maaltijdkarren |

De verschuiving van 225 euro wordt niet mee opgenomen aan ontvangstenkant omdat deze nog voorzien was uit het verleden met eigen middelen. Hiervoor werd geen investeringssubsidie gevraagd bij de gemeente.

Budgetwijziging 3e aspect: verschuiving investeringsuitgaven binnen lopende investeringsprojecten

| Actie | Budgetcode | Bedrag BW 2018 | Reden |
|------------|--------------------|----------------|---|
| 2018170016 | 2018/22100000/0943 | + € 12.500,00 | Toevoeging aan project CADO |
| 2018140100 | 2018/22100000/0900 | - € 12.500,00 | Annulering project bouw wooncel |
| 2018140092 | 2018/24503000/0946 | + € 20.000,00 | Verschuiving aankoop warmhoudkast naar post rollend materieel |
| 2018140092 | 2018/23501000/0946 | - € 20.000,00 | Verschuiving aankoop warmhoudkast naar post rollend materieel |
| 2018140092 | 2018/24503000/0946 | + € 5.000,00 | Extra budget wegens nieuwere technologie |
| 2018140136 | 2018/25300000/0953 | - € 5.000,00 | Verschuiving van renovatie naar auto |

Budgetwijziging 4e aspect: verschuiving bij exploitatieuitgaven & -ontvangsten wegens aanpassingen voor integratie OCMW en gemeente
Zie bijlage loonberekeningen

Daling loonkosten decretale graden (- 82.399,49 euro) + extra halftijdse administratieve kracht (+8.727,66 euro) = daling gemeentelijke bijdrage met 73.671,83 euro.

De nodige wettelijke schema's zijn opgenomen in bijlage.

ADVIES:

Artikel 1:

Het managementteam van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hulshout geeft een positief advies aan de budgetwijziging 2018-01 en aanpassing meerjarenplan 2014-2020, met de wettelijke schema's (zoals gevoegd in bijlage).

Artikel 2:

Er is een effect op de gemeentelijke bijdrage van het budget 2018, de gemeentelijke bijdrage daalt met 554.130,46 euro.

Artikel 3:

Dit advies wordt bezorgd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Gedaan in zitting van 12 september 2018,

Namens het managementteam van OCMW-Hulshout,

De algemeen directeur,
Anita Van den Eynde



De OCMW-voorzitter,
Anja Leflot



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 : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw Saldo |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Algemene financiering | 26.686 | 0 | 26.686 | 1.625.876 | -554.130 | 1.071.746 | 1.045.060 |
| Algemeen bestuur | 687.798 | -73.815 | 613.983 | 113.640 | -143 | 113.497 | -500.486 |
| Zorg en opvang | 4.581.987 | 0 | 4.581.987 | 3.725.566 | 0 | 3.725.566 | -856.421 |
| Totalen | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | -311.848 |

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 : 2014 - 2019
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

00 - Overig beleid : 2014 - 9999

| DEEL 1 : UITGAVEN | Verbindenis kredieten | | | Verleden | Transactiekredieten | | | | | | Overige jaren | Code |
|---|-----------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| I. Investerings in financiële vaste activa | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Extern verzelfstandigde agenties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| D. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| E. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284/8 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 1 147 593 | 0 | 1 147 593 | 0 | 66 245 | 16 403 | 324 806 | 79 116 | 661 023 | 0 | 0 | |
| A. Gemeenschappelijke goederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1 147 593 | 0 | 1 147 593 | 0 | 66 245 | 16 403 | 324 806 | 79 116 | 661 023 | 0 | 0 | |
| 1 Terrenen en gebouwen | 532 000 | 0 | 532 000 | 0 | 0 | 0 | 243 245 | 11 849 | 276 907 | 0 | 0 | 220/3-229 |
| 2 Wegen en overige infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224/8 |
| 3 Roerende goederen | 400 710 | -8 617 | 392 092 | 0 | 57 376 | 13 311 | 72 463 | 59 034 | 189 939 | 0 | 0 | 23/4 |
| 4 Leasing en soortgelijke rechten | 214 863 | 8 617 | 223 501 | 0 | 8 869 | 3 092 | 9 099 | 6 263 | 194 177 | 0 | 0 | 25 |
| 5 Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| B. Overige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260/4 |
| 2 Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265/9 |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| TOTAAL UITGAVEN | 1 147 843 | 0 | 1 147 843 | 0 | 66 245 | 16 403 | 324 806 | 79 366 | 661 023 | 0 | 0 | |

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

00 - Overig beleid : 2014 - 9999

| DEEL 2 : ONTVANGSTEN | Verbintenis kredieten | | | Verleden | Transactiekredieten | | | | | | Overige jaren | Code | |
|---|-----------------------|-----------|----------------|----------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| D. OCMW - verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| E. Ander financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284/8 |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220/3-229 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224/8 |
| 3. Roerende goederen | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/4 |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| B. Overige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260/4 |
| 2. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265/9 |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 255 184 | -0 | 255 184 | 0 | 0 | 0 | -476 159 | 69 852 | 661 492 | 0 | 0 | 0 | 158-188-88512 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | 255 549 | 0 | 255 549 | 0 | 0 | 0 | -476 159 | 70 217 | 661 492 | 0 | 0 | 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 : 2018
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
 investeringsverrichtingen**

| | 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 | 28.718 | 0 | -3.180 | 25.538 | 28.493 | 0 | -2.955 | 25.538 | 0 |
| Zorg en opvang | 632.305 | 0 | 3.180 | 635.485 | 632.998 | 0 | 2.955 | 635.953 | 469 |
| Totalen | 661.023 | 0 | 0 | 661.023 | 661.492 | 0 | -0 | 661.492 | 469 |

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 : 2018
 Laatste volgnummer
 budgettair dagboek : 2018002303

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS | Vorig bedrag/ krediet | Wijziging | Nieuw bedrag/ krediet |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 168.611 | -480.459 | -311.848 |
| A. Uitgaven | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 |
| B. Ontvangsten | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.387.253 | -554.130 | 833.123 |
| 1.c. Tussenkomen door dordien in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 4.077.829 | -143 | 4.077.686 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | 469 | 0 | 469 |
| A. Uitgaven | 661.023 | 0 | 661.023 |
| B. Ontvangsten | 661.492 | 0 | 661.492 |
| III. Andere (B-A) | -168.611 | 0 | -168.611 |
| A. Uitgaven | 168.611 | 0 | 168.611 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 168.611 | 0 | 168.611 |
| a. Periodieke aflossingen | 168.611 | 0 | 168.611 |
| 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 leasing | 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) | 469 | -480.459 | -479.990 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 427.259 | 387.956 | 815.215 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 427.728 | -92.503 | 335.225 |
| 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) | 427.728 | -92.503 | 335.225 |

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| 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 : 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 : 2018
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

Financiële toestand bij BW

| RESULTAAT OP KASBASIS | Budget '2018' | | | Meerjarenplan '2018' | | |
|--|---------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 168.611 | -480.459 | -311.848 | 168.611 | -480.459 | -311.848 |
| A. Uitgaven | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 |
| B. Ontvangsten | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 |
| 1.a Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.387.253 | -554.130 | 833.123 | 1.387.253 | -554.130 | 833.123 |
| 1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 4.077.829 | -143 | 4.077.686 | 4.077.829 | -143 | 4.077.686 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | 469 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 |
| A. Uitgaven | 661.023 | 0 | 661.023 | 661.023 | 0 | 661.023 |
| B. Ontvangsten | 661.492 | 0 | 661.492 | 661.492 | 0 | 661.492 |
| III. Andere (B-A) | -168.611 | 0 | -168.611 | -168.611 | 0 | -168.611 |
| A. Uitgaven | 168.611 | 0 | 168.611 | 168.611 | 0 | 168.611 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 168.611 | 0 | 168.611 | 168.611 | 0 | 168.611 |
| a. Periodieke aflossingen | 168.611 | 0 | 168.611 | 168.611 | 0 | 168.611 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegeslane 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 leasingen | 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) | 469 | -480.459 | -479.990 | 469 | -480.459 | -479.990 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 427.259 | 387.956 | 815.215 | 427.259 | 387.956 | 815.215 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 427.728 | -92.503 | 335.225 | 427.728 | -92.503 | 335.225 |
| 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) | 427.728 | -92.503 | 335.225 | 427.728 | -92.503 | 335.225 |

Financiële toestand bij BW

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | Budget '2018' | | | Meerjarenplan '2018' | | |
|--|---------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 | -480.459 | -480.459 | 0 | -480.459 | -480.459 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 211.181 | -480.459 | -269.278 | 211.181 | -480.459 | -269.278 |
| A. Exploitatieontvangsten | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van schulden (1-2) | 5.253.901 | -73.815 | 5.180.086 | 5.253.901 | -73.815 | 5.180.086 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 42.570 | 0 | 42.570 |
| a. Kosten van de schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 42.570 | 0 | 42.570 |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 211.181 | 0 | 211.181 | 211.181 | 0 | 211.181 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 168.611 | 0 | 168.611 | 168.611 | 0 | 168.611 |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden | 168.611 | 0 | 168.611 | 168.611 | 0 | 168.611 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nettokosten van schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 42.570 | 0 | 42.570 |
| 1. Kosten van de schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 42.570 | 0 | 42.570 |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lonen budget 2018 (volgens gegevens Schaubroeck)

| | |
|---|------------------|
| 10099 | 1,006667 |
| 3) Vast benoemd personeel: Anita (7m)+Tine (5m) | |
| 62010020 Bruto bezoldigingen | 54.005,14 |
| 62010022 Eindejaarstoelage | 1.672,80 |
| | 55.677,94 |
| 62110000 WG-bijdragen | 25.181,64 |
| 61200080 Arbeidsongevallen | 326,33 |
| 62303000 Maaltijdcheques | 1.246,88 |
| 62304010 Woon-werkverkeer vastbenoemd personeel | 64,40 |
| | 55.677,94 |
| GSD: | |
| 62210020 GSD Vastbenoemd personeel | 83,52 |
| TOTAAL KOSTEN | 82.580,70 |
| 74503000 Recuperatie aandeel personeel in mtc | 181,21 |
| TOTAAL KOSTEN - OPBRENGSTEN | 82.399,49 |

Rapportgegevens :

Titel : Motivering van de wijzigingen van het budget
 Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
 Naam bestuur : OCMW HULSHOUT
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2018
 Laatste volgnummer budgetair dagboek : 2018002303

