

raad voor maatschappelijk welzijn

Besluit

GOEDGEKEURD

Zitting van 24 oktober 2019
FINANCIËEL DIRECTEUR -
Financieel directeur

3 2019_RMW_00064 Budgetwijziging 1 - 2019 OCMW - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:

mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:

mevrouw Lydie De Smet

Beschrijving

Aanleiding en motivering

De raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2018 keurde het OCMW-budget 2019 en bijlagen goed.

Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk.

Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.

Het resultaat van de rekening 2018 werd verwerkt bij deze budgetwijziging; de ongebruikte investeringskredieten van 2018 werden overgedragen naar 2019.

Juridische gronden

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78 §1 4° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Het resultaat op kasbasis bedraagt na BW1: 4.232.624 euro

De autofinancieringsmarge bedraagt na BW1: 32.740 euro

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met

- 20 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Natacha Martel; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Betty Willems

- 9 stem(men) tegen: Jean Cornand; Kathleen D'Herde; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Eddy Longeval; Annie Mathieu; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul

Besluit

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de budgetwijziging 1-2019 goed.

Bijlagen

1. BW OCMW 012019def.pdf



Budgetwijziging 2019

BW 01

INHOUDSTAFEL

DOELSTELLINGENNOTA

Schema B1: Doelstellingenbudget BW

Wijziging doelstellingsnota

FINANCIËLE NOTA

Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

TOELICHTING BUDGETWIJZIGING

Motivering van de wijzigingen

Gewijzigde lijst overheidsopdrachten

Wijziging van de staat van het financiële evenwicht

Het financiële doelstellingplan

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Sint-Pieters-Leeuw
NIS-code bestuur : 23077
Adres bestuur : Pastorijsstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001561

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	1.545.625	0	1.545.625	3.834.553	154.447	3.989.000	2.443.375
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.545.625	0	1.545.625	3.834.553	154.447	3.989.000	2.443.375
Exploitatie	585.204	0	585.204	3.814.000	175.000	3.989.000	3.403.796
Investering	22.518	0	22.518	20.553	-20.553	0	-22.518
Andere	937.903	0	937.903	0	0	0	-937.903
Algemeen bestuur	1.700.037	7.713	1.707.750	21.588	0	21.588	-1.686.162
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.700.037	7.713	1.707.750	21.588	0	21.588	-1.686.162
Exploitatie	1.700.037	7.713	1.707.750	21.588	0	21.588	-1.686.162
Investering	0	0	0	0	0	0	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	
Maatschappelijke dienstverlening	3.240.512	-26.350	3.214.162	1.664.840	-35.000	1.629.840	-1.584.322
Prioritaire beleidsdoelstellingen	480.000	0	480.000	443.000	0	443.000	-37.000
Exploitatie	480.000	0	480.000	443.000	0	443.000	-37.000
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.760.512	-26.350	2.734.162	1.221.840	-35.000	1.186.840	-1.547.322
Exploitatie	2.725.512	-26.350	2.699.162	1.186.840	0	1.186.840	-1.512.322
Investing	35.000	0	35.000	35.000	-35.000	0	-35.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ouderenzorg	9.066.463	-2.460.665	6.605.798	6.947.136	0	6.947.136	341.338
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.012.730	-2.650.000	362.730	0	0	0	-362.730
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	3.012.730	-2.650.000	362.730	0	0	0	-362.730
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.053.733	189.335	6.243.068	6.947.136	0	6.947.136	704.068
Exploitatie	5.908.470	236.335	6.144.805	6.321.165	0	6.321.165	176.360
Investing	145.263	-47.000	98.263	625.971	0	625.971	527.708
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	15.552.637	-2.479.302	13.073.335	12.468.117	119.447	12.587.564	-485.771
Exploitatie	11.399.223	217.698	11.616.921	11.786.593	175.000	11.961.593	344.672
Investing	3.215.511	-2.697.000	518.511	681.524	-55.553	625.971	107.460
Andere	937.903	0	937.903	0	0	0	-937.903

Rapportgegevens :

Titel : Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Sint-Pieters-Leeuw
NIS-code bestuur : 23077
Adres bestuur : Pastorijsstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
2019
Rapporteringperiode : 2019001561
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Cirkels doorbreken - prioritaire doelstelling

Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken
Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio

2019140001

Cirkels doorbreken door actief en preventief in te zetten op schuldbeheersing

2019140005

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- Inzetten op schuldbeheersing

SD 2019140232

Cirkels doorbreken door mensen te activeren

2019140006

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	480.000,00	0,00	480.000,00	293.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- Inzetten op activering - TWE01

SD 2019140229

- Inzetten op activering - TWE02

SD 2019180021

Samenvatting**Uitgaven****Ontvangsten**

	Uitgaven		Ontvangsten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	480.000,00	0,00	480.000,00	443.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Overig beleid

