

O.C.M.W. 9220 HAMME

**PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
NIS 42008**

BUDGETWIJZIGING 2019 - 2

**Laatste dagboeknrs :
Exploitatie 21237
Investering 1099
Andere 281**

Adres : Marktpllein 1 – 9220 Hamme

Algemeen directeur : André Reuse

Financieel directeur : Gunther Scholliers

Adjunct algemeen directeur : Johan De Maesschalck

Adjunct financieel directeur : Luc De Wolf

Inhoud

1. Verklarende nota
 - 1.1 Een motivering van de wijzigingen
 - 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
 - 1.3 De aanpassingen aan de doelstellingennota inclusief motivering van de wijzigingen, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies
2. Financiële nota
 - 2.1 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
 - 2.2 Schema BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe
 - 2.3 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen
 - 2.4 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

1. Verklarende nota

Het budget 2019 werd vastgesteld in de OCMW Raad van 13 december 2018.

De voorwaarden en modaliteiten van budgetwijziging worden bepaald in :

- Art.156 van het OCMW decreet van 19/12/2008
- Punt 1.3.3 van bijlage bij omzendbrief BB 2013/4 betreffende MJP en budget
- Art.27, 28 en 29 van BVR 25/06/2010 inzake BBC regelgeving

Er is voor deze budgetwijziging geen voorafgaand advies vereist van het college van burgemeester en schepenen.

1.1 Motivering van de wijzigingen

Het Budget 2019 wordt aangepast met als doel de gewijzigde financiële situatie sinds de eerste budgetwijziging die door de Raad werd goedgekeurd op 19/06/2019 zo realistisch mogelijk weer te geven. Hiervoor hebben we de noodzakelijke aanpassingen gedaan in zowel het exploitatie- en investeringsbudget.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste aanpassingen :

Investerings :

- Craenevliet : 3500 euro voor nieuwe wasmachine met munten wegens onherstelbaar
- Dienst samenleving en gezin : er is een tekort van 1234,31 euro voor aangekochte licenties
- Dienst samenleving en gezin : licentie en installatiekosten voor aankoop Sierra 2.0 : 7500 euro
- Verhoog : 882,22 euro voor aankoop van een laptop en 384,94 euro voor bijhorende licentie
- Verhoog : 5000 euro voor aankoop van een vitrinekoelkast na controle FAVV (vb 12/11/19)
- WZC : er is een tekort van 37.13 euro voor aangekochte licenties
- Seniorenrestaurant : 6000 euro voor aankoop van een vaatwasinstallatie

Exploitatie :

- Steun in speciën : toevoeging van 50000 euro zowel in uitgaven als ontvangsten
- Verblijfskosten in vreemde rusthuizen : toevoegen van 10000 in uitgave en 18000 ontvangst
- Voor de ibo wordt een te ontvangen schadevergoeding gebudgetteerd van 15000 maar ook de kost van de herstelling van het vandalisme van 15000 euro
- Voor leeflonen ingeschreven in het vreemdelingenregister wordt 40000 extra voorzien in uitgave en ontvangst
- Voor leeflonen daklozen wordt 7000 euro toegevoegd in uitgave en ontvangst
- Voor leefloon, ingeschreven in het bevolkingsregister wordt 30000 toegevoegd in uitgave en 16500 (55%) in ontvangst

- Toevoeging van 2500 euro voor steun farmaceutische kosten en 3500 voor ontvangst
- De loonkosten van de vast benoemde statutairen in het woonzorgcentrum verminderen we met 70000 bruto en 50000 RSZ, gezien er minder statutairen op de werkvloer aanwezig zijn sinds juni-juli. De reden is dat er nog geen vervanging is
- De loonkosten van de vast benoemde statutairen voor secretariaat verminderen we met 40000 bruto en 15000 RSZ, omdat eventuele vervanging van beide gepensioneerden pas aan de orde is na de doorlichting
- Toevoeging van 1000 euro voor de eerste maand huur van het pakket Sierra 2.0

Andere :

- Wegens opportuniteit van de lage rentevoeten is het laatste deel van de financiering voor de Hospitaalstraat reeds opgenomen, waarvoor 90000 aflossing en 10000 intrest voorzien w.