Creatiedatum van : 1/1/1990
 Creatiedatum tot : 31/12/2100

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

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. 2018140001

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 2018140012

Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner. G 2018170016

Uitvoerende dienst : OCMW

| | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------|---|--------------|
| - | OCMW | G | 2018/22100000/02/0943 1 | Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Gezins hulp <i>OCMW</i> | 262.500,00 € |
| | <i>BW: (BW)</i> | R | | <i>project bouw wooncel gaat niet door, budget overdragen naar project CADO Verschuiving: U 2018140100 - 2018/22100000/02/0900 Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/ Sociale bijstand - OCMW</i> | 12.500,00 € |
| | | | | | 275.000,00 € |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------|---|--------------|
| - | OCMW | G | 2018/15000000/02/0943 1 | investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Gezins hulp <i>OCMW</i> | 262.500,00 € |
| | <i>BW: (BW)</i> | R | | <i>wegens annulering project bouw wooncel verschuiving naar project bouw CADO Verschuiving: O 2018140100 - 2018/15000000/02/0900 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Sociale bijstand - OCMW</i> | 12.500,00 € |
| | | | | | 275.000,00 € |

Organisatie van warme maaltijden aan huis. G 2018140092

Uitvoerende dienst : OCMW

| | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------|--|--------------|
| - | OCMW | G | 2018/15000000/02/0946 1 | investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden <i>OCMW</i> | 20.000,00 € |
| | <i>BW: (BW)</i> | R | | <i>Wegens overstap naar nieuwe methode maaltijdbedeling, investering volledig van op ARK rollend materieel Verschuiving: O 2018140092 - 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden - OCMW</i> | -20.000,00 € |
| | | | | | 0,00 € |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|----------|---|--|--------------|
| - OCMW | G | 2018/15000000/02/0946 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden OCMW | 25.000,00 € |
| BW: (BW) | R | verschuiving wegens nieuwe technologie niet voldoende budget Verschuiving: O 2018140136 - 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | 5.000,00 € |
| BW: (BW) | R | Wegens overstap naar nieuwe methode maaltijdbedeling, investering volledig van op ARK rollend materieel Verschuiving: O 2018140092 - 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden - OCMW | 20.000,00 € |
| | | | 50.000,00 € |
| - OCMW | G | 2018/23501000/02/0946 I Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden OCMW | 20.000,00 € |
| BW: (BW) | R | Wegens nieuwe systeem boeking voor auto en uitrusting volledig op ARK rollend materieel Verschuiving: U 2018140092 - 2018/24503000/02/0946 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden - OCMW | -20.000,00 € |
| | | | 0,00 € |
| - OCMW | G | 2018/24503000/02/0946 I Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden OCMW | 25.000,00 € |
| BW: (BW) | R | Wegens nieuwe systeem boeking voor auto en uitrusting volledig op ARK rollend materieel Verschuiving: U 2018140092 - 2018/23501000/02/0946 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden - OCMW | 20.000,00 € |
| BW: (BW) | R | wegens aanpassing naar nieuw systeem van maaltijdbedeling, extra budget nodig Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | 5.000,00 € |
| | | | 50.000,00 € |

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

2018140002

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

2018140013

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--------------|------------|
| | | Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting. | G | 2018140100 |
| Uitvoerende dienst : OCMW | | | | |
| - OCMW | G | 2018/22100000/02/0900 I Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Sociale bijstand OCMW | 12.500,00 € | |
| BW: (BW) | R | project bouw wooncel gaat niet door, budget overdragen naar project CADO Verschuiving: U 2018170016 - 2018/22100000/02/0943 Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Gezins hulp - OCMW | -12.500,00 € | |
| | | | 0,00 € | |
| - OCMW | G | 2018/15000000/02/0900 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Sociale bijstand OCMW | 12.500,00 € | |
| BW: (BW) | R | wegens annulering project bouw wooncel verschuiving naar project bouw CADO Verschuiving: O 2018170016 - 2018/15000000/02/0943 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Gezins hulp - OCMW | -12.500,00 € | |
| | | | 0,00 € | |
| | | Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg. | | 2018140014 |
| | | Zorgen dat het woonzorgcentrum in orde is met de nieuwe brandveiligheidsnormen. | G | 2018160012 |
| Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum | | | | |
| - WZC | G | 2018/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 15.059,84 € | |
| BW: (BW) | R | saldering project aanpassing brandveiligheid Verschuiving: O 2018140136 - 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | -15.059,84 € | |
| | | | 0,00 € | |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| - WZC | G | 2018/25300000/02/0953 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 15.059,84 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | -15.059,84 € |
| | | | 0,00 € |
| Residentiële opvang organiseren voor hulpbehoevende bejaarden. | G | 2018140136 | |
| Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum | | | |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|----------|---|---|--------------|
| - WZC | G | 2018/25300000/02/0953 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 170.500,00 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140137 - 2018/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | 3.500,00 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018160012 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | 15.059,84 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018160018 - 2018/24002000/01/0190 Informaticauitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur - OCMW | 225,00 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140027 - 2018/23001000/01/0190 Niet medische installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur - OCMW | 2.954,86 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140151 - 2018/23501000/02/0953 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Woon- en zorgcentra - WZC | 6.270,02 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140141 - 2018/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | 667,60 € |
| BW: (BW) | R | wegens aanpassing naar nieuw systeem van maaltijdbedeling, extra budget nodig Verschuiving: U 2018140092 - 2018/24503000/02/0946 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden - OCMW | -5.000,00 € |
| | | | 194.177,32 € |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|----------|---|--|--------------|
| - WZC | G | 2018/15000000/02/0953 I investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 170.500,00 € |
| BW: (BW) | R | saldering project aanpassing telefonie Verschuiving: O 2018140027 - 2018/15000000/01/0190 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Overig algemeen bestuur - OCMW | 2.954,86 € |
| BW: (BW) | R | saldering project aanpassing brandveiligheid Verschuiving: O 2018160012 - 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | 15.059,84 € |
| BW: (BW) | R | Afronden project aankoop matrassen Verschuiving: O 2018140137 - 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | 3.500,00 € |
| BW: (BW) | R | Saldering project relaxen Verschuiving: O 2018140141 - 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | 667,60 € |
| BW: (BW) | R | salderen project maaltijdkarren Verschuiving: O 2018140151 - 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | 6.270,02 € |
| BW: (BW) | R | verschuiving wegens nieuwe technologie niet voldoende budget Verschuiving: O 2018140092 - 2018/15000000/02/0946 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden - OCMW | -5.000,00 € |
| | | | 193.952,32 € |

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

Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum

G 2018140137

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| - WZC | G | 2018/24500000/02/0953 I Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 5.514,00 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | -3.500,00 € |
| | | | 2.014,00 € |
| - WZC | G | 2018/15000000/02/0953 I investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 5.007,00 € |
| BW: (BW) | R | Afronden project aankoop matrassen Verschuiving: O 2018140136 - 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | -3.500,00 € |
| | | | 1.507,00 € |
| Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners. | G | 2018140141 | |
| <i>Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum</i> | | | |
| - WZC | G | 2018/15000000/02/0953 I investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 667,60 € |
| BW: (BW) | R | Saldering project relaxen Verschuiving: O 2018140136 - 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | -667,60 € |
| | | | 0,00 € |
| - WZC | G | 2018/24500000/02/0953 I Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 667,60 € |
| BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | -667,60 € |
| | | | 0,00 € |

Aanbieden van kwaliteitsvolle maaltijden (keuken).

Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum

G 2018140151

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | | |
|---|----------|---|--|-------------|
| - | WZC | G | 2018/15000000/02/0953 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 6.270,02 € |
| | BW: (BW) | R | salderen project maaltijdkarren Verschuiving: O 2018140136 - 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | -6.270,02 € |
| | | | | 0,00 € |
| - | WZC | G | 2018/23501000/02/0953 I Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/ Woon- en zorgcentra Woonzorgcentrum | 6.270,02 € |
| | BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | -6.270,02 € |
| | | | | 0,00 € |

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

2018140004

Ontwikkelen van een functioneel systeem van organisatiebeheersing.

2018140019

Monitoring van het lokale beleid door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid ... G 2018160018
Uitvoerende dienst : OCMW

| | | | | |
|---|----------|---|--|-----------|
| - | OCMW | G | 2018/24002000/01/0190 I Informaticauitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur OCMW | 225,00 € |
| | BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | -225,00 € |
| | | | | 0,00 € |

Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.

2018140021

Technische en logistieke bijstand aan de gebouwen en infrastructuur van het OCMW. G 2018140027
Uitvoerende dienst : OCMW

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | | |
|---|----------|---|--|-------------|
| - | OCMW | G | 2018/15000000/01/0190 I investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Overig algemeen bestuur OCMW | 2.954,86 € |
| | BW: (BW) | R | saldering project aanpassing telefonie Verschuiving: O 2018140136 - 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra - WZC | -2.954,86 € |
| | | | | 0,00 € |
| - | OCMW | G | 2018/23001000/01/0190 I Niet medische installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur OCMW | 2.954,86 € |
| | BW: (BW) | R | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC Verschuiving: U 2018140136 - 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra - WZC | -2.954,86 € |
| | | | | 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.

2018140022

Personeelsleden de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise. G 2018140034
Uitvoerende dienst : OCMW

| | | | | |
|---|----------|---|--|------------|
| - | OCMW | G | 2018/61300150/01/0110 E Kosten opleiding + bijscholing/Secretariaat OCMW | 4.150,00 € |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 1.500,00 € |
| | | | | 5.650,00 € |

Een actief welzijnsbeleid voeren en verder uitbouwen.

2018140023

Samenwerking met een arbeidsgeneesheer via Mensura. G 2018140038
Uitvoerende dienst : OCMW

| | | | | |
|---|----------|---|---|------------|
| - | OCMW | G | 2018/62220010/01/0110 E Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA Contractueel personeel/ Secretariaat OCMW | 910,00 € |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 130,00 € |
| | | | | 1.040,00 € |

Ondersteunende middelen voorzien voor de dagdagelijkse werking en ter

2018140001

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

realisatie van de doelstellingen.