Overig beleid

Overig beleid

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet		Wijziging
E	10.919.222,52	217.698,00	11.136.920,52	11.343.593,00	175.000,00	11.518.593,00
I	202.780,99	-47.000,00	155.780,99	681.524,24	-55.553,24	625.971,00
A	937.903,13	0,00	937.903,13	0,00	0,00	0,00

• Gemeentefonds	FIN	2019140101
• Overig beleid gemeentelijke bijdrage	FIN	2019140121
• Overig beleid	FIN	2019140123
• Overig beleid	TD	2019140189
• Overig beleid	TD	2019140190
• Overig beleid	TD	2019140192
• Overig beleid	TD	2019140197
• Overig beleid	SD	2019140210
• Overig beleid	TD	2019140228
• Overig beleid	SD	2019140237
• Overig beleid	TD	2019140238
• Overig beleid	TZD	2019140251
• Overig beleid	SD	2019140255
• Overig beleid	SD	2019140256
• Overig beleid	SD	2019140257
• Overig beleid	SD	2019140258
• Overig beleid	LDC	2019140281
• Overig beleid	WZC	2019140282

Wijzigingen doelstellingennota

•	Overig beleid	SF	2019140283
•	VIPA Subsidie en subsidie lening 8	WZC	2019150201
•	VIPA Subsidie	LDC	2019150202
•	Overig beleid	FIN	2019150243
•	Overig beleid	FIN	2019150268
•	Overig beleid	FIN	2019150321
•	Overig beleid	FIN	2019160081
•	Overig beleid	LDC	2019170042
•	Overig beleid	LDC	2019170064
•	Personeelskosten en opbrengsten	PERS	2019180001
•	Nutsvoorzieningen	NUTS	2019180022
•	Leningslasten	FIN	2019180041
•	Fiscaal juridisch beheer	FIN	2019180042

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	10.919.222,52	217.698,00	11.136.920,52	11.343.593,00	175.000,00	11.518.593,00
I	202.780,99	-47.000,00	155.780,99	681.524,24	-55.553,24	625.971,00
A	937.903,13	0,00	937.903,13	0,00	0,00	0,00

Zorgen voor mensen - prioritaire doelstelling

Zelfstandigheid stimuleren of verlengen, geborgenheid bieden, continuïteit in zorg- en hulpverlening
Focus op talent van medewerkers

2019140005

Zorgen voor mensen door te voorzien en te investeren in een comfortabele woon-en leefomgeving

2019140022

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3.012.730,18	-2.650.000,00	362.730,18	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

* Projectdossier - bouw assistentiewoningen

FIN

2019180661

Samenvatting**Uitgaven**

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	3.012.730,18	-2.650.000,00	362.730,18	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten**Samenvatting doelstellingennota****Uitgaven**

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	11.399.222,52	217.698,00	11.616.920,52	11.786.593,00	175.000,00	11.961.593,00
I	3.215.511,17	-2.697.000,00	518.511,17	681.524,24	-55.553,24	625.971,00
A	937.903,13	0,00	937.903,13	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten

Rapportgegevens :

Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001561

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Budgetwijziging / Herziening financiële nota
OCMW Sint-Pieters-Leeuw
23077
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
2019

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	585.204	0	585.204	3.814.000	175.000	3.989.000	3.403.796
Algemeen bestuur	1.700.037	7.713	1.707.750	21.588	0	21.588	-1.686.162
Maatschappelijke dienstverlening	3.205.512	-26.350	3.179.162	1.629.840	0	1.629.840	-1.549.322
Ouderenzorg	5.908.470	236.335	6.144.805	6.321.165	0	6.321.165	176.360
Totalen	11.399.223	217.698	11.616.921	11.786.593	175.000	11.961.593	344.672

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgetfair dagboek :

2019001561

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017001 - Investerings overig beleid algemene financiering : 2017 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten					Transactiekredieten					Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
		52	0	52	0	0	0	0	0	52		0
I. Investerings in financiële vaste activa												
A. Extern verzetstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	52	0	52	0	0	0	0	0	52	0	0	
II. Investerings in materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.892	0	36.892	0	0	0	0	0	1.892	35.000	0	
1 Terreinen en gebouwen	36.892	0	36.892	0	0	0	0	0	1.892	35.000	0	
2 Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Roerende goederen	1.892	0	1.892	0	0	0	0	0	1.892	0	0	
4 Leasing en soortgelijke rechten	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	
5 Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Omroepende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	36.944	0	36.944	0	0	0	0	0	1.944	35.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017001 - Investerings overig beleid algemene financiering : 2017 - 2019

