



2019/1 BUDGETWIJZIGING

OCMW



 **BEVEREN** VERBINDT



INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA	4
I. Inleiding	4
II. Wijzigingen in het exploitatiebudget	5
III. Wijzigingen in het investeringsbudget	7
IV. Wijziging doelstellingennota	8
V. Financiële toestand	11
VI. Wijziging doelstellingenbudget (BW1)	13
VII. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	14
VIII. Lijst met daden van beschikking	15
IX. Lijst met nominatief toegekende subsidies	16
FINANCIËLE NOTA	17
I. Wijziging exploitatiebudget (BW1)	17
II. Wijziging investeringsbudget (BW2)	18
III. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	27
IV. Wijziging liquiditeitenbudget (BW4)	28
TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING	29
I. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	29
II. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	30
III. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	31
IV. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	33
V. Overzicht investeringsenvelopes	34
VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	35
VII. Lijst van de verstreken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	36
VIII. Investeringsuitgaven 2019	37

VERKLARENDE NOTA

I. INLEIDING

Het budget 2019 werd vastgesteld in de OCMW-raad van 21 november 2018 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2018.

Er dringt zich een budgetwijziging op om volgende redenen:

- Voor de berekening van het financieel evenwicht dient het ‘gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar’ meegeteld te worden. Bij de opmaak van het meerjarenplan en het budget 2019 werd dit bedrag geraamd. Inmiddels is de rekening van 2018 afgerond en kunnen hier exacte cijfers worden gebruikt.
- Uit de boekhoudkundige analyse van het eerste semester 2019 blijkt dat zowel op vlak van exploitatie, liquiditeiten en investeringen bijsturingen van het budget noodzakelijk zijn.
- Vanaf 2019 nam het Zorgpunt Waasland (ZPW) de exploitatie over van de woonzorgdiensten en -voorzieningen. Bij de opmaak van het budget 2019 was het nog niet volledig duidelijk welk financiële impact de overgang op het budget zou hebben. Ondertussen werden een aantal afrekeningen gedaan en werd de taakverdeling tussen OCMW en Zorgpunt Waasland duidelijker. De budgetten worden hieraan aangepast.
- Volgende wijzigingen in de investeringsprojecten werden aangebracht:
 - Restbedragen in de investeringsoverdrachten van 2018 naar 2019 werden geëvalueerd en indien mogelijk geschrapd.
 - De lopende nieuwbouwprojecten woonzorg worden verder afgewerkt door het moederbestuur. Gezien de facturen van de projecten WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth trager binnenkomen dan initieel voorzien, wordt voorgesteld om bij elk WZC 1.000.000 EUR budget door te schuiven naar 2020.

De budgetwijziging 2018 heeft geen impact op de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage 2019 bedraagt 9.738.328 EUR.

In dit document vindt u alle verplichte documenten en bijlagen horende bij de budgetwijziging 2019.

II. WIJZIGINGEN IN HET EXPLOITATIEBUDGET

De gebudgetteerde uitgaven dalen met 491.623,72 EUR (-3,26%). De gebudgetteerde ontvangsten dalen met 75.009,45 EUR. (-0,45%). Hierdoor stijgt het resultaat met 416.614,27 EUR.

U/O	Rubriek	Rubrieknaam	B2019	BW2019	Vershil	%
Uitgaven	60	Aankopen goederen	64.420,00	41.683,27	-22.736,73	-35,29%
	61	Diensten en leveringen	1.682.371,00	1.267.753,68	-414.617,32	-24,64%
	62	Personeelskosten	4.969.139,07	5.013.932,40	44.793,33	0,90%
	64	Andere werkingskosten (excl. sociale dienst)	2.601.867,00	2.624.017,00	22.150,00	0,85%
	648	Kosten sociale dienst	4.551.330,00	4.430.117,00	-121.213,00	-2,66%
	65	Financiële kosten	1.230.345,00	1.230.345,00	-	0,00%
Totaal Uitgaven			15.099.472,07	14.607.848,35	-491.623,72	-3,26%
Ontvangsten	70	Werkingsopbrengsten	577.260,00	529.620,00	-47.640,00	-8,25%
	74	Andere opbrengsten	15.604.723,17	15.639.150,72	34.427,55	0,22%
	748	Recuperaties sociale dienst	458.670,00	396.893,00	-61.777,00	-13,47%
	75	Financiële opbrengsten	620,00	600,00	-20,00	-3,23%
Totaal Ontvangsten			16.641.273,17	16.566.263,72	-75.009,45	-0,45%
Resultaat exploitatiebudget			1.541.801,10	1.958.415,37	416.614,27	27,02%

De belangrijkste te vermelden wijzigingen voor de budgetwijziging 2019 zijn:

In de uitgavenbudgetten:

Rubriek	Rubrieknaam	Budget 2019	BW2019	Vershil	%	Verklaring
6031	Aankopen klein technische materiaal	37.150,00	18.300,00	-18.850,00	-50,74%	Daling door de oprichting van ZPW. Kosten voor ZPW worden zoveel mogelijk rechtstreeks gefactureerd aan ZPW.
6103	Onderhoud en herstel gebouwen	203.000,00	100.000,00	-103.000,00	-50,74%	Er gaan in 2019 minder kosten zijn voor onderhoud en herstel van gebouwen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. De kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen die overgegaan zijn naar ZPW worden zoveel mogelijk rechtstreeks gefactureerd. Er is onder andere een budget voorzien voor de herstelling van de waterinfiltratie in de Notelaar, voor Windekind en het Sociaal Huis.
6121	Burgerlijke aansprakelijkheid	26.120,00	12.000,00	-14.120,00	-54,06%	Er moet minder burgerlijke aansprakelijkheid betaald worden dan oorspronkelijk geraamd. Door de oprichting van ZPW was het moeilijk deze kosten te ramen.
6134	Technische installatie herstellingen	35.000,00	8.000,00	-27.000,00	-77,14%	De herstellingen zijn gedaald door de oprichting van ZPW.
6134	ICT infrastructuur herstellingen	17.500,00	5.000,00	-12.500,00	-71,43%	
6134	Uitrusting dienstverlening herstellingen	30.600,00	5.000,00	-25.600,00	-83,66%	
6134	facilitaire dienstverlening herstellingen	51.000,00	5.000,00	-46.000,00	-90,20%	
6147	Kosten van opleiding en bijscholing	32.000,00	15.000,00	-17.000,00	-53,13%	De opleidingskosten zijn gedaald. Vooral de afdeling Woonzorg had nood aan veel opleidingen en deze groep is overgegaan naar ZPW. Verder worden de overkoepelende opleidingen via het vormingsaanbod gefactureerd aan de gemeente.
6156	Publicaties vacatures	15.000,00	1.000,00	-14.000,00	-93,33%	Wanneer de publicaties van gemeente en ocmw gezamenlijk gepubliceerd worden, worden de kosten betaald door de gemeente. Vandaar de daling
6157	Verzendingskosten	24.360,00	33.500,00	9.140,00	37,52%	Er zijn na de oprichting van ZPW meer verzendkosten ten laste van het ocmw gebleven dan oorspronkelijk geraamd.
6164	Externe selectiebureaus	50.000,00	2.000,00	-48.000,00	-96,00%	Er zijn tot op heden nog geen vacatures geweest met een uitgebreide selectieprocedure.
6168	Trajectbegeleiding	92.000,00	79.000,00	-13.000,00	-14,13%	De uitgaven voor trajectbegeleiding blijven hetzelfde maar 13.000 euro wordt via de uitgaven van collectieve modules geboekt.
62	Personeelskosten	4.969.139,07	5.013.932,40	44.793,33	0,90%	Een bijstelling van de lonen gebeurde op volgende vlakken: - De lonen worden in 2019 niet geïndexeerd volgens de verwachtingen van het federaal planbureau. - Er werd loon voorzien voor de voorzitter van het BCSD op het budget van het OCMW, echter wordt zijn wedde vanuit de gemeente betaald. - Er werden in 2019 middelen voorzien voor de afrekeningen (variabele prestaties, maaltijdcheques) te betalen aan de medewerkers uit de voorzieningen die overgedragen werden aan ZPW. Dit bedrag werd te hoog ingeschat. - Het personeelsbestand op de dienst schuldhulp en Windekind werd uitgebreid, hiervoor moesten de budgetten nog opgenomen worden. - Bij de opmaak van het budget 2019 was nog onvoldoende zicht op het effect dat de oprichting van het Zorgpunt Waasland zou hebben op de subsidies Sociale Maribel. De te ontvangen subsidies zullen lager liggen dan initieel ingeschat. - Gezien de verkleinde loonmassa van het OCMW, zal er minder moeten geput worden uit het pensioenfonds dan initieel ingeschat. - Momenteel zijn er terug meer personen die een traject art.60 volgen, het budget hiervoor werd verhoogd.

Rubriek	Rubrieknaam	Budget 2019	BW2019	Verschil	%	Verklaring
6480000	Leefloon	2.440.860,00	2.372.120,00	-68.740,00	-2,82%	De daling van het leefloon en de stijging van leefloon art 60 is te verklaring door de stijgende doorstroom naar art 60. Het project werklift is verdubbeld waardoor er meer cliënten kunnen begeleid worden naar een art 60 traject. Vluchtelingen die erkend worden schuiven door naar het leefloon. Hierdoor daalt FO.
6480001	Leefloon art 60	501.950,00	597.490,00	95.540,00	19,03%	
6482	FO	117.300,00	97.750,00	-19.550,00	-16,67%	

In de ontvangsbudgetten:

Rubriek	Rubrieknaam	Budget 2019	BW2019	Verschil	%	Verklaring
7062	Opbrengsten uit verhuur	144.120,00	106.820,00	-37.300,00	-25,88%	De huuropbrengsten voor de bejaardenwoningen in de Hazaardam gaan naar ZPW, enkel de huuropbrengsten van de garages zijn voor het ocmw. Dit was nog niet opgenomen in de budgetten.
7405	Subsidie TWE	243.750,00	354.160,00	110.410,00	45,30%	Er zijn meer lopende dossier TWE.
7408	Leefloon	1.672.800,00	1.601.900,00	-70.900,00	-4,24%	Vermits de kosten voor het leefloon gedaald zijn dalen ook de subsidies.
7408	Leefloon art 60	499.800,00	582.850,00	83.050,00	16,62%	De subsidies leefloon art 60 stijgen door het stijgend aantal cliënten die een art60 traject volgen.
7408	FO art 60	112.820,00	50.000,00	-62.820,00	-55,68%	De subsidie FO art60 dalen door de verschuiving van art 60 naar het leefloon.
7408	LOI toelage	199.980,00	117.800,00	-82.180,00	-41,09%	De LOI toelage is gedaald door de afbouw van het aantal LOI plaatsen.
7450	Recuperatie kosten technische dienst	430.000,00	335.000,00	-95.000,00	-22,09%	Dit zijn de kosten van de technische dienst die teruggevorderd worden van ZPW. Deze kosten bevatten 80% van de loonkost en de kosten die niet rechtstreeks toegewezen konden worden aan de voorzieningen die overgegaan zijn naar ZPW.
7450	Recuperatie kosten ZPW	100.000,00	170.000,00	70.000,00	70,00%	Deze bevatten de kosten die in 2018 gemaakt zijn door het OCWM voor de oprichting van ZPW. Deze kosten werden in 2019 teruggevorderd van de betrokken besturen. Verder worden er nog kosten gemaakt in 2019 teruggevorderd van ZPW (oa door de latere uitsplitsing van contracten tussen ocmw en ZPW).
7452	Schadevergoedingen sociale dienst	4.360,00	23.500,00	19.140,00	438,99%	In 2019 zijn er enkele personeelsleden langdurig afwezig geweest ten gevolge van een arbeidsongeval. Hiervoor hebben we enkele grote schadevergoedingen ontvangen van de verzekering.
7458	Recuperatie art 60 bij privébedrijven	5.570,00	29.183,45	23.613,45	423,94%	De sociale dienst heeft meer ingezet op het actief zoeken naar private werkgevers om mensen via art60 tewerk te stellen.

III. WIJZIGING IN HET INVESTERINGSBUDGET

Het investeringsuitgavenbudget 2019 daalt met 217.594,72 EUR. Onderstaande tabel geeft een beeld van de wijzigingen.

Rijlabels	B2019	Overdracht		Totaal 2019
		2018	BW2019	
I-10: Sabot	200.000,00	187.735,36	0,00	387.735,36
IE-11: Nieuwbouw De Linde	4.585.000,00	1.098.666,23	-1.000.000,00	4.683.666,23
IE-12: Investerings in patrimonium zonder maatschappelijk doel		30.024,47	-30.024,47	0,00
IE-13: Zorgpunt Waasland	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
IE-2: nieuwbouw Briels		98.700,89	0,00	98.700,89
IE-3: LOI	25.000,00	27.456,81	-27.456,81	25.000,00
IE-5: Nieuwbouw Sint-Elisabeth	5.926.000,00	271.624,54	-1.000.000,00	5.197.624,54
IE-6: Basisinvesteringen	479.000,00	702.581,48	-556.399,10	625.182,38
IE-7: Verhuurpatrimonium	188.672,52	47.799,41	-68.303,53	168.168,40
IE-9: Algemene financiering		5.000,00	-5.000,00	0,00
Eindtotaal	11.703.672,52	2.469.589,19	-2.687.183,91	11.486.077,80

De nieuwbouwprojecten Sint-Elisabeth en De Linde lopen momenteel vertraging op. Voor beide woonzorgcentra wordt 1.000.000 EUR budget doorgeschoven naar 2020.