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

G 2018140001

Uitvoerende dienst : OCMW

| | | | |
|----------|---|---|---------------------|
| - OCMW | G | 2018/61200040/01/0110 E Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid/Secretariaat OCMW | 1.400,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 33,33 € |
| | | | <u>1.433,33 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/61200080/01/0110 E Verzekering arbeidsongevallen/Secretariaat OCMW | 3.000,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -326,33 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 83,33 € |
| | | | <u>2.757,00 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/61300900/01/0110 E Overige algemene kosten/Secretariaat OCMW | 25,00 € |
| BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 0,67 € |
| | | | <u>25,67 €</u> |
| = OCMW | G | 2018/62010020/01/0110 E Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen/Secretariaat OCMW | 122.246,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -54.005,14 € |
| | | | <u>68.240,86 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/62010022/01/0110 E Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJ1/Secretariaat OCMW | 5.629,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -1.672,80 € |
| | | | <u>3.956,20 €</u> |
| = OCMW | G | 2018/62030020/01/0110 E Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen/Secretariaat OCMW | 128.254,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 4.769,20 € |
| | | | <u>133.023,20 €</u> |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|----------|---|--|--------------------|
| = OCMW | G | 2018/62030022/01/0110 E Contractueel personeel - administratief personeel EJ1/Secretariaat OCMW | 6.333,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 111,30 € |
| | | | <u>6.444,30 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/62110000/01/0110 E Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ/Secretariaat OCMW | 57.110,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -25.181,64 € |
| | | | <u>31.928,36 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/62120000/01/0110 E Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2e PP/Secretariaat OCMW | 252,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 8,33 € |
| | | | <u>260,33 €</u> |
| = OCMW | G | 2018/62130000/01/0110 E Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ/Secretariaat OCMW | 44.836,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 1.610,48 € |
| | | | <u>46.446,48 €</u> |
| = OCMW | G | 2018/62210020/01/0110 E Gemeenschappelijke soc.dienst Vastbenoemd personeel/Secretariaat OCMW | 192,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -83,52 € |
| | | | <u>108,48 €</u> |
| = OCMW | G | 2018/62220020/01/0110 E Gemeenschappelijke soc.dienst Contractueel personeel/Secretariaat OCMW | 285,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 20,00 € |
| | | | <u>305,00 €</u> |
| = OCMW | G | 2018/62230000/01/0110 E Voorziening 2e PP Contractueel personeel/Secretariaat OCMW | 2.818,00 € |
| BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | 86,67 € |
| | | | <u>2.904,67 €</u> |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | | |
|---------------------------|----------|--|------------------------------------|-------------------|
| - OCMW | G | 2018/62304010/01/0110 E Woon - werkverkeer Vastbenoemd personeel/ Secretariaat OCMW | 400,00 € | |
| | BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -64,40 € |
| | | | | <u>335,60 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/62304020/01/0110 E Woon - werkverkeer Contractueel personeel/ Secretariaat OCMW | 975,00 € | |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 100,00 € |
| | | | | <u>1.075,00 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/62306000/01/0110 E Vakbondspremies/Secretariaat OCMW | 425,00 € | |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 50,00 € |
| | | | | <u>475,00 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/62303000/01/0110 E Maaltijdcheques/Secretariaat OCMW | 9.925,00 € | |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 262,50 € |
| | BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -1.246,88 € |
| | | | | <u>8.940,62 €</u> |
| - OCMW | G | 2018/74503000/01/0110 E Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques/ Secretariaat OCMW | 1.440,00 € | |
| | BW: (BW) | R | aanpassing lonen wegens integratie | -181,21 € |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing lonen wegens integratie | 38,15 € |
| | | | | <u>1.296,94 €</u> |
| Overig beleid | | | | 2018140007 |
| Overig beleid | | | | 2018140029 |
| Overig beleid | G | 2018140055 | | |
| Uitvoerende dienst : OCMW | | | | |

Motivering van de wijzigingen van het budget

30-aug.-2018 12:13

| | | | |
|--------|----------|--|--|
| - OCMW | G | 2018/74010000/00/0010 E Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus OCMW | 1.387.253,00 € |
| | BW: (BW) | R | vermindering gemeentelijke bijdrage 2018 wegens teruggave overschot op GB jaarrekening 2017 |
| | BW: (BW) | R | Budgetwijziging - aanpassing exploitatie lonen integratie |
| | BW: (BW) | R | Aanpassing gemeentelijke bijdrage budgetwijziging (aanpassing door integratie - lonen) |
| | | | <u>833.122,53 €</u> |

| Totaal wijzigingen | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| E | -73.814,90 € | -554.273,53 € |
| I | 0,00 € | 0,00 € |
| A | 0,00 € | 0,00 € |
| Totaal | -73.814,90 € | -554.273,53 € |

| Totalen wijzigingen | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Geraamde wijzigingen uitgaven | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| E | -73.814,90 € | -554.273,53 € |
| I | 0,00 € | 0,00 € |
| A | 0,00 € | 0,00 € |
| Totaal | -73.814,90 € | -554.273,53 € |

Rapportgegevens :

Titel : Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
 Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
 Naam bestuur : OCMW HULSHOUT
 NIS-code bestuur : 13016
 Adres bestuur : Grote Baan 264
 2235 HULSHOUT
 Rapporteringsperiode : 2018 - 2018
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan**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. 2018140001

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 2018140012

Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner. G 2018170016

O 2018/15000000/02/0943 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Gezins hulp 2018170069

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 262.500 |
| Wijziging | 12.500 |
| Nieuw krediet | 275.000 |

Toelichting wijziging huidig jaar

wegens annulering project bouw wooncel verschuiving naar project bouw CADO

Bedrag

12.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/15000000/02/0900 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Sociale bijstand

U 2018/22100000/02/0943 Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Gezins hulp

2018170069

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 262.500 |
| Wijziging | 12.500 |
| Nieuw krediet | 275.000 |

Toelichting wijziging huidig jaar

project bouw wooncel gaat niet door, budget overdragen naar project CADO

Bedrag

12.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/22100000/02/0900 Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Sociale bijstand

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Organisatie van warme maaltijden aan huis.

G

2018140092

O 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden

2018170063

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 20.000 |
| Wijziging | -20.000 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Wegens overstap naar nieuwe methode maaltijdbedeling, investering volledig van op ARK rollend materieel

Soort wijziging Budgetwijziging
 Verschuiving 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden

O 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden

2018170062

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 25.000 |
| Wijziging | 25.000 |
| Nieuw krediet | 50.000 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag verschuiving wegens nieuwe technologie niet voldoende budget

Soort wijziging Budgetwijziging
 Verschuiving 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Wegens overstap naar nieuwe methode maaltijdbedeling, investering volledig van op ARK rollend materieel

Soort wijziging Budgetwijziging
 Verschuiving 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

3 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2018/23501000/02/0946 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden 2018140492

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 20.000 |
| Wijziging | -20.000 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Wegens nieuwe systeem boeking voor auto en uitrusting volledig op ARK rollend materieel

Soort wijziging Budgetwijziging
 Verschuiving 2018/24503000/02/0946 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden

U 2018/24503000/02/0946 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden

2018140491

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 25.000 |
| Wijziging | 25.000 |
| Nieuw krediet | 50.000 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Wegens nieuwe systeem boeking voor auto en uitrusting volledig op ARK rollend materieel

Soort wijziging Budgetwijziging
 Verschuiving 2018/23501000/02/0946 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag wegens aanpassing naar nieuw systeem van maaltijdbedeling, extra budget nodig

Soort wijziging Budgetwijziging
 Verschuiving 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

4 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

2018140002

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

2018140013

Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting.

G

2018140100

O 2018/15000000/02/0900 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Sociale bijstand

2018170070

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 12.500 |
| Wijziging | -12.500 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar

wegens annulering project bouw wooncel verschuiving naar project bouw CADO

Bedrag

-12.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/15000000/02/0943 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Gezins hulp

U 2018/22100000/02/0900 Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Sociale bijstand

2018170070

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 12.500 |
| Wijziging | -12.500 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar

project bouw wooncel gaat niet door, budget overdragen naar project CADO

Bedrag

-12.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/22100000/02/0943 Gebouwen (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Gezins hulp

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

5 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

2018140014

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

G

2018160012

O 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

2018170057

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 15.060 |
| Wijziging | -15.060 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar

saldering project aanpassing brandveiligheid

Bedrag

-15.060

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

U 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra

2018160032

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 15.060 |
| Wijziging | -15.060 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar

investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC

Bedrag

-15.060

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

6 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | | |
|--|---|------------|
| Residentiële opvang organiseren voor hulpbehoevende bejaarden. | G | 2018140136 |
| O 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra | | 2018160040 |

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 170.500 |
| Wijziging | 23.452 |
| Nieuw krediet | 193.952 |

| | |
|--|--|
| Toelichting wijziging huidig jaar | salderen project maaltijdkarren |
| Bedrag | 6.270 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | saldering project aanpassing telefonie |
| Bedrag | 2.955 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/01/0190 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Overig algemeen bestuur |
| Toelichting wijziging huidig jaar | saldering project aanpassing brandveiligheid |
| Bedrag | 15.060 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | Afronden project aankoop matrassen |
| Bedrag | 3.500 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | Saldering project relaxen |
| Bedrag | 668 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | |
|--|---|
| Toelichting wijziging huidig jaar | verschuiving wegens nieuwe technologie niet voldoende budget |
| Bedrag | -5.000 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0946 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Thuisbezorgde maaltijden |

| | | |
|--|--|------------|
| U 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra | | 2018160040 |
|--|--|------------|

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 170.500 |
| Wijziging | 23.677 |
| Nieuw krediet | 194.177 |

| | |
|--|---|
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | 3.500 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/24500000/02/0953 Meubilair, kantoonuitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | 15.060 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | 225 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/24002000/01/0190 Informaticauitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | |
|--|---|
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | <input type="text" value="2.955"/> |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/23001000/01/0190 Niet medische installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur |
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | <input type="text" value="6.270"/> |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/23501000/02/0953 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | <input type="text" value="668"/> |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra |
| Toelichting wijziging huidig jaar | wegens aanpassing naar nieuw systeem van maaltijdbeoordeling, extra budget nodig |
| Bedrag | <input type="text" value="-5.000"/> |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/24503000/02/0946 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Thuisbezorgde maaltijden |

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

G

2018140137

O 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

2018160026

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 5.007 |
| Wijziging | -3.500 |
| Nieuw krediet | 1.507 |

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

9 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | |
|--|--|
| Toelichting wijziging huidig jaar | Afronden project aankoop matrassen |
| Bedrag | <input type="text" value="-3.500"/> |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra |

U 2018/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra

2018160026

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 5.514 |
| Wijziging | -3.500 |
| Nieuw krediet | 2.014 |

| | |
|--|--|
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | <input type="text" value="-3.500"/> |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra |

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

G

2018140141

O 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

2018170052

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 668 |
| Wijziging | -668 |
| Nieuw krediet | 0 |

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

10 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Saldering project relaxen

Bedrag

-668

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

U 2018/24500000/02/0953 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/
Woon- en zorgcentra 2018140498

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 668 |
| Wijziging | -668 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar

investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC

Bedrag

-668

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra

Aanbieden van kwaliteitsvolle maaltijden (keuken). G 2018140151

O 2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra 2018170068

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 6.270 |
| Wijziging | -6.270 |
| Nieuw krediet | 0 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

salderen project maaltijdkarren

Bedrag

-6.270

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/15000000/02/0953 investeringssubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra

U 2018/23501000/02/0953 Niet medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa/Woon- en zorgcentra 2018170066

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 6.270 |
| Wijziging | -6.270 |
| Nieuw krediet | 0 |

Toelichting wijziging huidig jaar

investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC

Bedrag

-6.270

Soort wijziging

Budgetwijziging

Verschuiving

2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra

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

2018140004

Ontwikkelen van een functioneel systeem van organisatiebeheersing.