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
					2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	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	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	282
D. OCMW - verenigingen	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	284/8
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	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	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	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	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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	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	21
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-495/12
TOTAAL ONTVANGSTEN	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017002 - Investeringsen overig beleid ouderenzorg (schilderwerken NH MJP) : 2017 - 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Investeringen in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	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	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
Investeringen in materiële vaste activa	7.124	0	7.124	0	0	0	7.124	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.124	0	7.124	0	0	0	7.124	0	0	0	0	220/3-229
1 Terreinen en gebouwen	7.124	0	7.124	0	0	0	7.124	0	0	0	0	224/8
2 Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
3 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
4 Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5 Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250/4
1 Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255/9
2 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	7.124	0	7.124	0	0	0	7.124	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017002 - Investerings overig beleid ouderenzorg (schilderwerken NH MJP) : 2017 - 2017

	Verbindentiskredieten				Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren	
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzeitslandige agentschappen	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	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. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	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	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	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	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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	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	21
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180-180-485/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017003 - Investerings overig beleid ouderenzorg : 2016 - 2019

	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren		
I.													
Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandige 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. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
Investeringen in materiële vaste activa	120.966	0	120.966	0	0	0	24.729	27.974	68.263	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.966	0	120.966	0	0	0	24.729	27.974	68.263	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	120.966	0	120.966	0	0	0	24.729	27.974	68.263	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	260/4
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	120.966	0	120.966	0	0	0	24.729	27.974	68.263	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017003 - Investerings overig beleid ouderenzorg : 2016 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten				Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren		
I.	Verkoop van financiële vaste activa												
A.	Extern veerzelfstandige agentschappen	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	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.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa												
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Terreinen en gebouwen	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	224/8
	3 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4 Leasing en soortgelijke rechten	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	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.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	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	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180-180-485/12
TOTAAL ONTVANGSTEN													

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017004 - Investerings overig beleid meubilair ouderenzorg : 2017 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindtiskredieten			Transactiekredieten						Code			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelstandige agentschappen	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	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.	Investeringen in materiële vaste activa	5.616	0	5.616	0	0	0	5.616	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.616	0	5.616	0	0	0	5.616	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	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	224/8
	3. Roerends goederen	5.616	0	5.616	0	0	0	5.616	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	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	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerends 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.	Investeringen 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		5.616	0	5.616	0	0	0	5.616	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017004 - Investerings overig beleid meubilair ouderenzorg : 2017 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren	
I. Verkoop van financiële vaste activa	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	280
B. Inter gemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	282
D. OCMW - verenigingen	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	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Terreinen en gebouwen	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	224/8
3 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4 Leasing en soortgelijke rechten	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	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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	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	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-485/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017005 - Investerings overig beleid maatschappelijke dienstverlening (MJP) : 2017 - 2017

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten						Code												
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren											
I.	Investeringen in financiële vaste activa																						
A.	Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	282	
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8	
II.	Investeringen in materiële vaste activa																						
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Temeinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4 Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250/4
	2 Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017005 - Investerings overig beleid maatschappelijke dienstverlening (MJP) : 2017 - 2017

	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaten	
DEEL 2 : ONTVANGSTEN												
I. Verkoop van financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergerementelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	282
D. OCMW - verenigingen	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	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	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	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	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	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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	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	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-485/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017006 - Investerings assistentiewoningen/dienstencentrum : 2017 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern veerzelfstandige agentieschappen	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	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	2.010.000	-2.000.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.010.000	-2.000.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
1 Terreinen en gebouwen	2.000.000	-2.000.000	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	224/8
3 Roerende goederen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	23/4
4 Leasing en soortgelijke rechten	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	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	2.010.000	-2.000.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2017006 - Investerings assistentiewoningen/dienstencentrum : 2017 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	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	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	282
D. OCMW - verenigingen	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	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	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	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	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	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Ontroerende 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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	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	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130-180-495/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Sint-Pieters-Leeuw
NIS-code bestuur : 23077
Adres bestuur : Pastoorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001561

**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	
Algemene financiering	0	22.518	0	22.518	0	20.553	-20.553	0	-22.518
Maatschappelijke dienstverlening	0	35.000	0	35.000	0	35.000	-35.000	0	-35.000
Ouderenzorg	107.700	3.050.293	-2.697.000	460.993	625.971	0	0	625.971	164.978
Totalen	107.700	3.107.811	-2.697.000	518.511	625.971	55.553	-55.553	625.971	107.460

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Sint-Pieters-Leeuw
NIS-code bestuur : 23077
Adres bestuur : Pastoorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 2019001561