1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Doelstellingenbudget

Het wettelijk schema B 1 W , het doelstellingenbudget, geeft een overzicht van de wijzigingen in deze budgetwijziging per beleidsdomein. Verder wordt een opsplitsing gemaakt in exploitatie, investeringen en andere. De rubriek andere heeft betrekking op de leningen. Het schema van de financiële toestand geeft de kasbasis en de autofinancieringsmarge weer.

Zie bijlage 1 het doelstellingenbudget

Zie bijlage 2 de wijziging van de financiële toestand tov de laatste meerjarenplanwijziging

1.3 De aanpassingen aan de doelstellingsnota inclusief motivering, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies

Doelstellingsnota in bijlage 3

Geen wijzigingen aan de lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking.

2. Financiële nota

De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle gewijzigde onderdelen van de financiële nota. In de volgende bijlagen vind U alle wettelijke schema's.

2.1 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Bijlage 4

2.2 Schema BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe

Bijlage 5

2.3 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen

Bijlage 6

2.4 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bijlage 7



Hamme

Doelstellingenbudget (B1W)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investerings: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Marktplein 1 - 9220 Hamme (VI.)

Periode: 2019

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging
00: Algemene financiering	1.461.000,10	100.000,00	1.561.000,10	10.555.164,20	9.094.164,10	-100.000,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	207.500,00	100.000,00	307.500,00	7.600.000,00	7.392.500,00	-100.000,00
Exploitatie	57.500,00	10.000,00	67.500,00	0,00	-57.500,00	-10.000,00
Financiering	150.000,00	90.000,00	240.000,00	7.600.000,00	7.450.000,00	-90.000,00
Overig beleid	1.253.500,10	0,00	1.253.500,10	0,00	1.701.664,10	0,00
Exploitatie	285.500,10	0,00	285.500,10	0,00	2.669.664,10	0,00
Financiering	968.000,00	0,00	968.000,00	0,00	-968.000,00	0,00
01: Algemene diensten	2.779.442,00	-58.255,07	2.721.186,93	20.370,00	-2.759.072,00	58.255,07
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	-1.420.000,00	0,00
Investerings	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	-1.420.000,00	0,00
Overig beleid	1.359.442,00	-58.255,07	1.301.186,93	20.370,00	-1.339.072,00	58.255,07
Exploitatie	1.209.942,00	-58.255,07	1.151.686,93	20.370,00	-1.189.572,00	58.255,07
Investerings	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	-149.500,00	0,00
02: Socio-financiële dienstverlening	3.329.614,39	158.710,20	3.488.324,59	2.287.772,00	-1.041.842,39	-23.710,20
Overig beleid	3.329.614,39	158.710,20	3.488.324,59	2.287.772,00	-1.041.842,39	-23.710,20
Exploitatie	3.270.237,00	143.708,73	3.413.945,73	2.287.772,00	-982.465,00	-8.708,73
Investerings	59.377,39	15.001,47	74.378,86	0,00	-59.377,39	-15.001,47
03: Kinderopvang	3.088.323,14	15.046,34	3.103.369,48	1.291.906,00	-1.796.417,14	-46,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.420.745,14	0,00	2.420.745,14	824.756,00	-1.595.989,14	-1.595.989,14
Exploitatie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Investerings	2.418.745,14	0,00	2.418.745,14	824.756,00	-1.593.989,14	-1.593.989,14
Overig beleid	667.578,00	15.046,34	682.624,34	467.150,00	-200.428,00	-46,34
Exploitatie	624.078,00	15.046,34	639.124,34	467.150,00	-156.928,00	-46,34
Investerings	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	-43.500,00	0,00
04: Ouderenzorg	17.678.928,90	-110.462,87	17.568.466,03	9.540.337,00	-8.138.591,90	110.462,87
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.748.044,90	1.154,00	8.749.198,90	121.400,00	-8.626.644,90	-1.154,00
Exploitatie	152.277,00	1.154,00	153.431,00	121.400,00	-30.877,00	-1.154,00
Investerings	8.595.767,90	0,00	8.595.767,90	0,00	-8.595.767,90	0,00
Overig beleid	8.930.884,00	-111.616,87	8.819.267,13	9.418.937,00	488.053,00	111.616,87
Exploitatie	8.565.384,00	-121.154,00	8.444.230,00	8.577.435,00	12.051,00	121.154,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2019