2018140019

Monitoring van het lokale beleid door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid ... G 2018160018

U 2018/24002000/01/0190 Informaticauitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur 2018170048

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 225 |
| Wijziging | -225 |
| Nieuw krediet | 0 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | |
|-----------------------------------|--|
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | -225 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra |

Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.

2018140021

| | | |
|---|---|------------|
| Technische en logistieke bijstand aan de gebouwen en infrastructuur van het OCMW. | G | 2018140027 |
| O 2018/15000000/01/0190 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Overig algemeen bestuur | | 2018170067 |

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 2.955 |
| Wijziging | -2.955 |
| Nieuw krediet | 0 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Toelichting wijziging huidig jaar | saldering project aanpassing telefonie |
| Bedrag | -2.955 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/15000000/02/0953 investeringsubsidies gemeente in kapitaal/Woon- en zorgcentra |

| | |
|---|------------|
| U 2018/23001000/01/0190 Niet medische installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur | 2018170045 |
|---|------------|

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 2.955 |
| Wijziging | -2.955 |
| Nieuw krediet | 0 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | |
|-----------------------------------|--|
| Toelichting wijziging huidig jaar | investering afgerond, rest budget overdragen naar renovatie WZC |
| Bedrag | -2.955 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Verschuiving | 2018/25300000/02/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Woon- en zorgcentra |

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.

2018140022

| | | |
|--|---|------------|
| Personeelsleden de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise. | G | 2018140034 |
| U 2018/61300150/01/0110 Kosten opleiding + bijscholing/Secretariaat | | 2018140440 |

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 4.150 |
| Wijziging | 1.500 |
| Nieuw krediet | 5.650 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Toelichting wijziging huidig jaar | Aanpassing lonen wegens integratie |
| Bedrag | 1.500 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |

Een actief welzijnsbeleid voeren en verder uitbouwen.

2018140023

| | | |
|---|---|------------|
| Samenwerking met een arbeidsgeneesheer via Mensura. | G | 2018140038 |
| U 2018/62220010/01/0110 Arbeidsgeneeskundige dienst - MENSURA Contractueel personeel/Secretariaat | | 2018140444 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 910 |
| Wijziging | 130 |
| Nieuw krediet | 1.040 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

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

2018140001

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

G

2018140001

U 2018/61200040/01/0110 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid/Secretariaat

2018140157

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 1.400 |
| Wijziging | 33 |
| Nieuw krediet | 1.433 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/61200080/01/0110 Verzekering arbeidsongevallen/Secretariaat

2018140221

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 3.000 |
| Wijziging | -243 |
| Nieuw krediet | 2.757 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging
 Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/61300900/01/0110 Overige algemene kosten/Secretariaat

2018150075

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 25 |
| Wijziging | 1 |
| Nieuw krediet | 26 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62010020/01/0110 Vastbenoemd personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen/Secretariaat

2018140001

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 122.246 |
| Wijziging | -54.005 |
| Nieuw krediet | 68.241 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62010022/01/0110 Vastbenoemd personeel - administratief personeel EJT/Secretariaat

2018140011

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 5.629 |
| Wijziging | -1.673 |
| Nieuw krediet | 3.956 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62030020/01/0110 Contractueel personeel - administratief personeel bruto-bezoldigingen/Secretariaat

2018140002

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 128.254 |
| Wijziging | 4.769 |
| Nieuw krediet | 133.023 |

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 17 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62030022/01/0110 Contractueel personeel - administratief personeel EJT/Secretariaat

2018140012

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 6.333 |
| Wijziging | 111 |
| Nieuw krediet | 6.444 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62110000/01/0110 Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen RSZ/Secretariaat

2018140231

| | 2018 |
|---------------|---------|
| Vorig krediet | 57.110 |
| Wijziging | -25.182 |
| Nieuw krediet | 31.928 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62120000/01/0110 Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ 2c PP/Secretariaat

2018140232

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 18 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 252 |
| Wijziging | 8 |
| Nieuw krediet | 260 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62130000/01/0110 Contractueel personeel - werkgeversbijdragen RSZ/Secretariaat

2018140236

| | 2018 |
|---------------|--------|
| Vorig krediet | 44.836 |
| Wijziging | 1.610 |
| Nieuw krediet | 46.446 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62210020/01/0110 Gemeenschappelijke soc.dienst Vastbenoemd personeel/Secretariaat

2018140241

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 192 |
| Wijziging | -84 |
| Nieuw krediet | 108 |

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 19 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62220020/01/0110 Gemeenschappelijke soc.dienst Contractueel personeel/Secretariaat

2018140245

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 285 |
| Wijziging | 20 |
| Nieuw krediet | 305 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62230000/01/0110 Voorziening 2e PP Contractueel personeel/Secretariaat

2018140251

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 2.818 |
| Wijziging | 87 |
| Nieuw krediet | 2.905 |

Toelichting wijziging huidig jaar aanpassing lonen wegens integratie
 Bedrag
 Soort wijziging Budgetwijziging

O 2018/74503000/01/0110 Recuperatie aandeel personeel in maaltijdcheques/Secretariaat

2018140262

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 20 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 1.440 |
| Wijziging | -143 |
| Nieuw krediet | 1.297 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging
 Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62303000/01/0110 Maaltijdcheques/Secretariaat

2018140262

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 9.925 |
| Wijziging | -984 |
| Nieuw krediet | 8.941 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging
 Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62304010/01/0110 Woon - werkverkeer Vastbenoemd personeel/Secretariaat

2018140016

OCMW HULSHOUT / Aanpassing meerjarenplan van jaar 2018 tot jaar 2018 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 21 van 25

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 400 |
| Wijziging | -64 |
| Nieuw krediet | 336 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62304020/01/0110 Woon - werkverkeer Contractueel personeel/Secretariaat

2018140017

| | 2018 |
|---------------|-------|
| Vorig krediet | 975 |
| Wijziging | 100 |
| Nieuw krediet | 1.075 |

Toelichting wijziging huidig jaar
 Bedrag Aanpassing lonen wegens integratie
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2018/62306000/01/0110 Vakbondspremies/Secretariaat

2018140255

| | 2018 |
|---------------|------|
| Vorig krediet | 425 |
| Wijziging | 50 |
| Nieuw krediet | 475 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Toelichting wijziging huidig jaar | Aanpassing lonen wegens integratie |
| Bedrag | 50 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |

| | | |
|---|---|------------|
| Overig beleid | | 2018140007 |
| Overig beleid | | 2018140029 |
| Overig beleid | G | 2018140055 |
| O 2018/74010000/00/0010 Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | | 2018140507 |

| | 2018 |
|---------------|-----------|
| Vorig krediet | 1.387.253 |
| Wijziging | -554.130 |
| Nieuw krediet | 833.123 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Toelichting wijziging huidig jaar | vermindering gemeentelijke bijdrage 2018 wegens teruggave overschot op GB jaarrekening 2017 |
| Bedrag | -480.459 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Toelichting wijziging huidig jaar | Aanpassing gemeentelijke bijdrage budgetwijziging (aanpassing door integratie - lonen) |
| Bedrag | -46.853 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |
| Toelichting wijziging huidig jaar | Budgetwijziging - aanpassing exploitatie lonen integratie |
| Bedrag | -26.819 |
| Soort wijziging | Budgetwijziging |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| Totaal wijzigingen | |
|-------------------------------|----------------|
| Geraamde wijzigingen uitgaven | |
| 2018 | |
| E | -73.815 |
| I | 0 |
| A | 0 |
| Totaal | -73.815 |

| Totaal wijzigingen | |
|----------------------------------|-----------------|
| Geraamde wijzigingen ontvangsten | |
| 2018 | |
| E | -554.274 |
| I | 0 |
| A | 0 |
| Totaal | -554.274 |

| Totaal wijzigingen | |
|-------------------------------|----------------|
| Geraamde wijzigingen uitgaven | |
| 2018 | |
| E | -73.815 |
| I | 0 |
| A | 0 |
| Totaal | -73.815 |

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

| | Totaal wijzigingen |
|---------------|---|
| | Geraamde wijzigingen ontvangsten |
| | 2018 |
| E | -554.274 |
| I | 0 |
| A | 0 |
| Totaal | -554.274 |

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 : 2018
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo |
|--|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Algemene financiering | 195.297 | 0 | 195.297 | 1.625.876 | -554.130 | 1.071.746 | 876.449 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 182.283 | 0 | 182.283 | 2.085 | 0 | 2.085 | -180.198 |
| Exploitatie | 24.886 | 0 | 24.886 | 2.085 | 0 | 2.085 | -22.801 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 157.397 | 0 | 157.397 | 0 | 0 | 0 | -157.397 |
| Overig beleid | 13.014 | 0 | 13.014 | 1.623.791 | -554.130 | 1.069.661 | 1.056.647 |
| Exploitatie | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.623.791 | -554.130 | 1.069.661 | 1.067.861 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 11.214 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 0 | -11.214 |
| Algemeen bestuur | 716.516 | -76.995 | 639.521 | 142.133 | -3.098 | 139.035 | -500.486 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 6.885 | 0 | 6.885 | 100 | 0 | 100 | -6.785 |
| Exploitatie | 6.885 | 0 | 6.885 | 100 | 0 | 100 | -6.785 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 709.631 | -76.995 | 632.636 | 142.033 | -3.098 | 138.935 | -493.701 |
| Exploitatie | 680.913 | -73.815 | 607.098 | 113.540 | -143 | 113.397 | -493.701 |
| Investering | 28.718 | -3.180 | 25.538 | 28.493 | -2.955 | 25.538 | 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 | 5.214.292 | 3.180 | 5.217.472 | 4.358.565 | 2.955 | 4.361.519 | -855.952 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 15.903 | 0 | 15.903 | 0 | 0 | 0 | -15.903 |
| Exploitatie | 15.903 | 0 | 15.903 | 0 | 0 | 0 | -15.903 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 5.198.389 | 3.180 | 5.201.569 | 4.358.565 | 2.955 | 4.361.519 | -840.049 |
| Exploitatie | 4.566.084 | 0 | 4.566.084 | 3.725.566 | 0 | 3.725.566 | -840.518 |
| Investering | 632.305 | 3.180 | 635.485 | 632.998 | 2.955 | 635.953 | 469 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | 6.126.105 | -73.815 | 6.052.290 | 6.126.574 | -554.274 | 5.572.300 | -479.990 |
| Exploitatie | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | -311.848 |
| Investering | 661.023 | 0 | 661.023 | 661.492 | 0 | 661.492 | 469 |
| Andere | 168.611 | 0 | 168.611 | 0 | 0 | 0 | -168.611 |

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 : 2018
 Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002303

Wijzigingen doelstellingennota

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.