Bij de investeringen in patrimonium zonder maatschappelijk doel, basisinvesteringen, de investeringen LOI en de investeringen in het verhuurpatrimonium werd kritisch nagedacht welke investeringen geschrapt of verschoven kunnen worden naar 2020.

Het project Briels wordt in 2019 verder afgewerkt.

In de investeringsenveloppe algemene financiering werden restbedragen geschrapt.

Het investeringsontvangstenbudget werd aangepast en stijgt met 2.099.525 EUR. Dit is het gevolg van het doorschuiven en realiseren van patrimoniumverkoop. De verkoop van een aantal gronden (Leurshoek, Dijkstraat) werd doorgeschoven naar 2019. Er wordt voor 2019 bijkomend de verkoop van (pacht)gronden te Kruikebeke en Nederland én de grond Kerkplein Melsele voorzien voor 1.024.000 EUR.

Overzicht voorziene verkopen patrimonium 2019:

Grond Kerkplein Melsele	244.000 EUR
(Pacht)gronden Kruikebeke	280.000 EUR
Grond Leurshoek	850.000 EUR
Project Dijkstraat (deel 2)	228.000 EUR
(Pacht)gronden Nederland	500.000 EUR
Diverse pachtgronden	200.000 EUR
	<u>2.302.000 EUR</u>

IV. WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA

De budgetwijziging heeft invloed op de prioritaire doelstellingen. De aankoop en verkoop van patrimonium en gronden werd bijgestuurd (zie bovenstaand).

Onderstaande de gewijzigde doelstellingennota.

Doelstellingennota	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214	
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge

Kwalitatieve omschrijving:

Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen:

- besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven.
- besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW- patrimonium. Voor de periode 2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten. Het OCMW Beveren heeft de recente economische crisis gevoeld. Om het patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal ernstige investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren.

Kwantitatieve omschrijving:

Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge

Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten

Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...)

Algemene omschrijving:

Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen.

Maatregelen OCMW Beveren:

- Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen.
- Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma “Cerussa Finn” en de bijhorende rapportage “PartnerPlan” door de firma Probis.

Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten

Algemene omschrijving:

Deze bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze bestuursperiode (net als de andere OCMW's en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde verhoging van de uitgaven.

Maatregelen OCMW Beveren:

Enkele vormen van dienstverlening die voorheen (gedeeltelijk) kosteloos waren, werden betalend of de bijdrage werd ervan verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie heeft een grondige analyse gemaakt van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting. De dagprijs van de verschillende WZC werd opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht werden dichterbij de huurprijzen van de private markt opgeschoven. OCMW Beveren wil een actuele prijszetting en bekijkt regelmatig welke tarieven geïndexeerd of aangepast dienen te worden.

Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken

Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken

Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising, deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet,... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à 50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen.

Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen

Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in

tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,..) optimaler gebruikt.

Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00

Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten

De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd.

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten

Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het personeelsbestand zal periodiek doorgelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werden op de raad van 10 juli 2013, 16 september 2015 en van 16 december 2015 drie tijdelijke verhogingen van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd. Deze personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd.

Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren

Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond Pastoor Steenssensstraat, vrijgekomen pachtgronden, ...

V. FINANCIËLE TOESTAND

Het resultaat op kasbasis bedraagt in deze budgetwijziging 436.330,88 EUR. De daling ten opzichte van budget 2019 van 734.681 EUR is enerzijds vooral te verklaren door het hogere gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar van 8.337.093 EUR (+3.031.584 EUR) , anderzijds door de verschuivingen binnen het investeringsbudget (+2.317.120 EUR) en het 6.500.000 EUR minder opnemen van leningen.

De autofinancieringsmarge stijgt van 505.941,10 EUR naar 922.580,37 EUR. Deze stijging is het gevolg van een hoger financieel draagvlak. Dit wordt bepaald door de exploitatie-ontvangsten en de exploitatie-uitgaven (excl. kosten van schulden).

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214

OCMW Beveren (NIS 46003)

Algemeen directeur: Jan Noppe


Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Financieel directeur: Tine Carion

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.541.801,10	1.958.415,37	-416.614,27
A. Uitgaven	15.099.472,07	14.607.848,35	491.623,72
B. Ontvangsten	16.641.273,17	16.566.263,72	75.009,45
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	9.738.328,00	9.738.328,00	0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.902.945,17	6.827.935,72	75.009,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.994.057,52	-7.676.937,80	-2.317.119,72
A. Uitgaven	11.703.672,52	11.486.077,80	217.594,72
B. Ontvangsten	1.709.615,00	3.809.140,00	-2.099.525,00
III. Andere (B-A)	5.954.525,00	-545.475,00	6.500.000,00
A. Uitgaven	2.545.475,00	2.545.475,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	2.545.475,00	2.545.475,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	2.545.475,00	2.545.475,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	8.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.497.731,42	-6.263.997,43	3.766.266,01
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.305.507,99	8.337.092,89	-3.031.584,90
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.807.776,57	2.073.095,46	734.681,11
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.636.764,58	1.636.764,58	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.636.764,58	1.636.764,58	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.171.011,99	436.330,88	734.681,11

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.769.896,10	3.186.510,37	-416.614,27
A. Exploitatieontvangsten	16.641.273,17	16.566.263,72	75.009,45
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.871.377,07	13.379.753,35	491.623,72
1. Exploitatie-uitgaven	15.099.472,07	14.607.848,35	491.623,72
2. Nettokosten van schulden	1.228.095,00	1.228.095,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.263.955,00	2.263.930,00	25,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.035.860,00	1.035.835,00	25,00
B. Nettokosten van schulden	1.228.095,00	1.228.095,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	505.941,10	922.580,37	-416.639,27

VI. WIJZIGING DOELSTELLINGENBUDGET

 OCMW BEVEREN VERBODT	<h3>Doelstellingenbudget (B1W)</h3> <p> Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K) Referentie planingsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0) Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren </p>	Periode: 2019 Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion
---	--	---