OCMW Hamme

08/11/2019 08:18

1 / 2

2019

Bylage 1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_2	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_2	BP2019-7_1	Wijziging
Investeringsen	365.500,00	9.537,13	375.037,13	841.502,00	0,00	841.502,00	476.002,00	-9.537,13
Totaal	28.337.308,53	105.038,60	28.442.347,13	23.695.549,20	150.000,00	23.845.549,20	-4.641.759,33	44.961,40
Exploitatie	14.166.918,10	-9.500,00	14.157.418,10	14.429.291,20	150.000,00	14.579.291,20	262.373,10	159.500,00
Investeringsen	13.052.390,43	24.538,60	13.076.929,03	1.666.258,00	0,00	1.666.258,00	-11.386.132,43	-24.538,60
Financiering	1.118.000,00	90.000,00	1.208.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	6.482.000,00	-90.000,00
								6.392.000,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2022 (BP2014_2022-6)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investering: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 2 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	482.892,92	-61.019,82	421.873,10
A. Uitgaven	14.015.150,00	142.268,10	14.157.418,10
B. Ontvangsten	14.498.042,92	81.248,28	14.579.291,20
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.300.000,00	-200.000,00	2.100.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	12.198.042,92	281.248,28	12.479.291,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-963.748,00	-10.446.923,03	-11.410.671,03
A. Uitgaven	2.205.250,00	10.871.679,03	13.076.929,03
B. Ontvangsten	1.241.502,00	424.756,00	1.666.258,00
III. Andere (B-A)	-1.017.750,00	7.409.750,00	6.392.000,00
A. Uitgaven	1.017.750,00	190.250,00	1.208.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.017.750,00	190.250,00	1.208.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.017.750,00	190.250,00	1.208.000,00
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	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
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)	-1.498.605,08	-3.098.192,85	-4.596.797,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.820.044,18	4.436.310,06	8.256.354,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.321.439,10	1.338.117,21	3.659.556,31
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.188.513,44	620.932,91	2.809.446,35
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	609.333,28	396.896,44	1.006.229,72
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.230.180,16	103.036,47	1.333.216,63
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	349.000,00	121.000,00	470.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	132.925,66	717.184,30	850.109,96

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 2 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	717.892,92	28.480,18	746.373,10
A. Exploitatieontvangsten	14.498.042,92	81.248,28	14.579.291,20
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.780.150,00	52.768,10	13.832.918,10
1. Exploitatie-uitgaven	14.015.150,00	142.268,10	14.157.418,10
2. Nettokosten van schulden	235.000,00	89.500,00	324.500,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	441.064,00	279.750,00	720.814,00
A. Netto-aflossingen van schulden	206.064,00	190.250,00	396.314,00
B. Nettokosten van schulden	235.000,00	89.500,00	324.500,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	276.828,92	-251.269,82	25.559,10

Doelstellingennota



Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 2019 - 1 oktober(BP2019-7_1.0.1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investering: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: PBD2: UITBREIDING AANBOD OUDERENZORG

"Het OCMW wil inspelen op de effecten van de toenemende vergrijzing van de bevolking en verder werken aan de uitbouw van een kwalitatief aanbod aan ouderenvoorzieningen, afgestemd op de lokale behoeften."