2018140001

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

2018140003

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 467.385,41 | 0,00 | 467.385,41 | 327.747,50 | 0,00 | 327.747,50 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Leefloon verstrekken en financiële steun aanbieden. OCMW 2018140056
- Steun in natura en verdelen voedselpakketten. OCMW 2018140060
- Aanbieden van tewerkstelling aan leefloongerichtigen met het oog op hun (her)inschakeling in het stelsel van de sociale zekerheid. OCMW 2018150001
- Sociale administratieve ondersteuning. OCMW 2018150002
- Bemiddelen voor cliënten. OCMW 2018150003
- Jaarlijkse aankoop en verdeling van een pakket voeding en andere levensmiddelen. OCMW 2018150004

Energiearmoede bestrijden.

2018140004

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 57.020,00 | 0,00 | 57.020,00 | 84.425,00 | 0,00 | 84.425,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Subsidies beleidsmatig aanwenden vanuit het Energiefonds. OCMW 2018140063
- Oplading van de budgetmeterkaart voorzien. OCMW 2018140064
- Verwarmingstoelagen via het Sociaal Verwarmingsfonds. OCMW 2018140065
- Deelnemen aan de organisatie van een LAC. OCMW 2018150005

Wijzigingen doelstellingennota

- Doelgroepen stimuleren voor de samenaankoop energie en samenaankoop isolatie via de gemeente en toeleiding naar het FRGE fonds. OCMW 2018150006
- Doelgroepen toeleiden naar Energiesociërs. OCMW 2018150007

Actief de financiële schuldenlast van cliënten verminderen.

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Participatie aan de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet van Welzijnzorg Kempen. OCMW 2018140069
- Verlenen van budgetbegeleiding. OCMW 2018150008
- Verlenen van budgetbeheer. OCMW 2018150009

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

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 36.817,96 | 0,00 | 36.817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Onderzoek dat het multidisciplinair overleg structureel kan georganiseerd worden. OCMW 201800001
- 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 201800002
- Optimalisatie van de dienstverlening via Huizen van het Kind via samenwerking met de gemeente en vzw Lokaal Welzijn. OCMW 2018140072
- 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 2018140074
- Individuele psycho-sociale begeleiding verlenen. OCMW 2018150010
- Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. OCMW 2018150011
- Samenwerken met sociale economie-initiatieven om voor cliënten de kansen op tewerkstelling te verhogen. OCMW 2018150012
- Cliënten stimuleren om ongewenste zwangerschappen te vermijden. OCMW 2018150013

Wijzigingen doelstellingennota

- Cliënten sociale ondersteuning aanbieden bij een gerechtelijke uithuiszetting. OCMW 2018160001
- Cliënten psychologische hulp aanbieden via een samenwerking met CGG Kempen. OCMW 2018170001

De kansen tot zelfontplooiing van cliënten bevorderen.

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Cliënten stimuleren om budgetvriendelijk gezond te koken door hen hierover een vorming aan te bieden. OCMW 201800003
- Subsidies beleidsmatig aanwenden vanuit het fonds voor participatie en sociale activering. OCMW 2018140076
- Participatie aan Projecthuis de Dreef. OCMW 2018140079
- Aanwenden van het Vakantieparticipatiefonds voor goedkopere uitstappen. OCMW 2018150014
- Cliënten stimuleren om deel te nemen aan het dorpsrestaurant. OCMW 2018150015
- Cliënten stimuleren tot deelname aan het lokale vrijetijdsaanbod en subsidies maximaal benutten voor tussenkomsten in lidgelden, inkom, ... OCMW 2018150016
- Cliënten informeren over de vrijetijdspas en indien nodig uitvoering van het financieel-sociaal onderzoek. OCMW 2018150017
- Samenwerking met Welzijnsschakels bestendigen en verder uitbouwen (dorpsrestaurant, inzamelactie, ...). OCMW 2018150018

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.

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Uitwerken van het concept gezonde gemeente en samen met de gemeente acties opzetten om de inwoners te sensibiliseren omtrent gezondheid. OCMW 2018150019
- Uitwerken van een project rond preventieve tandzorgen. OCMW 2018150020

Bestrijding van kinderarmoede.

Wijzigingen doelstellingsnota

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Participatie aan de initiatieven vanuit de vzw Lokaal Welzijn: dienst opvoedingsondersteuning, ruilwinkel en peuterspeelplaatsen. OCMW 2018140073
- Betaalbare kinderopvang voorzien voor kinderen tot 2,5 jaar via participatie aan een intergemeentelijke dienst onthaalouders. OCMW 2018140083
- Samenwerking met de scholen verhogen. OCMW 2018150022
- Aanbieden van huiswerkbegeleiding, in samenwerking met vzw Lokaal Welzijn. OCMW 2018160002
- Uitvoering van een project om kindcrampoede te bestrijden. OCMW 2018160017
- Participatie aan het Huis van het Kind in samenwerking met Westerlo en Herselt OCMW 2018170002

Een preventief beleid uitwerken.

2018140010

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Optreden als mede-organisator van 'Wijk-werken' (vroegere PWA) in een samenwerkingsverband met de gemeenten Geel, Herselt, Laakdal, Meerhout en Westerlo. OCMW 2018000004
- Deelname aan diverse projecten om het welzijn van de burger te verhogen. OCMW 2018140088
- Onderzoek naar subsidiemogelijkheden met betrekking tot sociale participatie. OCMW 2018150023
- Deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) en een functie vervullen als signaalgever in het kader van een integrale lokale aanpak van radicalisering. OCMW 2018170003

Steunverlening aan vreemdelingen.

2018140011

Wijzigingen doelstellingsnota

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 96.411,00 | 0,00 | 96.411,00 | 196.617,50 | 0,00 | 196.617,50 |
| I | 1.906,57 | 0,00 | 1.906,57 | 1.906,57 | 0,00 | 1.906,57 |
| A | 11.214,00 | 0,00 | 11.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Organisatie van een Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers. OCMW 2018140089
- Maatschappelijke dienstverlening aan asielzoekers. OCMW 2018140090
- Dringende medische hulpverlening voor illegalen. OCMW 2018140091

Ouderen ondersteunen in hun zoektocht naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

2018140012

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 141.695,00 | 0,00 | 141.695,00 | 166.500,00 | 0,00 | 166.500,00 |
| I | 307.500,00 | 17.500,00 | 325.000,00 | 307.500,00 | 17.500,00 | 325.000,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Publicatie van een interview in het gemeenteboekje met een oudere die belangeloos zijn buurman helpt, Dit kan anderen aansporen om dit voorbeeld te volgen. OCMW 2018000005
- Organisatie van warme maaltijden aan huis. OCMW 2018140092
- Organisatie van een dienst 'Hulp aan huis' (poetsdienst). OCMW 2018140093
- Participatie aan een klus- en verhuisdienst via Kringwinkel Zuiderkempen. OCMW 2018140094
- Participatie aan een regionale dienst voor Gezinszorg via Welzijnszorg Kempen. OCMW 2018140095
- Organisatie van een wekelijks dorpsrestaurant. OCMW 2018140097
- Alle 75-jarigen ontvangen gratis een rook/CO-detector. De maatschappelijk werker installeert deze detector tijdens het huisbezoek. OCMW 2018170004
- In het woonzorgcentrum een filmvoorstelling organiseren samen met de bibliotheek en deze activiteit openstellen voor alle geïnteresseerden. OCMW 2018170009
- Organisatie van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking met een externe partner. OCMW 2018170016

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

2018140030

Wijzigingen doelstellingennota

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Een netwerkevenement organiseren voor bedrijven actief in de sociale economie. OCMW 2018140191
- Een netwerkevenement organiseren om bedrijven actief in de sociale economie in contact te brengen met bedrijven in het normaal economisch circuit. OCMW 2018140192
- 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 2018150025
- Uitbouwen van een werkwijze en visie omtrent sociaal aanbesteden door lokale overheden en organisaties. OCMW 2018150026
- Organiseren van een evenement ter promotie van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de lokale sociale en reguliere economie. OCMW 2018150028
- Ondersteunen van de lokale economie in de regio Zuiderkempen. OCMW 2018170010

Een oplossing bieden voor vervoersvragen van personen die zich moeilijk zelfstandig kunnen verplaatsen. 2018150001

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Participatie aan de vervoersdienst RolMobiël van Welzijnszorg Kempen. OCMW 2018140075
- Organisatie van een Minder Mobielen Centrale en streven naar een uitbreiding. Hiervoor ondernemen we acties om meer vrijwilligers aan te trekken. OCMW 2018140096
- Raadpleging van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van Antwerpen voor vervoersvragen. OCMW 2018150029

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

- Personen met een zorgnood integrale, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aanbieden door een interdisciplinaire samenwerking van zorgaanbieders. 2018000001

Wijzigingen doelstellingennota

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Voor een regionale zorgondersteuning een eerstelijnszone organiseren met omliggende gemeenten. OCMW 2018000006

Het voeren van een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid. 2018160001

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Vrijwilligerswerking verder uitbouwen. WZC 2018140149
- Vrijwilligers inzetten voor het dorpsrestaurant. OCMW 2018160008
- Vrijwilligers inzetten voor de Minder Mobielen Centrale. OCMW 2018160009
- Vrijwilligers inzetten voor het woonzorgcentrum. WZC 2018160014

Elementen opnemen vanuit het sociaal en gemeentelijk woonbeleid met speciale aandacht voor woonkwaliteit en betaalbaar wonen. 2018140013

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Huren en ter beschikking stellen van betaalbare huisvesting. OCMW 2018140100
- Samenwerking onderhouden met sociale huisvestingsmaatschappijen. OCMW 2018150030
- Blijven participeren aan het Kempens Woonplatform en de organisatie van het woonloket in samenwerking met de stedenbouwkundig ambtenaar. OCMW 2018150031
- Het OCMW werkt samen met de gemeente aan de uitwerking van de facultatieve actie Kempens Woonplatform: 'wonen voor specifieke doelgroepen op de site Ter Nethé'. OCMW 2018160003

Wijzigingen doelstellingennota

- Onderzoek van de mogelijkheden naar de realisatie van kleinschalige groepswoningen verspreid doorheen de deelgemeenten. Een groepswoning heeft gemeenschappelijke ruimten (bv. keuken en leefruimte) en individuele ruimten (bv. slaapkamer, badkamer en living). OCMW 2018170011

Woonzorgcentrum uitbaten met aandacht voor een continue integrale kwaliteitszorg.