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-5_1_K	Wijziging	BP2019-5_1_K	Wijziging	BP2019-5_1_K
00: Algemene financiering	-16.205,00	3.825.060,00	-4.413.128,00	15.308.200,00	-4.396.923,00	11.483.140,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	2.102.000,00	2.302.000,00	2.102.000,00	2.302.000,00
Investeringen	0,00	0,00	2.102.000,00	2.302.000,00	2.102.000,00	2.302.000,00
Overig beleid	-16.205,00	3.825.060,00	-6.515.128,00	13.006.200,00	-6.498.923,00	9.181.140,00
Exploitatie	-16.205,00	1.279.585,00	-15.128,00	11.006.200,00	1.077,00	9.726.615,00
Financiering	0,00	2.545.475,00	-6.500.000,00	2.000.000,00	-6.500.000,00	-545.475,00
02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	-348.990,56	2.126.608,37	-105.852,72	349.416,09	243.137,84	-1.777.192,28
Overig beleid	-348.990,56	2.126.608,37	-105.852,72	349.416,09	243.137,84	-1.777.192,28
Exploitatie	-410.984,68	1.979.614,25	-103.352,72	351.916,09	307.631,96	-1.627.698,16
Investeringen	61.994,12	146.994,12	-2.500,00	-2.500,00	-64.494,12	-149.494,12
03: Sociaal huis	32.912,74	8.714.618,88	-26.094,73	4.941.961,63	-59.007,47	-3.772.657,25
Overig beleid	32.912,74	8.714.618,88	-26.094,73	4.941.961,63	-59.007,47	-3.772.657,25
Exploitatie	51.412,74	8.577.118,88	-26.094,73	4.941.961,63	-77.507,47	-3.635.157,25
Investeringen	-18.500,00	137.500,00	0,00	0,00	18.500,00	-137.500,00
04: Woonzorgbeleid	-376.935,62	13.973.113,90	69.591,00	1.775.826,00	446.526,62	-12.197.287,90
Overig beleid	-376.935,62	13.973.113,90	69.591,00	1.775.826,00	446.526,62	-12.197.287,90
Exploitatie	-115.846,78	2.771.530,22	69.566,00	266.186,00	185.412,78	-2.505.344,22
Investeringen	-261.088,84	11.201.583,68	25,00	1.509.640,00	261.113,84	-9.691.943,68
Totaal	-709.218,44	28.639.401,15	-4.475.484,45	22.375.403,72	-3.766.266,01	-6.263.997,43
Exploitatie	-491.623,72	14.607.848,35	-75.009,45	16.566.263,72	416.614,27	1.958.415,37
Investeringen	-217.594,72	11.486.077,80	2.099.525,00	3.809.140,00	2.317.119,72	-7.676.937,80
Financiering	0,00	2.545.475,00	-6.500.000,00	2.000.000,00	-6.500.000,00	-545.475,00

VII. LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Geen wijzigingen (nihil-lijst)

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214	
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion

VIII. LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

Geen wijzigingen (nihil-lijst)

Daad van beschikking	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214	
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion


IX. LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Geen wijzigingen (nihil-lijst)

Lijst van nominatieve subsidies	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214	
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion

FINANCIËLE NOTA

I. WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET (BW1)

	Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	Periode: 2019
Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)		
Referentie planingsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)		
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214		
OCMW Beveren (NIS 46003)		
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren		
Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion		

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2019-5_0	Wijziging	BP2019-5_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	1.295.790,00	-16.205,00	11.021.328,00	-15.128,00	9.726.615,00
02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	2.390.598,93	-410.984,68	455.268,81	-103.352,72	-1.627.698,16
03: Sociaal huis	8.525.706,14	51.412,74	4.968.056,36	-26.094,73	-3.635.157,25
04: Woonzorgbeleid	2.887.377,00	-115.846,78	196.620,00	69.566,00	-2.505.344,22
Totalen	15.099.472,07	-491.623,72	16.641.273,17	-75.009,45	1.958.415,37

II. WIJZIGING INVESTERINGSBUDGET (BW2)

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214

OCMW Beveren (NIS 46003)

Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Periode: Vanaf 2019

Algemeen directeur: Jan Noppe

Financieel directeur: Tine Carion

I-10 Sabot

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	8.051.288,70	0,00	8.051.288,70	337.050,00	4.583,44	9.655,26
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.051.288,70	0,00	8.051.288,70	337.050,00	4.583,44	9.655,26
1. Terreinen en gebouwen	8.051.288,70	0,00	8.051.288,70	337.050,00	4.583,44	9.655,26
V. TOTAAL UITGAVEN	8.051.288,70	0,00	8.051.288,70	337.050,00	4.583,44	9.655,26

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	128.264,64	387.735,36	2.800.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.264,64	387.735,36	2.800.000,00
1. Terreinen en gebouwen	128.264,64	387.735,36	2.800.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	128.264,64	387.735,36	2.800.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-1 Project De Bron

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	4.362.495,12	0,00	4.362.495,12	3.655.688,38	678.987,07	21.746,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.362.495,12	0,00	4.362.495,12	3.655.688,38	678.987,07	21.746,54
1. Terreinen en gebouwen	4.362.495,12	0,00	4.362.495,12	3.655.688,38	678.987,07	21.746,54
V. TOTAAL UITGAVEN	4.362.495,12	0,00	4.362.495,12	3.655.688,38	678.987,07	21.746,54

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	6.073,13	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.073,13	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	6.073,13	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.073,13	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investerings subsidies en -schenkingen	1.606.586,15	2,22	1.606.588,37	108.348,94	509.352,77	164.812,22
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.606.586,15	2,22	1.606.588,37	108.348,94	509.352,77	164.812,22

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investerings subsidies en -schenkingen	164.812,22	164.812,22	164.820,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	164.812,22	164.812,22	164.820,00

IE-2 Project Briels

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	9.493.244,27	0,00	9.493.244,27	8.251.570,33	813.909,31	41.367,07
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.493.244,27	0,00	9.493.244,27	8.251.570,33	813.909,31	41.367,07
1. Terreinen en gebouwen	9.493.244,27	0,00	9.493.244,27	8.251.570,33	813.909,31	41.367,07
V. TOTAAL UITGAVEN	9.493.244,27	0,00	9.493.244,27	8.251.570,33	813.909,31	41.367,07

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	101.397,56	186.299,11	98.700,89	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	101.397,56	186.299,11	98.700,89	0,00
1. Terreinen en gebouwen	101.397,56	186.299,11	98.700,89	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL UITGAVEN	101.397,56	186.299,11	98.700,89	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.623.196,65	3,48	5.623.200,13	582.871,76	1.881.867,93	526.408,48
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.623.196,65	3,48	5.623.200,13	582.871,76	1.881.867,93	526.408,48

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	526.408,48	526.408,48	526.415,00	526.410,00	526.410,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	526.408,48	526.408,48	526.415,00	526.410,00	526.410,00