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	387.370	-42.698	344.672
A. Uitgaven	11.399.223	217.698	11.616.921
B. Ontvangsten	11.786.593	175.000	11.961.593
1 a. Belastingen en boetes	0	0	0
1 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.210.000	160.000	3.370.000
1 c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	8.576.593	15.000	8.591.593
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.533.987	2.641.447	107.460
A. Uitgaven	3.215.511	-2.697.000	518.511
B. Ontvangsten	681.524	-55.553	625.971
III. Andere (B-A)	-937.903	0	-937.903
A. Uitgaven	937.903	0	937.903
1. Aflossing financiële schulden	937.903	0	937.903
a. Periodieke aflossingen	937.903	0	937.903
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-3.084.520	2.598.749	-485.771
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.955.375	1.768.338	4.723.713
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-129.145	4.367.086	4.237.942
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	5.318	0	5.318
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.318	0	5.318
C. Bestemde gelden voor andere verminderingen	0	0	0

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	5.318	0	0	5.318
LOI BESTEMD GELD	5.318	0	0	5.318
III. Andere verrichtingen				
Totaal bestemde gelden	5.318	0	0	5.318

TOELICHTINGSNOTA: motivering van de wijzigingen **BUDGETWIJZIGING 01-2019**

Vaststelling aangepast meerjarenplan 2014-2019 (RMW 22 december 2018)

Vaststelling budget 2019 (RMW 22 december 2018)

	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
Exploitatie 2019	€ 11.399.223	€ 11.786.593
Investerings 2019	€ 3.215.511	€ 625.971
Andere 2019	€ 937.903	€ 0

Goedgekeurde gemeentelijke bijdrage 2019 : 3 210 000,00

In de budgetwijziging 01 wordt het budget 2019 gewijzigd volgens de huidige toestand, volgens de laatste ontvangen informatie en ingevolge genomen beslissingen van het OCMW-bestuur. Tevens wordt het resultaat van de rekening 2018 verwerkt.

Voor de budgetwijziging 2019 is er een wijziging in zowel het exploitatie-, als het investeringsbudget.

EXPLOITATIEBUDGET 2019

Belangrijkste toelichtingspunten bij de opmaak van de budgetwijziging 01:

Uitgaven

Budgetcode	Wijziging	Toelichting	Soort
2019/6481004/03/0900/ - Installatiepremie gerechtigden vervangingsinkomen (100%)/Sociale	5 000,00	onvoldoende budget	U
2019/6239100/03/0900/ - Maaltijdcheques/Sociale bijstand	-2 000,00	door verschuiving is er teveel budget voorzien	U
2019/6233010/03/0900/ - Woon-werkverkeer/Sociale bijstand	-400,00	budget kan verminderd worden - geen trein/bus abon.	U
2019/6211010/03/0900/ - RSZ vastbenoemd personeel/Sociale bijstand	-8 450,00	budget kan verminderd worden	U
2019/6211010/02/0111/ - RSZ vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten	-1 887,00	geen personeel OCMW meer op dienst	U
2019/6203010/04/0953/ - Bezoldigingen contractueel personeel/Woon- en zorgcentra	-4 000,00	vermindering budget	U
2019/6201010/03/0900/ - Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sociale bijstand	-20 500,00	budget kan verminderd worden	U
2019/6170000/04/0953/ - Tewerkstelling via interim/Woon- en zorgcentra	185 335,00	onvoldoende budget voorzien	U
2019/6170000/02/0119/01 - Tewerkstelling via interim/Overige algemene diensten/Centrale	-11 000,00	budget niet meer nodig	U
2019/6167100/04/0953/ - Uitgegeven keuken/Woon- en zorgcentra	10 000,00	verhoging budget cfr cijfers vorig jaar	U
2019/6167100/04/0951/03 - Uitgegeven keuken/Dienstencentra/Lokaal dienstencentrum Me	2 500,00	onvoldoende budget stijgende verkoop maaltijden	U
2019/6164400/04/0953/ - Activiteiten van informele, recreatieve, vormende aard, animat	2 000,00	verhoging krediet voor dementie/animatie/ergo	U
2019/6163700/02/0190/ - Kosten van opleiding en bijscholing personeel/Overig algemeen b	-9 400,00	wordt door gemeente overgenomen	U
2019/6134000/04/0951/99 - Benzine, diesel en LPG/Dienstencentra/Lokaal dienstencentrum alg	1 000,00	meer km	U
2019/6132300/02/0112/ - Kosten sociaal secretariaat/Personneelsdienst en vorming	30 000,00	budgetcode + budget was niet voorzien	U
2019/6103001/04/0953/ - onderhouds- en wasproducten/Woon- en zorgcentra	3 000,00	veranderde zorggraad / meer wasactiviteit	U
2019/6103000/04/0953/ - Herstellingskosten gebouwen/Woon- en zorgcentra	20 000,00	onvoorzien kosten hvac, extra kosten aan liften ca	U
2019/6103000/04/0952/ - Herstellingskosten gebouwen/Assistentiewoningen	4 000,00	herinrichting appartement huisbewaarder	U
		verhoging krediet tgv uitbreiding fietslabirint, aankoop	
2019/6013000/04/0953/ - Verbruiksgoederen kinesitherapie/Woon- en zorgcentra	500,00	2e walker	U
2019/6008000/04/0953/ - Klein materiaal/Woon- en zorgcentra	3 000,00	extra aankopen bedgalgen, mini koelkastjes, mobiele ai	U
2019/6002100/04/0951/03 - Dranken catering/Dienstencentra/Lokaal dienstencentrum Mea	6 000,00	het budget te niet berekend	U
2019/6002100/04/0951/02 - Dranken catering/Dienstencentra/Lokaal dienstencentrum Neg	3 000,00	het voorzien budget is te niet berekend	U
	217 698,00		