2018140014

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 624.926,00 | 0,00 | 624.926,00 | 2.507.220,00 | 0,00 | 2.507.220,00 |
| I | 272.459,72 | -1.820,14 | 270.639,58 | 273.153,56 | -2.045,14 | 271.108,42 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Personen met dementie optimaal ondersteunen via een DementieSupportTeam. WZC 2018000007
- Residentiele opvang organiseren voor hulpbehoevende bejaarden. WZC 2018140136
- Zorgverlening en bijstand bieden aan (inwonende) hulpbehoevende bejaarden (verzorging). WZC 2018140137
- Zorgen voor een huiselijke omgeving en een warme thuis bieden aan de bewoners. WZC 2018140141
- Stimuleren en aanbieden van mogelijkheden voor een optimale lichaamsverzorging (kapper, pedicure, ...). WZC 2018140143
- Aanbieden van een zinvolle dagbesteding (animatie). WZC 2018140144
- De nodige aandacht besteden aan beweging (kinesitherapie). WZC 2018140145
- Technische en logistieke bijstand aan het gebouw en het terrein van het woonzorgcentrum (technische dienst en onderhoud). WZC 2018140146
- Ervoor zorgen dat alle ruimtes proper en onderhouden zijn (schoonmaak). WZC 2018140147
- Een cafetaria uitbaten die dagelijks geopend is. WZC 2018140150
- Aanbieden van kwaliteitsvolle maaltijden (keuken). WZC 2018140151
- Huur en onderhoud van linnen, arbeidskledij en bewonerswas (wasserij). WZC 2018140152
- Samenwerking onderhouden met externen, zowel beleidsmatig, als op het gebied van medische zorgen (artsen, ziekenvervoer, overlegplatformen, PNAT...). WZC 2018140153
- Realisatie van een geoptimaliseerde palliatieve zorgverstrekking. WZC 2018150032
- Ondersteuning en begeleiding van familieleden. WZC 2018150033
- Stagebegeleiding voorzien. WZC 2018150034
- Zelfredzaamheid van de bewoners stimuleren. WZC 2018150035
- Personelsadministratie en -beheer (administratie). WZC 2018150036

Bestuur : OCMW HULSHOUT

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 9 van 18

Wijzigingen doelstellingennota

- Zorgen dat het woonzorgcentrum in orde is met de nieuwe brandveiligheidsnormen. WZC 2018160012
- Moderne communicatiemiddelen beschikbaar maken voor de bewoners (digitale tv, internet, ...). WZC 2018160013

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

2018140015

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Uitwerken van een masterplan voor de zorgcampus die vertrekt vanuit de lange termijnvisie. OCMW 2018140006
- Het aanleggen van een openbare weg ter ontsluiting van het zorgpark (op de locatie van de huidige brandweg). OCMW 2018160010
- Opvolging van de mogelijke realisatie van een trage weg tussen het zorgpark en de Vaardijkstraat. OCMW 2018160011

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

2018140003

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

2018140016

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|---|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Aanbieden van gratis juridische hulpverlening via participatie aan een intergemeentelijke dienst rechtshulp. OCMW 2018140106
- Burgers correcte informatie verlenen en adviseren over hun rechten. OCMW 2018150041
- Drempels voor nieuwe cliënten verlagen via een klantvriendelijk onthaal en telefonie. OCMW 2018150042

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

2018140017

Wijzigingen doelstellingennota

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Opmaak van brochures rond specifieke aspecten van de dienstverlening i.s.m. de gemeentelijke communicatieambtenaar, OCMW 2018140014
 - Maandelijks publicatie in het gemeentelijk infoblad en andere kanalen, OCMW 2018150043
 - Continu update van de informatie op de gemeentelijke website, OCMW 2018150044
 - Op regelmatige basis contacten leggen met seniorenverenigingen en andere socioculturele verenigingen in Hulshout, in samenspraak met de adviesraden, OCMW 2018150045
 - Bekendmaking van het OCMW bij externe organisaties (bv. scholen), OCMW 2018150046
 - Actieve verspreiding en update van de seniorenids aan alle thuiswonende 75-jarigen, OCMW 2018150047
 - Jaarlijkse huisbezoeken bij alle thuiswonende 75-jarigen, OCMW 2018150048
- Optimalisatie van het gezamenlijk aanbod gemeente-OCMW in het bereiken van doelgroepen.** 2018140018

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Onderzoek naar mogelijkheden tot verhoging van het bereiken van doelgroepen voor de georganiseerde activiteiten, OCMW 2018150049
- Cliënten aanleveren voor de sportcheques, OCMW 2018160004
- Bekendmaken aan cliënten van de publiekscomputers in de bibliotheek en van het aanbod van computerbegeleiding en cursussen, OCMW 2018160005

We optimaliseren de interne werking van de organisatie om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. 2018140004

Ontwikkelen van een functioneel systeem van organisatiebeheersing. 2018140019

Wijzigingen doelstellingennota

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 19.657,29 | 0,00 | 19.657,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Inhuren van externe begeleiding (consultancy) om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen, OCMW 2018140021
 - Inhuren van externe begeleiding (consultancy) om de efficiëntie en/of effectiviteit van de interne werking te verhogen, WZC 2018140158
 - Uitwerking en opvolging van een intern controlesysteem, OCMW 2018150050
 - Uitwerking van een organisatiehandboek met de procedures en processen, OCMW 2018150051
 - Uitwerking van een intern gericht communicatieplan, in samenwerking met de gemeente, OCMW 2018150052
 - Onderzoek en mogelijke stapsgewijze implementatie van de weerhouden resultaten van de audit van Möbius, OCMW 2018150053
 - Onderzoek naar mogelijkheden tot het binnenhalen van (nieuwe) subsidies voor (nieuwe) projecten i.s.m. de gemeente, OCMW 2018150055
 - Het volgen van de uitgeschreven klachtenprocedure om klachten op een correcte manier op te volgen en af te handelen, OCMW 2018160006
 - Monitoring van het lokale beleid door inzicht in de financiële situatie, beleidsuitvoering, personeelsbeleid ..., OCMW 2018160018
- 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.** 2018140020

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 90.555,51 | 0,00 | 90.555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Aanstelling van een veiligheidscoördinator via IOK, OCMW 2018140023
- Implementatie van het veiligheidsplan, OCMW 2018140024
- Onderhoud van en investeren in hedendaags informaticamateriaal en toepassingen, OCMW 2018140025
- Systeembeheer door gespecialiseerd personeel, OCMW 2018140026
- Implementatie van het veiligheidsplan, WZC 2018140160
- Onderhoud van en investeren in hedendaags informaticamateriaal en toepassingen, WZC 2018140161
- Systeembeheer door gespecialiseerd personeel, WZC 2018140162

Wijzigingen doelstellingennota

Het patrimonium van het OCMW goed en efficiënt onderhouden.

2018140021

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 57.577,59 | 0,00 | 57.577,59 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| I | 2.954,86 | -2.954,86 | 0,00 | 2.954,86 | -2.954,86 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Technische en logistieke bijstand aan de gebouwen en infrastructuur van het OCMW. OCMW 2018140027
- Organisatie en beheer van het groenonderhoud. OCMW 2018140028
- Beheer van de gronden in eigendom van het OCMW. OCMW 2018140029
- Verhuur van infrastructuur van het OCMW. OCMW 2018140030
- Controle- en opvolgingstaken met tweedelijns ondersteuning vanuit de gemeente. OCMW 2018140031
- Technische en logistieke bijstand aan de gebouwen en infrastructuur van het OCMW. WZC 2018140163
- Organisatie en beheer van het groenonderhoud. WZC 2018140164
- Controle- en opvolgingstaken met tweedelijns ondersteuning vanuit de gemeente. WZC 2018140165
- Verhuur van infrastructuur van het OCMW. WZC 2018160016
- Verkoop van landbouw- en eventueel bosgronden. OCMW 2018170012

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.

2018140022

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 66.667,97 | 1.500,00 | 68.167,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 43.476,74 | 0,00 | 43.476,74 | 43.476,74 | 0,00 | 43.476,74 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Het voeren van een efficiënt en effectief personeelsbeheer en -beleid. OCMW 2018140032
- Het selectiebeleid alsook de functionerings- en evaluatiegesprekken afstemmen op de aanwezige en nodige competenties. OCMW 2018140033
- Personeelsleden de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise. OCMW 2018140034
- Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise. OCMW 2018140035

Wijzigingen doelstellingennota

- Het voeren van een efficiënt en effectief personeelsbeheer en -beleid. WZC 2018140166
- Het selectiebeleid alsook de functionerings- en evaluatiegesprekken afstemmen op de aanwezige en nodige competenties. WZC 2018140167
- Personeelsleden de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise. WZC 2018140168
- Participatie in verenigingen om kennis te delen en te groeien in expertise. WZC 2018140169
- Update rechtspositieregeling en arbeidsreglement met bijlagen i.s.m. de gemeente. OCMW 2018150057
- Uitwerking van een beleid ter beperking van het ziekteverzuim. OCMW 2018150058
- Uitwerking van een beleid ter beperking van het ziekteverzuim. WZC 2018160015

Een actief welzijnsbeleid voeren en verder uitbouwen.

2018140023

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 18.842,00 | 130,00 | 18.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Samenwerking met een interne preventieadviseur via IOK. OCMW 2018140037
- Samenwerking met een arbeidsgeneesheer via Mensura. OCMW 2018140038
- Samenwerking met een interne preventieadviseur via IOK. WZC 2018140171
- Samenwerking met een arbeidsgeneesheer via Mensura. WZC 2018140172
- Organisatie van een jaarlijks Welzijnsoverleg. OCMW 2018150059
- Opmaak en uitvoering jaaractieplan en preventieve controles d.m.v. een jaarlijkse rondgang. OCMW 2018150060

Het bijhouden van een goed georganiseerd en overzichtelijk archief.