IE-3 LOI

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	399.248,19	-27.456,81	371.791,38	48.162,00	6.310,99	176.782,57
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	399.248,19	-27.456,81	371.791,38	48.162,00	6.310,99	176.782,57
1. Terreinen en gebouwen	289.248,19	-2.642,89	286.605,30	45.941,32	2.485,60	166.724,60
2. Wegen en overige infrastructuur	38.000,00	-13.917,96	24.082,04	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	72.000,00	-10.895,96	61.104,04	2.220,68	3.825,39	10.057,97
V. TOTAAL UITGAVEN	399.248,19	-27.456,81	371.791,38	48.162,00	6.310,99	176.782,57

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	24.096,67	41.439,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.096,67	41.439,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	24.096,67	17.357,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	24.082,04	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	24.096,67	41.439,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	-62.406,52	0,00	-62.406,52	-88.300,71	25.894,19	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	-62.406,52	0,00	-62.406,52	-88.300,71	25.894,19	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-5 Project Sint-Elisabeth

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	11.400.000,00	-1.000.000,00	10.400.000,00	0,00	450.530,29	389.497,22
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.400.000,00	-1.000.000,00	10.400.000,00	0,00	450.530,29	389.497,22
1. Terreinen en gebouwen	11.400.000,00	-1.000.000,00	10.400.000,00	0,00	450.530,29	389.497,22
V. TOTAAL UITGAVEN	11.400.000,00	-1.000.000,00	10.400.000,00	0,00	450.530,29	389.497,22

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	2.962.347,95	5.197.624,54	900.000,00	500.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.962.347,95	5.197.624,54	900.000,00	500.000,00
1. Terreinen en gebouwen	2.962.347,95	5.197.624,54	900.000,00	500.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.962.347,95	5.197.624,54	900.000,00	500.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-6 Basisinvesteringen

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.749.376,28	-492.183,83	2.257.192,45	118.850,36	507.187,96	238.272,24
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.749.376,28	-492.183,83	2.257.192,45	118.850,36	507.187,96	238.272,24
1. Terreinen en gebouwen	776.951,11	-127.325,01	649.626,10	24.677,20	54.473,78	87.321,82
2. Wegen en overige infrastructuur	235.462,99	-1.038,71	234.424,28	0,00	83.622,12	1.377,88
3. Roerende goederen	1.736.962,18	-363.820,11	1.373.142,07	94.173,16	369.092,06	149.572,54
III. Investerings in immateriële vaste activa	141.020,00	-64.215,27	76.804,73	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.890.396,28	-556.399,10	2.333.997,18	118.850,36	507.187,96	238.272,24

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	358.517,00	247.682,51	575.182,38	80.000,00	131.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	358.517,00	247.682,51	575.182,38	80.000,00	131.500,00
1. Terreinen en gebouwen	197.051,37	52.716,35	116.885,58	50.000,00	66.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	13.743,40	9.180,88	126.500,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	147.722,23	185.785,28	331.796,80	30.000,00	65.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	26.804,73	50.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	358.517,00	274.487,24	625.182,38	80.000,00	131.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	21,14	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	21,14	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00

IE-7 Investerings in verhuurpatrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	640.358,69	-68.303,53	572.055,16	45.622,40	53.497,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	640.358,69	-68.303,53	572.055,16	45.622,40	53.497,20
1. Terreinen en gebouwen	566.384,43	-68.204,10	498.180,33	101,77	53.383,93
3. Roerende goederen	73.974,26	-99,43	73.874,83	45.520,63	113,27
V. TOTAAL UITGAVEN	640.358,69	-68.303,53	572.055,16	45.622,40	53.497,20

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	26.704,39	246.932,06	168.168,40	15.000,00	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.704,39	246.932,06	168.168,40	15.000,00	15.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Terreinen en gebouwen	26.704,39	218.691,13	168.168,40	15.000,00	15.000,00
3. Roerende goederen	0,00	28.240,93	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	26.704,39	246.932,06	168.168,40	15.000,00	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-9 Algemene financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten					Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2016	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	393.093,63	-5.000,00	388.093,63	0,00	114.606,56	72.496,94	72.496,94	72.496,94
B. Overige materiële vaste activa	393.093,63	-5.000,00	388.093,63	0,00	114.606,56	72.496,94	72.496,94	72.496,94
1. Onroerende goederen	393.093,63	-5.000,00	388.093,63	0,00	114.606,56	72.496,94	72.496,94	72.496,94
V. TOTAAL UITGAVEN	393.093,63	-5.000,00	388.093,63	0,00	114.606,56	72.496,94	72.496,94	72.496,94

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	50.990,13	150.000,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	50.990,13	150.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	50.990,13	150.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	50.990,13	150.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.541.126,18	914.146,00	5.455.272,18	70.251,62	12.335,00	851.699,15
B. Overige materiële vaste activa	4.541.126,18	914.146,00	5.455.272,18	70.251,62	12.335,00	851.699,15
1. Onroerende goederen	4.541.126,18	914.146,00	5.455.272,18	70.251,62	12.335,00	851.699,15
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.541.126,18	914.146,00	5.455.272,18	70.251,62	12.335,00	851.699,15

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.103.840,41	915.146,00	2.302.000,00	200.000,00
B. Overige materiële vaste activa	1.103.840,41	915.146,00	2.302.000,00	200.000,00
1. Omroerende goederen	1.103.840,41	915.146,00	2.302.000,00	200.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.103.840,41	915.146,00	2.302.000,00	200.000,00

IE-11 Project De Linde

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	9.200.000,00	-1.000.000,00	8.200.000,00	2.135,65	185.430,75	2.248.767,37
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.200.000,00	-1.000.000,00	8.200.000,00	2.135,65	185.430,75	2.248.767,37
1. Terreinen en gebouwen	9.200.000,00	-1.000.000,00	8.200.000,00	2.135,65	185.430,75	2.248.767,37
V. TOTAAL UITGAVEN	9.200.000,00	-1.000.000,00	8.200.000,00	2.135,65	185.430,75	2.248.767,37

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	4.683.666,23	980.000,00	100.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.683.666,23	980.000,00	100.000,00
1. Terreinen en gebouwen	4.683.666,23	980.000,00	100.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.683.666,23	980.000,00	100.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-12 Investerings in patrimonium zonder maatschappelijk doel

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
I. Investerings in financiële vaste activa	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00
E. Andere financiële vaste activa	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	93.715,76	-30.024,47	63.691,29	0,00	12.715,76	39.975,53
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.715,76	-30.024,47	63.691,29	0,00	12.715,76	39.975,53
1. Terreinen en gebouwen	81.000,00	-30.024,47	50.975,53	0,00	0,00	39.975,53

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
3. Roerende goederen	12.715,76	0,00	12.715,76	0,00	12.715,76	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	102.318,66	-30.024,47	72.294,19	0,00	21.318,66	39.975,53