Ontvangsten

Budgetcode	Bedrag	Toelichting	Soort
2019/7401000/01/0010/ - Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende			
bestuurlijke niveaus	160 000,00	extra ontvangsten	O
2019/7060000/01/0050/ - Opbrengsten uit verhuring en verpachting/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	15 000,00	ontvangstbudget was niet voorzien	O

INVESTERINGSBUDGET 2019

De niet afgesloten investeringsenveloppen van 2018 werden overgedragen naar het boekjaar 2019 voor in totaal € 3.107.811,17 in uitgaven.

In de BW 01 2019 zijn de niet gebruikte budgetten van de niet afgesloten investeringsenveloppen 2018 geschrapt voor een totaal bedrag van € 2.650.000 € in uitgaven. De overige ramingen uit vorige boekjaren blijven opgenomen in het investeringsbudget 2019 voor een totaal bedrag van 60.128,32 €.

Uitgaven

Actie volgnummer	Budgetcode	Bedrag	Toelichting	Soort
2019180061	2019/214000/04/0952/ - Erelonen architect ontwerp assistentiewoningen /Assistentiewoningen	-650 000,00	genomen in meerjarenplan schrapping budget ; wordt op-	U
2019180061	2019/2291007/04/0952/ - Bouw assistentiewoningen/Assistentiewoningen	-2 000 000,00	genomen in meerjarenplan	U
2019140282	2019/2291100/04/0953/ - Grote herstel- en onderhoudswerken gebouwen bedrijfsmatige MVA	-47 000,00	krediet wordt heromen in 2020	U

Ontvangsten

Actie volgnummer	Budgetcode	Bedrag	Toelichting	Soort
2019140123	2019/2600000/01/0050/ - Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	-20 553,24	project uitgevoerd in 2018	0
2019140255	2019/1501000/03/0930/ - Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn - Nominiaal bedrag/Sociale huisvesting	-35 000,00	schrapping overdracht 2018	0

Volgende investeringen zijn voorzien voor 2019:

toelichting uitgave	2019	2019 na BW
WZC - 28 matrassen + 2 alternatiematrassen	9 000,00	9 000,00
WZC - Herinrichten van de 4 leefruimtes	5 000,00	0
WZC - Herinrichten binnentuin (blok C en D) + inrichten groen dak Blok D	7 000,00	0
WZC - afsluiten verpleegposten met glazen wand	10 000,00	9.428,32
WZC - vervangen van deurcilinders naar badgelezers (1 afdeling -28 kamers)	35 000,00	0
WZC - Uitbreiding /vervanging bestaande camera installatie	10 000,00	0
LDC ' t Paviljoentje – vaatwasinstallatie	10 000,00	10 000,00
LDC ' t Paviljoentje – meubilair (2 kasten + 2stoelen + opbergkast)	3 800,00	3 800,00
LDC ' t Paviljoentje – terrasmeubilair	1.600,00	1.600,00
LDC Negenhof – meubilair	2.800,00	2.800,00
LDC Negenhof – vaatwasinstallatie + droogkast semi-industrieel	12.500,00	12.500,00
LDC Meander – meubilair	1.000,00	1.000,00
Vernieuwen bestaande parlofonie-installatie van Parijs	10.000,00	10.000,00
Totaal	107.700,00	60.128,32

Lijst van overdrachten 2018

Budgetcode	Bedrag	Soort
2019/2600000/01/0050/ - Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	20 553,24	0
2019/1501000/03/0930/ - Investeringsubsidies andere overheden met vordering op korte termijn	35 000,00	0
2019/2500000/03/0900/ - Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht	35 000,00	U
2019/2600000/01/0050/ - Terreinen en gebouwen - overige materiële activa	22 518,05	U
2019/2291007/04/0952/ - Bouw assistentiewoningen/Assistentiewoningen	2 000 000,00	U
2019/2140007/04/0952/ - Erelonen architect ontwerp assistentiewoningen /Assistentiewoningen	1 012 730,18	U
2019/2350000/04/0953/ - Uitrusting bedrijfsmatige MVA	27 562,94	U
2019/2350000/04/0952/ - Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA/Assistentiewoningen	10 000,00	U

Samenvatting budgetwijziging 2019

	Geraamde uitgaven na bw 1/2019	Geraamde ontvangsten na bw1/2019
Exploitatie 2019	€ 11.616.921	€ 11.961.593
Investerings 2019	€ 518.511	€ 625.971
Andere 2018	€ 937.903	€ 0

Het is een verplichting dat het budget en dus ook de budgetwijziging jaarlijks financieel in evenwicht is. Zo komen financiële problemen sneller aan het licht. De beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor.