2018140024

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 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 2018150061

Wijzigingen doelstellingsnota

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

2018140002

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 25.070,00 | 0,00 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Een vergoeding uitbetalen voor het bijwonen van vergaderingen. OCMW 2018140002
- Mandatarissen de mogelijkheid bieden tot vorming en bijscholing om verder te groeien in hun expertise. OCMW 2018140042

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

2018140025

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Aangaan van beheersovereenkomsten tussen gemeente en OCMW om gebruik te maken van elkaars personeelsleden en diensten. OCMW 2018150054
- Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK om gebruik te kunnen maken van de verschillende diensten en shared-services van IOK. OCMW 2018170013

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

2018140001

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 3.483.131,90 | -75.444,90 | 3.407.687,00 | 544.994,00 | -143,06 | 544.850,94 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Het voorzien van de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel (personeelskost OCMW). OCMW 2018140001
- Het voorzien van de nodige middelen voor de bezoldiging en bijdragen met betrekking tot het personeel (personeelskost WZC). WZC 2018140004
- Nutsvoorzieningen. OCMW 2018140043

Bestuur : OCMW HULSHOUT

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 15 van 18

Wijzigingen doelstellingsnota

- Algemene aankopen t.a.v. reguliere werking. OCMW 2018140044
- Huur en onderhoud kantooruitrusting. OCMW 2018140045
- Abonnementen en aankoop van documentatie. OCMW 2018140046
- Overige algemene kosten. OCMW 2018140047
- Nutsvoorzieningen. WZC 2018140176
- Algemene aankopen t.a.v. reguliere werking. WZC 2018140177
- Huur en onderhoud kantooruitrusting. WZC 2018140178
- Abonnementen en aankoop van documentatie. WZC 2018140179
- Overige algemene kosten. WZC 2018140180

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

2018140005

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

2018140026

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Duurzaamheidsparameters opnemen in iedere overheidsopdracht voor de aankoop van producten en diensten. OCMW 2018150062
- Personeel en derden aanmoedigen om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming. OCMW 2018150063
- Streven naar een rationeel energieverbruik. OCMW 2018150064

Het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

2018140027

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 5.109,37 | 0,00 | 5.109,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Onderhoud van het wagenpark. OCMW 2018140133

Bestuur : OCMW HULSHOUT

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 16 van 18

Wijzigingen doelstellingsnota

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

2018140006

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

2018140028

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 47.674,00 | 0,00 | 47.674,00 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 157.397,00 | 0,00 | 157.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Opvolging van openstaande vorderingen en debiteurenbeheer. OCMW 2018140052
- Het voeren van een optimaal thesauriebeheer. OCMW 2018140054
- Het voeren van een optimaal thesauriebeheer. WZC 2018140186
- Opmaak van een financiële planning en bijsturing op basis van het inkomsten- en uitgavenpatroon. OCMW 2018150065

Overig beleid

2018140007

Overig beleid

2018140029

| | Uitgaven Actieplan | | | Ontvangsten Actieplan | | |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.623.166,00 | -554.130,47 | 1.069.035,53 |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Overig beleid OCMW 2018140055
- Overig beleid WZC 2018140187

| | Samenvatting | | | | | |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 5.296.471,00 | -73.814,90 | 5.222.656,10 | 5.463.057,00 | -554.273,53 | 4.908.783,47 |
| I | 661.022,89 | 0,00 | 661.022,89 | 661.491,73 | 0,00 | 661.491,73 |
| A | 168.611,00 | 0,00 | 168.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bestuur : OCMW HULSHOUT

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina 17 van 18

Wijzigingen doelstellingsnota

| | Samenvatting doelstellingsnota | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| E | 5.296.471,00 | -73.814,90 | 5.222.656,10 | 5.463.057,00 | -554.273,53 | 4.908.783,47 |
| I | 661.022,89 | 0,00 | 661.022,89 | 661.491,73 | 0,00 | 661.491,73 |
| A | 168.611,00 | 0,00 | 168.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 : 2014 - 2020
 Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002303

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Jaarrekening 2014 | | | Jaarrekening 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 191.298 | 1.382.720 | 1.191.423 | 174.228 | 996.806 | 822.578 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 188.881 | 10.041 | -178.840 | 172.495 | 6.996 | -165.499 |
| Exploitatie | 51.462 | 10.041 | -41.420 | 30.345 | 6.996 | -23.349 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 137.419 | 0 | -137.419 | 142.150 | 0 | -142.150 |
| Overig beleid | 2.417 | 1.372.679 | 1.370.262 | 1.733 | 989.811 | 988.078 |
| Exploitatie | 2.417 | 1.372.679 | 1.370.262 | 1.733 | 989.811 | 988.078 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemeen bestuur | 550.996 | 108.074 | -442.922 | 576.242 | 117.958 | -458.285 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 554 | -1.357 | -1.912 | 2.492 | 0 | -2.492 |
| Exploitatie | 554 | -1.357 | -1.912 | 2.492 | 0 | -2.492 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 550.441 | 109.432 | -441.010 | 573.750 | 117.958 | -455.793 |
| Exploitatie | 550.441 | 109.432 | -441.010 | 573.750 | 117.958 | -455.793 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en opvang | 3.760.416 | 3.470.534 | -289.883 | 3.647.954 | 3.455.343 | -192.611 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 31.336 | 0 | -31.336 | 28.265 | 0 | -28.265 |
| Exploitatie | 31.336 | 0 | -31.336 | 28.265 | 0 | -28.265 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 3.729.080 | 3.470.534 | -258.546 | 3.619.689 | 3.455.343 | -164.346 |
| Exploitatie | 3.662.835 | 3.470.534 | -192.301 | 3.603.286 | 3.455.343 | -147.943 |
| Investering | 66.245 | 0 | -66.245 | 16.403 | 0 | -16.403 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | 4.502.710 | 4.961.328 | 458.618 | 4.398.425 | 4.570.107 | 171.683 |
| Exploitatie | 4.299.046 | 4.961.328 | 662.282 | 4.239.871 | 4.570.107 | 330.236 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Jaarrekening 2014 | | | Jaarrekening 2015 | | |
|-------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Investering | 66.245 | 0 | -66.245 | 16.403 | 0 | -16.403 |
| Andere | 137.419 | 0 | -137.419 | 142.150 | 0 | -142.150 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Jaarrekening 2016 | | | Jaarrekening 2017 | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 182.033 | 942.225 | 760.193 | 190.667 | 900.559 | 709.891 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 175.658 | 2.668 | -172.990 | 178.920 | 369 | -178.551 |
| Exploitatie | 28.606 | 2.668 | -25.938 | 26.788 | 369 | -26.419 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 147.053 | 0 | -147.053 | 152.132 | 0 | -152.132 |
| Overig beleid | 6.374 | 939.557 | 933.183 | 11.747 | 900.190 | 888.443 |
| Exploitatie | 885 | 759.557 | 758.673 | 668 | 900.190 | 899.522 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 5.490 | 180.000 | 174.510 | 11.079 | 0 | -11.079 |
| Algemeen bestuur | 600.480 | -237.292 | -837.771 | 633.261 | 123.180 | -510.081 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 778 | 248 | -530 | 599 | 0 | -599 |
| Exploitatie | 778 | 248 | -530 | 599 | 0 | -599 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 599.702 | -237.539 | -837.241 | 632.662 | 123.180 | -509.482 |
| Exploitatie | 581.755 | 124.889 | -456.866 | 623.555 | 114.323 | -509.232 |
| Investering | 17.947 | -362.428 | -380.375 | 9.107 | 8.857 | -250 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en opvang | 3.997.823 | 3.439.163 | -558.660 | 3.993.562 | 3.567.085 | -426.477 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 22.682 | 0 | -22.682 | 18.771 | 0 | -18.771 |
| Exploitatie | 22.682 | 0 | -22.682 | 18.771 | 0 | -18.771 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 3.975.141 | 3.439.163 | -535.978 | 3.974.790 | 3.567.085 | -407.706 |
| Exploitatie | 3.668.292 | 3.552.894 | -115.387 | 3.904.531 | 3.505.725 | -398.806 |
| Investering | 306.859 | -113.731 | -420.590 | 70.259 | 61.360 | -8.899 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 4.780.335 | 4.144.097 | -636.238 | 4.817.490 | 4.590.823 | -226.667 |
| Exploitatie | 4.302.986 | 4.440.256 | 137.270 | 4.574.912 | 4.520.606 | -54.306 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug -2018 13:07

| | Jaarrekening 2016 | | | Jaarrekening 2017 | | |
|-------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Investering | 324.806 | -476.159 | -800.966 | 79.366 | 70.217 | -9.149 |
| Andere | 152.542 | 180.000 | 27.458 | 163.211 | 0 | -163.211 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug -2018 13:07