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2019	2020
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	0,00	11.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	11.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	11.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	11.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IE-13 Zorgpunt Waasland

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	2020	2021
IV. Toegestane investeringssubsidies	900.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	900.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-999 Project De Notelaar


Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	6.551.329,16	7,29	6.551.336,45	822.622,29	818.382,29	818.382,29
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	6.551.329,16	7,29	6.551.336,45	822.622,29	818.382,29	818.382,29

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	818.382,29	818.382,29	818.405,00	818.390,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	818.382,29	818.382,29	818.405,00	818.390,00

III. WIJZIGING VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (BW3)

	Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	Periode: 2019
Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)		
Referentie planingsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)		
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214		
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe	
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion	

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
00 Algemene financiering	0,00	35.024,47	-35.024,47	0,00	1.187.854,00	914.146,00	2.302.000,00
02 Algemeen beleid en ondersteunende diensten	85.000,00	221.658,01	-159.663,89	146.994,12	-2.500,00	0,00	-149.494,12
03 Sociaal huis	156.000,00	122.511,62	-141.011,62	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
04 Woonzorgbeleid	11.462.672,52	2.090.395,09	-2.351.483,93	11.201.583,68	12,01	12,99	1.509.640,00
Totalen	11.703.672,52	2.469.589,19	-2.687.183,91	11.486.077,80	1.185.366,01	914.158,99	3.809.140,00

IV. WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET (BW4)

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)	
Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214	
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	1.541.801,10	416.614,27	1.958.415,37
A. Uitgaven	15.099.472,07	-491.623,72	14.607.848,35
B. Ontvangsten	16.641.273,17	-75.009,45	16.566.263,72
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	9.738.328,00	0,00	9.738.328,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.902.945,17	-75.009,45	6.827.935,72
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.994.057,52	2.317.119,72	-7.676.937,80
A. Uitgaven	11.703.672,52	-217.594,72	11.486.077,80
B. Ontvangsten	1.709.615,00	2.099.525,00	3.809.140,00
III. Andere (B-A)	5.954.525,00	-6.500.000,00	-545.475,00
A. Uitgaven	2.545.475,00	0,00	2.545.475,00
1. Aflossing financiële schulden	2.545.475,00	0,00	2.545.475,00
a. Periodieke aflossingen	2.545.475,00	0,00	2.545.475,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	8.500.000,00	-6.500.000,00	2.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	8.500.000,00	-6.500.000,00	2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.497.731,42	-3.766.266,01	-6.263.997,43
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.305.507,99	3.031.584,90	8.337.092,89
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.807.776,57	-734.681,11	2.073.095,46
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.636.764,58	0,00	1.636.764,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.636.764,58	0,00	1.636.764,58
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.171.011,99	-734.681,11	436.330,88

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	1.636.764,58	0,00	0,00	0,00	1.636.764,58
BGE-01: VIPA De Notelaar	1.636.764,58	0,00	0,00	0,00	1.636.764,58
II. Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-02: LOI investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.636.764,58	0,00	0,00	0,00	1.636.764,58

TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING

I. EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN (TB1*)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)		Periode: 2019
Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K) Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren		Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion

Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
I. Uitgaven	14.607.848,35	1.279.585,00	1.979.614,25	8.577.118,88	2.771.530,22
A. Operationele uitgaven	13.377.503,35	49.540,00	1.979.314,25	8.577.118,88	2.771.530,22
1. Goederen en diensten	1.309.436,95	29.170,00	593.195,00	569.665,00	117.406,95
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.013.932,40	400,00	1.384.419,25	3.485.996,88	143.116,27
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	4.430.117,00	0,00	0,00	4.430.117,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	2.574.357,00	0,00	0,00	83.530,00	2.490.827,00
5. Andere operationele uitgaven	49.660,00	19.970,00	1.700,00	7.810,00	20.180,00
B. Financiële uitgaven	1.230.345,00	1.230.045,00	300,00	0,00	0,00
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	16.566.263,72	11.006.200,00	351.916,09	4.941.961,63	266.186,00
A. Operationele ontvangsten	16.565.663,72	11.005.600,00	351.916,09	4.941.961,63	266.186,00
1. Ontvangsten uit de werking	529.620,00	131.020,00	0,00	396.400,00	2.200,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	14.900.478,00	10.870.880,00	0,00	4.029.598,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	396.893,00	0,00	0,00	396.893,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	798.672,72	3.700,00	351.916,09	119.070,63	263.986,00
B. Financiële ontvangsten	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo	1.958.415,37	9.726.615,00	-1.627.698,16	-3.635.157,25	-2.505.344,22

II. EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET (TB2)

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)				
BV BEVEREN VERBODT				
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)				
Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)				
Periode: 2019				
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214				
OCMW Beveren (NIS 46003)		Algemeen directeur: Jan Noppe		
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren		Financieel directeur: Tine Carion		
	Code	Jaarek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		35.058.700,28	15.099.472,07	14.607.848,35
A. Operationele uitgaven		33.765.430,11	13.869.127,07	13.377.503,35
1. Goederen en diensten	60/1	5.389.014,65	1.746.791,00	1.309.436,95
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.905.171,67	4.969.139,07	5.013.932,40
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	4.344.116,07	4.551.330,00	4.430.117,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	80.362,47	2.572.817,00	2.574.357,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46.765,25	29.050,00	49.660,00
B. Financiële uitgaven	65	1.293.270,17	1.230.345,00	1.230.345,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		40.431.923,67	16.641.273,17	16.566.263,72
A. Operationele ontvangsten		40.431.882,75	16.640.653,17	16.565.663,72
1. Ontvangsten uit de werking	70	19.741.831,95	577.260,00	529.620,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		19.775.517,78	14.898.993,00	14.900.478,00
a. Algemene werkingssubsidies		11.562.179,50	10.877.498,00	10.870.880,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	761.403,52	794.760,00	788.142,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	10.456.368,00	9.738.328,00	9.738.328,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	344.407,98	344.410,00	344.410,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	8.213.338,28	4.021.495,00	4.029.598,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	538.205,90	458.670,00	396.893,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	376.327,12	705.730,17	738.672,72
B. Financiële ontvangsten	75	40,92	620,00	600,00
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		5.373.223,39	1.541.801,10	1.958.415,37

III. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVERSTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN (TB3)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)		Periode: 2019
Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K) Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214		Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion
OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren		

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			11.136.077,80	0,00	146.994,12	87.500,00	10.901.583,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			11.136.077,80	0,00	146.994,12	87.500,00	10.901.583,68
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	10.662.781,00	0,00	19.643,81	36.000,00	10.607.137,19
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	126.500,00	0,00	0,00	6.500,00	120.000,00
3. Roerende goederen		23/4	346.796,80	0,00	127.350,31	45.000,00	174.446,49
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ontroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN			11.486.077,80	0,00	146.994,12	137.500,00	11.201.583,68