In de BBC moeten 2 evenwichten behaald worden:

- **het resultaat op kasbasis** moet jaarlijks positief zijn. Voor het budget wordt enkel het resultaat op kasbasis opgenomen in het liquiditeitsbudget.
- **de autofinancieringsmarge** berekent de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, moet groter dan of gelijk aan nul zijn. Daarbij komt voor de OCMW's nog een extra norm, namelijk dat de som van de autofinancieringsmarge voor de ganse periode van de financiële nota groter of gelijk aan nul moet zijn.

Het resultaat op kasbasis 2019

	Budget 2019	na BW 01
Gecum. budgettair resultaat	€ 2.923.113	€ 4.237.942
Bestemde gelden	€ 0	€ 5.318
Resultaat op kasbasis	€ 2.923.113	€ 4.232.624

De autofinancieringsmarge 2019

	Budget 2019	na BW 01
Autofinancieringsmarge	€ 75.438	€ 32.740

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Sint-Pieters-Leeuw

NIS-code bestuur :

23077

Adres bestuur :

Pastorijstraat 21

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001561

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014		2015		2016		2017		2018	
		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
I.	Exploitiatiebudget (B-A)										
A.	Uitgaven	880.375		787.300		1.367.994		1.256.519		1.237.134	
B.	Ontvangsten	12.113.678		12.419.755		11.039.665		10.540.634		10.765.826	
1.a	Belastingen en boetes	12.994.054		13.207.055		12.407.659		11.797.153		12.002.960	
		0		0		0		0		0	
1.b	Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.920.000		3.750.000		3.420.000		3.130.000		3.210.000	
1.c	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0		0		0		0		0	
2.	Overige	9.074.054		9.457.055		8.987.659		8.667.153		8.792.960	
		288.467		420.285		508.544		533.555		734.768	
II.	Investeringsbudget (B-A)										
A.	Uitgaven	337.494		205.679		106.374		369.686		72.062	
B.	Ontvangsten	625.961		625.964		614.918		903.241		806.830	
		-864.995		-917.325		-951.102		-764.952		-903.183	
III.	Andere (B-A)										
A.	Uitgaven	884.286		917.325		951.102		913.831		903.183	
1.	Aflossing financiële schulden	884.286		917.325		951.102		913.831		903.183	
a.	Periodieke aflossingen	884.286		917.325		951.102		913.831		903.183	
b.	Niet-periodieke aflossingen	0		0		0		0		0	
2.	Toegestane leningen	0		0		0		0		0	
3.	Overige transacties	0		0		0		0		0	
B.	Ontvangsten	19.291		0		0		148.878		0	
1.	Op te nemen leningen en leasings	19.291		0		0		0		0	
2.	Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0		0		0		0		0	
a.	Periodieke terugvorderingen	0		0		0		0		0	
b.	Niet-periodieke terugvorderingen	0		0		0		0		0	
3.	Overige transacties	0		0		0		148.878		0	
		303.847		290.260		925.436		1.025.122		1.068.719	
IV.	Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)										
V.	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.110.327		1.414.175		1.704.435		2.629.872		3.654.993	
VI.	Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.414.175		1.704.435		2.629.872		3.654.993		4.723.713	
VII.	Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0		0		4.295		5.318		5.318	
A.	Bestemde gelden voor de exploitatie	0		0		0		0		0	
B.	Bestemde gelden voor investeringen	0		0		4.295		5.318		5.318	
C.	Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0		0		0		0		0	
VIII	Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.414.175		1.704.435		2.625.576		3.649.675		4.718.395	