Omgevingsanalyse:

- Het aantal 80-plussers zal in de periode 2010 - 2030 met ca. 60 % toenemen van 1088 80plussers in 2010 tot 1793 in 2030.
- Het OCMW Hamme heeft al een ruim aanbod aan residentiële voorzieningen voor bejaarden: begin 2014 wordt het nieuwe WZC Meulenbroek in gebruik genomen (159 plaatsen + 5 kortverblijf). Momenteel beschikt het OCMW over 76 serviceflats, waarvoor er een grote wachtlijst is (bijna 200 inschrijvingen). Het OCMW heeft nog een vergunning voor de bouw van 21 serviceflats. Het programmacijfer is evenwel hoger (128) zodat nog uitbreiding mogelijk is. Vandaar de plannen tot bouw van 40 bijkomende assistentiewoningen op site Hospitaalstraat.

In het bijzonder wil het OCMW hiertoe de volgende acties ondernemen:

- Na volledige afwerking van de 2e fase van de nieuwbouw WZC Meulenbroek kan gestart worden met de uitbating van dagzorgcentrum voor 10 plaatsen. Startdatum = 1/10/2015.
- Op de site Hospitaalstraat-Fabiola ziekenhuis wordt gestart met de uitbouw van een woonzorgzone die zorgt voor verdere diversificatie. De uitbouw van een ontmoetingscentrum voor senioren wordt evenwel voorlopig geschrapt.

Actieplan: AP-4: UITBOUW WOONZORGZONE SITE HOSPITAALSTRAAT

Het is de bedoeling dat de OCMW-campus Fabiola ziekenhuis een nieuwe inrichting krijgt. Naast de bouw van een nieuw kinderopvanginitiatief (zie PBD1) worden op de site 40 assistentiewoningen gerealiseerd. De totale kost hiervan kan geschat op +/- 9 mln€ = 1981€/m2.

		BP2019-7_1.0.1	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_2
Exploitatie	Uitgave	65.500,00	0,00	10.000,00	75.500,00
	Saldo	-65.500,00	0,00	-10.000,00	-75.500,00
Investeringen	Uitgave	8.595.767,90	0,00	0,00	8.595.767,90
	Saldo	-8.595.767,90	0,00	0,00	-8.595.767,90
Financiering	Uitgave	150.000,00	0,00	90.000,00	240.000,00
	Ontvangst	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
	Saldo	7.450.000,00	0,00	-90.000,00	7.360.000,00
Totalen	Uitgave	8.811.267,90	0,00	100.000,00	8.911.267,90
	Ontvangst	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
	Saldo	-1.211.267,90	0,00	-100.000,00	-1.311.267,90

Actie: ACT-2: REALISATIE NIEUWBOUW BEJAARDENWONINGEN

Er worden 40 assistentiewoningen gebouwd op site Hospitaalstraat.

Bouw in 3 lagen :

gelijkvloers : een crèche (zie AP-1) en ontspannings- en commerciële ruimten voor flatbewoners.

eerste verdieping : 20 appartementen (waarvan 6 met 2 slaapkamers)

tweede verdieping : idem.

De gunning van de opdracht gebeurde op 26/07/2018. Aanvang van de werken op 14/01/2019.
Streefdoel ingebruikneming = 1/1/2021.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_1.0.1	Wijziging	BP2019-7_2
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Uitg.	Fin.	150.000,00	90.000,00	240.000,00
Motivering: consolidatie 2e schijf pas te vroegste eind 2019					
bw 2 : +90000 euro gezien opportuniteit lage rentevoeten nu reeds financiering aangegaan					
Intrest leningen ten laste van het bestuur	Uitg.	Exp.	57.500,00	10.000,00	67.500,00
Motivering: 1,5% op 1e schijf 3mln + intrest 2e schijf opnameperiode wegens consolidatie pas eind 2019					
bw 2 : +10000 euro gezien opportuniteit lage rentevoeten nu reeds financiering aangegaan					

Overig Beleid

Actieplan: AP-6: TWE-VDAB

Ingevolge wijziging regelgeving tijdelijke werkervaring (TWE) dient een aparte rubriek aangemaakt in de boekhouding teneinde de subsidie te kunnen verantwoorden.