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGETWIJZIGING 2019
NIS: 46003

OCMW BEVEREN
ALGEMEEN DIRECTEUR: JAN NOPPE
FINANCIEEL DIRECTEUR: TINE CARION

RAAD 17 DECEMBER 2019

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.299.500,00	2.302.000,00	2.302.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		2.302.000,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	2.302.000,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangsten vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.509.640,00	1.509.640,00	0,00	0,00	0,00	1.509.640,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		3.809.140,00	2.302.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	1.509.640,00

IV. EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (TB4)

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	
BV BEVEREN VERBODT	
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K)	
Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)	
Periode: 2019	
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214	
OCMW Beveren (NIS 46003)	Algemeen directeur: Jan Noppe
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Financieel directeur: Tine Carion

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		6.251.708,32	11.353.672,52	11.136.077,80
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.101.708,32	11.353.672,52	11.136.077,80
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.854.419,19	11.015.172,52	10.662.781,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	33.262,92	110.000,00	126.500,00
3. Roerende goederen	23/4	214.026,21	228.500,00	346.796,80
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		150.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	150.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	26.804,73	50.000,00	50.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	300.000,00	300.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		6.278.513,05	11.703.672,52	11.486.077,80

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		917.646,00	200.000,00	2.299.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.500,00	0,00	-2.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	2.500,00	0,00	-2.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		915.146,00	200.000,00	2.302.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	915.146,00	200.000,00	2.302.000,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.509.602,99	1.509.615,00	1.509.640,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		2.427.248,99	1.709.615,00	3.809.140,00

V. OVERZICHT INVESTERINGSENVELOPPES

Overzicht investeringsenveloppes	
OCMW Beveren (NIS 46003)	
 BEVEREN VERBINDT	Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren
Algemeen directeur:	Jan Noppe
Financieel directeur:	Tine Carion

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
I-10	Sabot		
IE-1	Project De Bron		
IE-2	Project Briels		
IE-3	LOI		
IE-4	Reorganisatie wasserij		
IE-5	Project Sint-Elisabeth		
IE-6	Basisinvesteringen		
IE-7	Investeringen in verhuurpatrimonium		
IE-8	Wandel en toegangspaden Kallo		
IE-9	Algemene financiering		
IE-11	Project De Linde		
IE-12	Investeringen in patrimonium zonder maatschappelijk doel		
IE-13	Zorgpunt Waasland		
IE-999	Project De Notelaar		
IE-GEEN	Geen investeringsenveloppe		

VI. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5)

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)				
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1_K) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 51994 Investering: 3139 Financiering: 214				
OCMW Beveren (NIS 46003)		Algemeen directeur: Jan Noppe		
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren		Financieel directeur: Tine Carion		
Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		5.373.223,39	1.541.801,10	1.958.415,37
A. Uitgaven	60/5-694	35.058.700,28	15.099.472,07	14.607.848,35
B. Ontvangsten	70/794	40.431.923,67	16.641.273,17	16.566.263,72
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	10.456.368,00	9.738.328,00	9.738.328,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	29.975.555,67	6.902.945,17	6.827.935,72
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.851.264,06	-9.994.057,52	-7.676.937,80
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6.278.513,05	11.703.672,52	11.486.077,80
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	2.427.248,99	1.709.615,00	3.809.140,00
III. Andere (B-A)		-2.541.885,46	5.954.525,00	-545.475,00
A. Uitgaven		2.545.385,46	2.545.475,00	2.545.475,00
1. Aflossing financiële schulden		2.545.385,46	2.545.475,00	2.545.475,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.545.385,46	2.545.475,00	2.545.475,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		3.500,00	8.500.000,00	2.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	8.500.000,00	2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		3.500,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	3.500,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.019.926,13	-2.497.731,42	-6.263.997,43
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		9.357.019,02	5.305.507,99	8.337.092,89
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8.337.092,89	2.807.776,57	2.073.095,46
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.700.328,31	1.171.011,99	436.330,88
Bestemde gelden				
I. Exploitatie		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
BGE-01: VIPA De Notelaar		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
II. Investering		0,00	0,00	0,00
BGE-02: LOI investeringen		0,00	0,00	0,00
Totalen		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58

VII. LIJST VAN DE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

		Omschrijving	Type	B2019	Vershil raming	BW2019
2019	0900-00	Toegestane werkingssubsidies Sociaal Huis	werkingssubsidie	€ 67.630,00	€ 6.370,00	€ 74.000,00
2019	0900-00	Werkingsubsidie aan verenigingen activiteiten woonzorg	werkingssubsidie	€ 1.530,00	€ 0,00	€ 1.530,00
	Beleidsveld 0900		Totaal	€ 69.160,00	€ 6.370,00	€ 75.530,00
2019	0930-00	Toegestane werkingssubsidies Sociaal Huis	werkingssubsidie	€ 12.830,00	€ -4.830,00	€ 8.000,00
	Beleidsveld 0930		Totaal	€ 12.830,00	€ -4.830,00	€ 8.000,00
2019	0953-00	Toegestane werkingssubsidies Zorgpunt Waasland	werkingssubsidie	€ 2.208.216,00	€ 0,00	€ 2.208.216,00
2019	0953-00	Gesco toelage Zorgpunt Waasland	werkingssubsidie	€ 282.611,00	€ 0,00	€ 282.611,00
2019	0953-00	Toegestane investeringssubsidies	investeringsubsidie	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
	Beleidsveld 0953		Totaal	€ 2.790.827,00	€ 0,00	€ 2.790.827,00