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
Autofinancieringsmarge (I-II)	606.275	495.939	1.042.859	988.658	959.925					
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.610.652	1.482.281	2.039.683	1.897.371	1.843.702					
A. Exploitatieontvangsten	12.994.054	13.207.055	12.407.659	11.797.153	12.002.960					
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	11.383.402	11.724.773	10.367.977	9.899.782	10.159.258					
1. Exploitatie-uitgaven	12.113.678	12.419.755	11.039.665	10.540.634	10.765.826					
2. Nettokosten van de schulden	730.276	694.981	671.689	640.852	606.568					
a. Kosten van de schulden	746.052	710.754	675.754	640.853	606.568					
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	15.776	15.772	4.068	1	0					
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.004.377	986.342	996.824	928.713	883.777					
A. Netto-aflossingen van schulden	258.325	291.360	325.135	287.860	277.209					
1. Periodieke aflossingen van schulden	884.286	917.325	951.102	913.831	903.183					
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	625.961	625.964	625.967	625.970	625.974					
B. Nettokosten van schulden	746.052	694.981	671.689	640.852	606.568					
1. Kosten van de schulden	746.052	710.754	675.754	640.853	606.568					
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	15.772	4.066	1	0					

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	75.438	-42.698	32.740
I. Financieel draagvlak (A-B)	958.724	-42.698	916.026
A. Exploitatieontvangsten	11.786.593	175.000	11.961.593
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	10.827.869	217.698	11.045.567
1. Exploitatie-uitgaven	11.399.223	217.698	11.616.921
2. Nettokosten van de schulden	571.354	0	571.354
a. Kosten van de schulden	571.354	0	571.354
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	883.286	0	883.286
A. Netto-aflossingen van schulden	311.932	0	311.932
1. Periodieke aflossingen van schulden	937.903	0	937.903
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	625.971	0	625.971
B. Nettokosten van schulden	571.354	0	571.354
1. Kosten van de schulden	571.354	0	571.354
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : OCMW Sint-Pieters-Leeuw
NIS-code bestuur : 23077
Adres bestuur : Pastorijsstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
2014 - 2019
Rapporteringperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001561

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.675.482	4.385.084	2.709.601
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1.675.482	4.385.084	2.709.601
Exploitatie	761.156	4.365.793	3.604.637
Investering	30.041	0	-30.041
Andere	884.286	19.291	-864.995
Algemeen bestuur	2.051.588	52.599	-1.998.989
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.051.588	52.599	-1.998.989
Exploitatie	2.022.707	52.599	-1.970.108
Investering	28.881	0	-28.881
Andere	0	0	0
Maatschappelijke dienstverlening	2.915.301	1.637.592	-1.277.709
Prioritaire beleidsdoelstellingen	646.286	388.762	-257.524
Exploitatie	646.286	388.762	-257.524
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.269.015	1.248.830	-1.020.185
Exploitatie	2.262.261	1.248.830	-1.013.430
Investering	6.755	0	-6.755
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ouderenzorg	6.693.086	7.564.030	870.944
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.693.086	7.564.030	870.944
Exploitatie	6.421.269	6.938.070	516.801
Investering	271.817	625.961	354.144
Andere	0	0	0
Totalen	13.335.458	13.639.305	303.847
Exploitatie	12.113.678	12.994.054	880.375
Investering	337.494	625.961	288.467
Andere	884.286	19.291	-864.995

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.687.447	4.344.165	2.656.718	1.651.510	4.073.824	2.422.314
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.687.447	4.344.165	2.656.718	1.651.510	4.073.824	2.422.314
Exploitatie	757.909	4.344.165	3.586.256	694.381	4.073.824	3.379.443
Investering	12.213	0	-12.213	6.027	0	-6.027
Andere	917.325	0	-917.325	951.102	0	-951.102
Algemeen bestuur	2.043.990	91.351	-1.952.639	1.778.857	91.905	-1.686.952
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.043.990	91.351	-1.952.639	1.778.857	91.905	-1.686.952
Exploitatie	2.029.906	91.351	-1.938.554	1.770.752	91.905	-1.678.847
Investering	14.085	0	-14.085	8.106	0	-8.106
Andere	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke dienstverlening	3.299.497	1.862.703	-1.436.794	3.215.079	2.066.134	-1.148.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	904.171	511.559	-392.612	798.397	677.173	-121.224
Exploitatie	904.171	511.559	-392.612	798.397	677.173	-121.224
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.395.325	1.351.144	-1.044.182	2.416.682	1.388.961	-1.027.721
Exploitatie	2.394.212	1.351.144	-1.043.069	2.393.621	1.400.009	-993.612
Investering	1.113	0	-1.113	23.061	-11.048	-34.109
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ouderenzorg	6.511.824	7.534.800	1.022.975	5.451.694	6.790.714	1.339.020
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.342	0	-12.342	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	12.342	0	-12.342	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.499.482	7.534.800	1.035.317	5.451.694	6.790.714	1.339.020
Exploitatie	6.333.556	6.908.835	575.279	5.382.515	6.164.748	782.233
Investering	165.926	625.964	460.038	69.180	625.967	556.787
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	13.542.759	13.833.019	290.260	12.097.141	13.022.578	925.436
Exploitatie	12.419.755	13.207.055	787.300	11.039.665	12.407.659	1.367.994
Investering	205.679	625.964	420.285	106.374	614.918	508.544
Andere	917.325	0	-917.325	951.102	0	-951.102