Vandaar 2 acties :

actie 3 : trajectbegeleiding in ruime zin

actie 4 : sociale tewerkstelling (vroegere art.60)

		BP2019-7_1.0.1	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_2
Exploitatie	Uitgave	591.654,00	0,00	200,00	591.854,00
	Ontvangst	341.620,00	0,00	0,00	341.620,00
	Saldo	-250.034,00	0,00	-200,00	-250.234,00

Actie: ACT-3: VDAB-TWE01 - TRAJECTSUBSIDIE/INSPANNINGSVERGOEDING

Een halftijdse maatschappelijk assistente wordt belast met deze taak.

Per maand inschrijving in VDAB-module kan OCMW 250€ subsidie verkrijgen dienstig voor trajectbegeleiding : kosten eigen begeleidend personeel of kosten uitbestede begeleiding.

Een teveel aan subsidies (ontvangsten die niet kunnen verantwoord door begeleidingsuitgaven) zullen dienen terugbetaald.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_1.0.1	Wijziging	BP2019-7_2
Bezoldiging contractueel personeel	Uitg.	Exp.	15.500,00	200,00	15.700,00
Motivering: bw 2 : kleine toevoeging					

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		BP2019-7_1.0.1	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_2
Exploitatie	Uitgave	13.362.333,10	0,00	-19.700,00	13.342.633,10
	Ontvangst	13.966.271,20	0,00	150.000,00	14.116.271,20
	Saldo	603.938,10	0,00	169.700,00	773.638,10
Investerings	Uitgave	617.877,39	0,00	24.538,60	642.415,99
	Ontvangst	841.502,00	0,00	0,00	841.502,00
	Saldo	223.624,61	0,00	-24.538,60	199.086,01
Financiering	Uitgave	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00
	Saldo	-968.000,00	0,00	0,00	-968.000,00
Totalen	Uitgave	14.948.210,49	0,00	4.838,60	14.953.049,09
	Ontvangst	14.807.773,20	0,00	150.000,00	14.957.773,20
	Saldo	-140.437,29	0,00	145.161,40	4.724,11

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_1.0.1	Wijziging	BP2019-7_2
Bezoldiging vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	91.202,00	-40.000,00	51.202,00
Motivering: wijziging van ramingen okt 19 : - 3043 naar lonen CM wegens verhoging loon Kelly					