| | Budget 2018 | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Algemene financiering | 195.297 | 0 | 195.297 | 1.625.876 | -554.130 | 1.071.746 | 876.449 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 182.283 | 0 | 182.283 | 2.085 | 0 | 2.085 | -180.198 |
| Exploitatie | 24.886 | 0 | 24.886 | 2.085 | 0 | 2.085 | -22.801 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 157.397 | 0 | 157.397 | 0 | 0 | 0 | -157.397 |
| Overig beleid | 13.014 | 0 | 13.014 | 1.623.791 | -554.130 | 1.069.661 | 1.056.647 |
| Exploitatie | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.623.791 | -554.130 | 1.069.661 | 1.067.861 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 11.214 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 0 | -11.214 |
| Algemeen bestuur | 716.516 | -76.995 | 639.521 | 142.133 | -3.098 | 139.035 | -500.486 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 6.885 | 0 | 6.885 | 100 | 0 | 100 | -6.785 |
| Exploitatie | 6.885 | 0 | 6.885 | 100 | 0 | 100 | -6.785 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 709.631 | -76.995 | 632.636 | 142.033 | -3.098 | 138.935 | -493.701 |
| Exploitatie | 680.913 | -73.815 | 607.098 | 113.540 | -143 | 113.397 | -493.701 |
| Investering | 28.718 | -3.180 | 25.538 | 28.493 | -2.955 | 25.538 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en opvang | 5.214.292 | 3.180 | 5.217.472 | 4.358.565 | 2.955 | 4.361.519 | -855.952 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 15.903 | 0 | 15.903 | 0 | 0 | 0 | -15.903 |
| Exploitatie | 15.903 | 0 | 15.903 | 0 | 0 | 0 | -15.903 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 5.198.389 | 3.180 | 5.201.569 | 4.358.565 | 2.955 | 4.361.519 | -840.049 |
| Exploitatie | 4.566.084 | 0 | 4.566.084 | 3.725.566 | 0 | 3.725.566 | -840.518 |
| Investering | 632.305 | 3.180 | 635.485 | 632.998 | 2.955 | 635.953 | 469 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Budget 2018 | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Totalen | 6.126.105 | -73.815 | 6.052.290 | 6.126.574 | -554.274 | 5.572.300 | -479.990 |
| Exploitatie | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | -311.848 |
| Investering | 661.023 | 0 | 661.023 | 661.492 | 0 | 661.492 | 469 |
| Andere | 168.611 | 0 | 168.611 | 0 | 0 | 0 | -168.611 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | 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 | 0 | 1.694.049 | 1.495.160 |
| 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 | 0 | 1.691.964 | 1.678.814 |
| Exploitatie | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.691.964 | 0 | 1.691.964 | 1.690.164 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 11.350 | 0 | 11.350 | 0 | 0 | 0 | -11.350 |
| Algemeen bestuur | 701.382 | 0 | 701.382 | 120.010 | 0 | 120.010 | -581.372 |
| 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 | 694.376 | 0 | 694.376 | 119.908 | 0 | 119.908 | -574.468 |
| Exploitatie | 694.376 | 0 | 694.376 | 119.908 | 0 | 119.908 | -574.468 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en opvang | 4.665.864 | 0 | 4.665.864 | 3.752.076 | 0 | 3.752.076 | -913.788 |
| 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 | 4.652.924 | 0 | 4.652.924 | 3.752.076 | 0 | 3.752.076 | -900.848 |
| Exploitatie | 4.652.924 | 0 | 4.652.924 | 3.752.076 | 0 | 3.752.076 | -900.848 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Budget 2019 | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Totalen | 5.566.135 | 0 | 5.566.135 | 5.566.135 | 0 | 5.566.135 | 0 |
| Exploitatie | 5.391.932 | 0 | 5.391.932 | 5.566.135 | 0 | 5.566.135 | 174.203 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 174.203 | 0 | 174.203 | 0 | 0 | 0 | -174.203 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Budget 2020 | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Algemene financiering | 203.836 | 0 | 203.836 | 1.771.018 | 0 | 1.771.018 | 1.567.182 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 189.298 | 0 | 189.298 | 2.085 | 0 | 2.085 | -187.213 |
| Exploitatie | 20.791 | 0 | 20.791 | 2.085 | 0 | 2.085 | -18.706 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 168.507 | 0 | 168.507 | 0 | 0 | 0 | -168.507 |
| Overig beleid | 14.538 | 0 | 14.538 | 1.768.933 | 0 | 1.768.933 | 1.754.395 |
| Exploitatie | 3.050 | 0 | 3.050 | 1.768.933 | 0 | 1.768.933 | 1.765.883 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 11.488 | 0 | 11.488 | 0 | 0 | 0 | -11.488 |
| Algemeen bestuur | 715.105 | 0 | 715.105 | 122.377 | 0 | 122.377 | -592.728 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 7.130 | 0 | 7.130 | 105 | 0 | 105 | -7.025 |
| Exploitatie | 7.130 | 0 | 7.130 | 105 | 0 | 105 | -7.025 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 707.975 | 0 | 707.975 | 122.272 | 0 | 122.272 | -585.703 |
| Exploitatie | 707.975 | 0 | 707.975 | 122.272 | 0 | 122.272 | -585.703 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en opvang | 4.753.483 | 0 | 4.753.483 | 3.779.029 | 0 | 3.779.029 | -974.454 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 9.915 | 0 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | -9.915 |
| Exploitatie | 9.915 | 0 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | -9.915 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 4.743.568 | 0 | 4.743.568 | 3.779.029 | 0 | 3.779.029 | -964.539 |
| Exploitatie | 4.743.568 | 0 | 4.743.568 | 3.779.029 | 0 | 3.779.029 | -964.539 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

30-aug.-2018 13:07

| | Budget 2020 | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | |
| Totalen | 5.672.424 | 0 | 5.672.424 | 5.672.424 | 0 | 5.672.424 | 0 |
| Exploitatie | 5.492.429 | 0 | 5.492.429 | 5.672.424 | 0 | 5.672.424 | 179.995 |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 179.995 | 0 | 179.995 | 0 | 0 | 0 | -179.995 |

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 : 2014 - 2020
 Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002303

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening |
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 662.282 | 330.236 | 137.270 | -54.306 |
| A. Uitgaven | 4.299.046 | 4.239.871 | 4.302.986 | 4.574.912 |
| B. Ontvangsten | 4.961.328 | 4.570.107 | 4.440.256 | 4.520.606 |
| 1.a Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.220.458 | 846.052 | 613.441 | 670.499 |
| 1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 3.740.870 | 3.724.055 | 3.826.816 | 3.850.107 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -66.245 | -16.403 | -800.966 | -9.149 |
| A. Uitgaven | 66.245 | 16.403 | 324.806 | 79.366 |
| B. Ontvangsten | 0 | 0 | -476.159 | 70.217 |
| III. Andere (B-A) | -137.419 | -142.150 | 27.458 | -163.211 |
| A. Uitgaven | 137.419 | 142.150 | 152.542 | 163.211 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 137.419 | 142.150 | 152.542 | 163.211 |
| a. Periodieke aflossingen | 137.419 | 142.150 | 152.542 | 163.211 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 458.618 | 171.683 | -636.238 | -226.667 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 1.047.818 | 1.506.437 | 1.678.119 | 1.041.881 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 1.506.437 | 1.678.119 | 1.041.881 | 815.215 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 1.506.437 | 1.678.119 | 1.041.881 | 815.215 |

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 524.863 | 188.086 | -15.272 | -217.517 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 725.782 | 389.074 | 190.318 | -6.815 |
| A. Exploitatieontvangsten | 4.961.328 | 4.570.107 | 4.440.256 | 4.520.606 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2) | 4.235.546 | 4.181.033 | 4.249.938 | 4.527.421 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 4.299.046 | 4.239.871 | 4.302.986 | 4.574.912 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 63.500 | 58.838 | 53.048 | 47.491 |
| a. Kosten van de schulden | 63.500 | 58.838 | 53.048 | 47.491 |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 200.919 | 200.989 | 205.590 | 210.702 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 137.419 | 142.150 | 152.542 | 163.211 |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden | 137.419 | 142.150 | 152.542 | 163.211 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nettokosten van schulden | 63.500 | 58.838 | 53.048 | 47.491 |
| 1. Kosten van de schulden | 63.500 | 58.838 | 53.048 | 47.491 |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS | 2018 | | | 2019 | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 168.611 | -480.459 | -311.848 | 174.203 | 0 | 174.203 |
| A. Uitgaven | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.391.932 | 0 | 5.391.932 |
| B. Ontvangsten | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | 5.566.135 | 0 | 5.566.135 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.387.253 | -554.130 | 833.123 | 1.449.929 | 0 | 1.449.929 |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 4.077.829 | -143 | 4.077.686 | 4.116.206 | 0 | 4.116.206 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 661.023 | 0 | 661.023 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 661.492 | 0 | 661.492 | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere (B-A) | -168.611 | 0 | -168.611 | -174.203 | 0 | -174.203 |
| A. Uitgaven | 168.611 | 0 | 168.611 | 174.203 | 0 | 174.203 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 168.611 | 0 | 168.611 | 174.203 | 0 | 174.203 |
| a. Periodieke aflossingen | 168.611 | 0 | 168.611 | 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 leasing | 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) | 469 | -480.459 | -479.990 | 0 | 0 | 0 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 427.259 | 387.956 | 815.215 | 335.225 | 0 | 335.225 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 427.728 | -92.503 | 335.225 | 335.225 | 0 | 335.225 |
| 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) | 427.728 | -92.503 | 335.225 | 335.225 | 0 | 335.225 |

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | 2018 | | | 2019 | | |
|--|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 | -480.459 | -480.459 | 0 | 0 | 0 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 211.181 | -480.459 | -269.278 | 211.670 | 0 | 211.670 |
| A. Exploitatieontvangsten | 5.465.082 | -554.274 | 4.910.808 | 5.566.135 | 0 | 5.566.135 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van schulden (1-2) | 5.253.901 | -73.815 | 5.180.086 | 5.354.465 | 0 | 5.354.465 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 5.296.471 | -73.815 | 5.222.656 | 5.391.932 | 0 | 5.391.932 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 37.467 | 0 | 37.467 |
| a. Kosten van de schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 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) | 211.181 | 0 | 211.181 | 211.670 | 0 | 211.670 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 168.611 | 0 | 168.611 | 174.203 | 0 | 174.203 |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden | 168.611 | 0 | 168.611 | 174.203 | 0 | 174.203 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nettokosten van schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 37.467 | 0 | 37.467 |
| 1. Kosten van de schulden | 42.570 | 0 | 42.570 | 37.467 | 0 | 37.467 |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS | 2020 | | |
|--|---------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 179.995 | 0 | 179.995 |
| A. Uitgaven | 5.492.429 | 0 | 5.492.429 |
| B. Ontvangsten | 5.672.424 | 0 | 5.672.424 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 1.521.212 | 0 | 1.521.212 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 4.151.212 | 0 | 4.151.212 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere (B-A) | -179.995 | 0 | -179.995 |
| A. Uitgaven | 179.995 | 0 | 179.995 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 179.995 | 0 | 179.995 |
| a. Periodieke aflossingen | 179.995 | 0 | 179.995 |
| 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 leasing | 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 | 335.225 | 0 | 335.225 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 335.225 | 0 | 335.225 |
| 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) | 335.225 | 0 | 335.225 |

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | 2020 | | |
|--|---------------|-----------|---------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 0 | 0 | 0 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 212.201 | 0 | 212.201 |
| A. Exploitatieontvangsten | 5.672.424 | 0 | 5.672.424 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl de nettokosten van schulden (1-2) | 5.460.223 | 0 | 5.460.223 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 5.492.429 | 0 | 5.492.429 |
| 2. <u>Nettokosten van de schulden</u> | 32.206 | 0 | 32.206 |
| a. Kosten van de schulden | 32.206 | 0 | 32.206 |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 212.201 | 0 | 212.201 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 179.995 | 0 | 179.995 |
| 1. <u>Periodieke aflossingen van schulden</u> | 179.995 | 0 | 179.995 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 0 | 0 | 0 |
| B. Nettokosten van schulden | 32.206 | 0 | 32.206 |
| 1. Kosten van de schulden | 32.206 | 0 | 32.206 |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 |

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie

ZITTING VAN 10 DECEMBER 2018

ANTWERPEN

Aanwezig:

Geert Daems: burgemeester-voorzitter

Arrondissement

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

TURNHOUT

Anja Leflot: schepen/ocmw voorzitter

GEMEENTE

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

2235 Hulshout

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 budgettair 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



Anita Van den Eynde



VOOR EENSЛУIDEND UITTREKSEL

de voorzitter gemeenteraad



Geert Daems