VIII. Investeringsuitgaven 2019

Boekjaar	Actie	BI	Alg. rek.	Omschrijving	B2019	Verschil raming	BW2019
2019	ACT-13	DC De Beuken	2289007	aanleg buitenterras en pergola aan cafetaria	100.000,00	20.000,00	120.000,00
2019	ACT-25	WZC Briels	2211007	nieuwbouw Briels		98.700,89	98.700,89
2019	ACT-41	Windekind	2140000	plannen en studies	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	ACT-42	Windekind	2289007	heraanleg grasplein in speelzones en inrichting tuin	0,00	6.500,00	6.500,00
2019	ACT-66	Sociale bijstand	2411000	digitaliseren van sociale dossiers	40.000,00	-40.000,00	0,00
2019	ACT-79	Sociale bijstand	2300500	noodknoppen Sociaal Huis	0,00	10.000,00	10.000,00
2019	ACT-79	De Bron	2307000	verbeteren inbraakveiligheid De Bron	0,00	14.000,00	14.000,00
2019	ACT-79	DC De Beuken	2307000	aanpassen infrastructuur in kader nieuwe wetgeving	60.000,00	0,00	60.000,00
2019	ACT-129	WZC De Notelaar	2301000	antidecubitusmatrassen		2.736,22	2.736,22
2019	ACT-142	De Beuken	2210007	herstelling dak De Beuken	150.000,00	0,00	150.000,00
2019	ACT-143	Overige algemene diensten	2430000	vervanging dienstwagens administratie	17.000,00	0,00	17.000,00
2019	ACT-143	Technische dienst	2430000	vervanging bestelwagen Opel Movano bj 2002 en 2003	0,00	48.300,00	48.300,00
2019	ACT-143	Centrale diensten woonzorgbeleid	2430000	vervanging dienstwagens keuken	0,00	42.000,00	42.000,00
2019	ACT-144	Sociale huisvesting	2210107	renovatie patrimonium sociale huisvesting 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	ACT-145	Overige algemene diensten	2210007	onvoorziene uitgaven 2019	15.000,00	-15.000,00	0,00
2019	ACT-145	Overige algemene diensten	2309000	onvoorziene uitgaven 2019	10.000,00	-10.000,00	0,00
2019	ACT-145	Sociale huisvesting	2210007	onvoorziene uitgaven 2019	5.000,00	-5.000,00	0,00
2019	ACT-145	Sociale huisvesting	2309000	onvoorziene uitgaven 2019	5.000,00	-5.000,00	0,00
2019	ACT-145	Centrale diensten woonzorgbeleid	2211007	renovatie patrimonium woonzorg 2019	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Boekjaar	Actie	BI	Alg. rek.	Omschrijving	B2019	Verschil raming	BW2019
2019	ACT-148	ICT	2300500	infokanaal en digitale tv in kamers WZC		20.000,00	20.000,00
2019	ACT-151	ICT	2412000	uitbouw/vernieuwen switchen en computerpark 2019	15.000,00	17.050,31	32.050,31
2019	ACT-159	De Beuken	2210000	kookfornuizen De Beuken (fase 2)	9.914,28	-9.914,28	0,00
2019	ACT-160	De Beuken	2210107	vervanging vloerbekleding in appartementen	8.758,24	-8.758,24	0,00
2019	ACT-162	De Beuken	2210100	badkamers aanpassen De Beuken (4 flats personen met beperking)	0,00	18.168,40	18.168,40
2019	ACT-181	Windekind	2302000	vervanging elektrisch toestel	8.000,00	0,00	8.000,00
2019	ACT-184	Centrale diensten woonzorgbeleid	2210007	uitvoering werken na onderzoek legionella	15.500,00	-15.500,00	0,00
2019	ACT-189	Woningcomplex Vrasene	2210100	renovatiewerken woningcomplex Vrasene	5.000,00	-5.000,00	0,00
2019	ACT-198	Windekind	2211007	zonneluifels bij de elfjes	10.000,00	6.000,00	16.000,00
2019	ACT-214	Technische dienst	2430000	aankoop nieuwe kleine bestelwagen technische dienst	15.000,00	-15.000,00	0,00
2019	ACT-223	Bejaardenwoningen Kallo	2210007	renovatie bejaardenwoningen Kallo	15.000,00	-15.000,00	0,00
2019	ACT-229	De Bron	2211100	schilderen muren en ramen bestaand dagcentrum De Bron	0,00	3.315,89	3.315,89
2019	ACT-230	De Bron	2211007	vaste wand leefgroepen en ontspanningsruimte De Bron	0,00	37.925,88	37.925,88
2019	ACT-231	DC De Beuken	2301000	inrichting toog & koelcellen De Beuken	20.000,00	-20.000,00	0,00
2019	ACT-232	Windekind	2402000	verhoging bedden kaboutertjes	0,00	3.000,00	3.000,00
2019	ACT-233	Windekind	2402000	vervanging babyrelaxen en stoeltjes	3.000,00	0,00	3.000,00
2019	ACT-234	Hof ter Noten	2440000	inrichting terras (banken) HTN	7.500,00	0,00	7.500,00
2019	ACT-248	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (LOI)	2401000	meubilair LOI	15.000,00	0,00	15.000,00

Boekjaar	Actie	BI	Alg. rek.	Omschrijving	B2019	Verschil raming	BW2019
2019	ACT-249	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (LOI)	2210007	LOI Renovaties	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	ACT-252	WZC St.-Elisabeth	2211007	nieuwbouw Vrasene	5.926.000,00	-728.375,46	5.197.624,54
2019	ACT-257	Wasserijdiensten	2211007	aanpassingen bergingen De Notelaar	0,00	19.643,81	19.643,81
2019	ACT-259	WZC De Linde	2211007	nieuwbouw De Linde	4.585.000,00	98.666,23	4.683.666,23
2019	ACT-264	ICT	2300500	opkuis/verhuis/pc/server oproep van oude naar nieuwe notelaar	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	ACT-267	De Bron	2300000	conditioneringsinstallatie centrale verwarming	0,00	7.770,41	7.770,41
2019	ACT-267	WZC De Notelaar	2300000	conditioneringsinstallatie centrale verwarming	0,00	14.444,08	14.444,08
2019	ACT-267	WZC Boeyé-Van Landeghem	2300000	conditioneringsinstallatie centrale verwarming	0,00	13.751,94	13.751,94
2019	ACT-267	WZC Briels	2300000	conditioneringsinstallatie centrale verwarming	0,00	12.243,84	12.243,84
2019	ACT-273	Centrale kosten WZC	6640000	toegestane investeringssubsidies	300.000,00	0,00	300.000,00
2019	ACT-278	DC Sabot	2210007	oprichting lokaal dienstencentrum Melsele	100.000,00	75.520,25	175.520,25
2019	ACT-278	Sabot (Melsele)	2210007	oprichting AW Sabot	100.000,00	112.215,11	212.215,11
2019	ACT-281	Technische dienst	2309000	vervanging beroepskledij	3.000,00	-3.000,00	0,00
2019	ACT-293	WZC Boeyé-Van Landeghem	2210007	realiseren van een grote vergaderzaal BVL	15.000,00	-15.000,00	0,00
2019	ACT-294	WZC Boeyé-Van Landeghem	2210007	realiseren inloopdouches kleine flats	15.000,00	-15.000,00	0,00
2019	ACT-303	Windekind	2402000	aankoop 6 bedden		6.000,00	6.000,00
2019	ACT-305	WZC Boeyé-Van Landeghem	2289007	Heraanleg parking en containerzone BVL	10.000,00	-10.000,00	0,00
				Totaal	11.703.672,52	-217.594,72	11.486.077,80