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.623.446	4.174.279	2.550.834	1.526.406	4.009.255	2.482.849
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.623.446	4.174.279	2.550.834	1.526.406	4.009.255	2.482.849
Exploitatie	665.483	3.749.153	3.083.670	618.297	3.828.399	3.210.102
Investing	44.132	276.248	232.116	4.926	180.856	175.930
Andere	913.831	148.878	-764.952	903.183	0	-903.183
Algemeen bestuur	1.613.850	24.445	-1.589.404	1.635.593	23.928	-1.611.665
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.613.850	24.445	-1.589.404	1.635.593	23.928	-1.611.665
Exploitatie	1.605.138	24.445	-1.580.692	1.635.593	23.928	-1.611.665
Investing	8.712	0	-8.712	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke dienstverlening	2.822.850	1.735.324	-1.087.526	2.995.139	1.694.072	-1.301.068
Prioritaire beleidsdoelstellingen	520.296	451.498	-68.798	513.203	469.626	-43.578
Exploitatie	520.296	451.498	-68.798	513.203	469.626	-43.578
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.302.554	1.283.827	-1.018.727	2.481.936	1.224.446	-1.257.490
Exploitatie	2.302.554	1.282.804	-1.019.750	2.480.044	1.224.446	-1.255.598
Investing	0	1.023	1.023	1.892	0	-1.892
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ouderenzorg	5.764.006	6.915.224	1.151.218	5.583.932	7.082.535	1.498.603
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	37.270	0	-37.270
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	37.270	0	-37.270
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.764.006	6.915.224	1.151.218	5.546.663	7.082.535	1.535.872
Exploitatie	5.447.164	6.289.254	842.090	5.518.688	6.456.561	937.873
Investering	316.842	625.970	309.128	27.974	625.974	597.999
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	11.824.151	12.849.273	1.025.122	11.741.071	12.809.790	1.068.719
Exploitatie	10.540.634	11.797.153	1.256.519	10.765.826	12.002.960	1.237.134
Investering	369.686	903.241	533.555	72.062	806.830	734.768
Andere	913.831	148.878	-764.952	903.183	0	-903.183

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Algemene financiering	1.545.625	0	1.545.625		3.834.553	154.447	3.989.000		2.443.375
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	1.545.625	0	1.545.625		3.834.553	154.447	3.989.000		2.443.375
Exploitatie	585.204	0	585.204		3.814.000	175.000	3.989.000		3.403.796
Investing	22.518	0	22.518		20.553	-20.553	0		-22.518
Andere	937.903	0	937.903		0	0	0		-937.903
Algemeen bestuur	1.700.037	7.713	1.707.750		21.588	0	21.588		-1.686.162
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	1.700.037	7.713	1.707.750		21.588	0	21.588		-1.686.162
Exploitatie	1.700.037	7.713	1.707.750		21.588	0	21.588		-1.686.162
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-okt.-2019 11:42

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Maatschappelijke dienstverlening	3.240.512	-26.350	3.214.162		1.664.840	-35.000	1.629.840	-1.584.322	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	480.000	0	480.000		443.000	0	443.000	-37.000	
Exploitatie	480.000	0	480.000		443.000	0	443.000	-37.000	
Investing	0	0	0		0	0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	
Overig beleid	2.760.512	-26.350	2.734.162		1.221.840	-35.000	1.186.840	-1.547.322	
Exploitatie	2.725.512	-26.350	2.699.162		1.186.840	0	1.186.840	-1.512.322	
Investing	35.000	0	35.000		35.000	-35.000	0	-35.000	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	
Ouderenzorg	9.066.463	-2.460.665	6.605.798		6.947.136	0	6.947.136	341.338	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.012.730	-2.650.000	362.730		0	0	0	-362.730	
Exploitatie	0	0	0		0	0	0	0	
Investing	3.012.730	-2.650.000	362.730		0	0	0	-362.730	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	
Overig beleid	6.053.733	189.335	6.243.068		6.947.136	0	6.947.136	704.068	
Exploitatie	5.908.470	236.335	6.144.805		6.321.165	0	6.321.165	176.360	
Investing	145.263	-47.000	98.263		625.971	0	625.971	527.708	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	
Totalen	15.552.637	-2.479.302	13.073.335		12.468.117	119.447	12.587.564	-485.771	
Exploitatie	11.399.223	217.698	11.616.921		11.786.593	175.000	11.961.593	344.672	
Investing	3.215.511	-2.697.000	518.511		681.524	-55.553	625.971	107.460	
Andere	937.903	0	937.903		0	0	0	-937.903	

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn



algemeen directeur
Walter Vastiau



voorzitter
Siebe Ruykens