bw 2 : vermindering met 40000 wegens pas vervanging pensioneringen na doorlichting					
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	43.777,00	-18.255,07	25.521,93
Motivering: bw 2 : overboeking naar andere lonen voor kleine aanpassingen					
bw 2 : vermindering met 15000 wegens pas vervanging pensioneringen na doorlichting					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	17.767,88	911,88	18.679,76
Motivering: BW 1 : TOEVOEGING WEGENS VG UITDIENSTTREDINGEN					
wijziging van ramingen oktober 19 : toevoeging wegens bijkomende uitdiensttreding					
BW 2 : correctie bijkomende uitkering vg					
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	84.500,00	1.000,00	85.500,00
Motivering: bw 1 2019 : +484 euro					
bw 2 : + 1000 wegens wendy en leen waarneming hogere functie					
Steen in specien	Uitg.	Exp.	31.000,00	50.000,00	81.000,00
Motivering: RAMING 2019					
BW 2 : verhoging die gerecupereerd wordt van ontvangst 748100 , heeft te maken met overlijden van Van Wauwe waardoor veel uitbetaald en gerecupereerd werd via steun in specien					
Verbl. kosten bejaarden in vreemde rusthuizen	Uitg.	Exp.	64.000,00	10.000,00	74.000,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : + 10000 euro , ook 748211 verhoogd					
Bijdrage voor farmaceutische kosten	Uitg.	Exp.	11.000,00	2.500,00	13.500,00
Motivering: RAMING 2019					
wijziging van ramingen oktober 19 : +1000 euro					
bw 2 : toevoeging cfr boekingen + 2500 euro, idem bij ontvangst + 3500 euro					
Recuperatie steun in specien	Ontv.	Exp.	15.000,00	50.000,00	65.000,00
Motivering: BW 2 : verhoging naar analogie met 648100, ivm van wauwe					
Recup. verbl.k. bejaarde inst.PrivP	Ontv.	Exp.	30.000,00	18.000,00	48.000,00
Motivering: bw 2 : +18000 euro , 648211 ook verhoogd					
Recup ST farmaceutische kosten	Ontv.	Exp.	4.000,00	3.500,00	7.500,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : + 3500 euro cfr verhoging uitgave 648225					
Leefloon, begunstigde ingeschreven in bev.reg.	Uitg.	Exp.	325.000,00	30.000,00	355.000,00
Motivering: RAMING 2019 INCL SIP DEEL LL					
bw 2 : toevoeging op basis van boekingen tot oktober : + 30000					
Leefloon, niet belg, niet ingeschreven in bev. reg.	Uitg.	Exp.	160.000,00	40.000,00	200.000,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : toevoeging wegens meer leeflonen tot eind okt 165000 geeft 199000 over 12 maand					
Leefloon aan gerechtigde art 57 bis, dakloze	Uitg.	Exp.	25.000,00	7.000,00	32.000,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : toevoeging op basis van boekingen tot 31/10 : +7000					
Trb staat BM in BV IBR	Ontv.	Exp.	178.750,00	16.500,00	195.250,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : naar analogie met uitgave (30000 extra) x 55 % = +16500					
Trb staat BM niet in BV IVR	Ontv.	Exp.	160.000,00	40.000,00	200.000,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : naar analogie net uitgave + 40000					
Trb staat BM art57bis dakloze	Ontv.	Exp.	25.000,00	7.000,00	32.000,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : naar analogie met uitgave + 7000					

Concessies, octrooien, licenties	Uitg.	Inv.	3.000,00	8.734,31	11.734,31
Motivering: saldo 2018 = 6101,13 - 3101,13 = 3000 licenties thin clients					
bw 2 : toevoeging van 1234,31 wegens meer licenties gekocht dan geraamd					
bw 2 : toevoeging van 7500 euro voor aankoop sierra 2,0					
kosten huur en onderhoud software	Uitg.	Exp.	12.500,00	1.000,00	13.500,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : + 1000 euro voor eerste maand maandelijkse huur siera 2,0					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	384,94	384,94
Motivering: saldo overdracht 2018 = 98,76 maar niet nodig					
BW 2 : toevoeging budget wegens aankoop licentie laptop					
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	5.000,00	5.000,00
Motivering: bw 2 : voor aankoop koelkast na inspectieverslag FAVV					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	882,22	882,22
Motivering: saldo overdracht 2018 = 79,66 maar niet nodig					
bw 2 : 882,22 euro voor aankoop laptop VV					
Bezoldiging contractueel personeel	Uitg.	Exp.	13.890,00	50,00	13.940,00
Motivering: bw 2 kleine toevoeging					
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	15.400,00	200,00	15.600,00
Motivering: wijziging van ramingen okt 19 : kleine toevoeging					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	2.336,00	227,85	2.563,85
Motivering: bw 2 : toevoeging wegens bijkomende uitkering VG					
Abonnementen, lidgelden, documentatie	Uitg.	Exp.	10.500,00	200,00	10.700,00
Motivering: RAMING 2019					
wijziging van ramingen oktober 19 : + 250 wegens jura bibliotheek duurder index					
BW 2 : op vraag van jurist iets verhoogd + 200 in compensatie van rek opleiding					
Kosten voor opleiding en vorming	Uitg.	Exp.	700,00	-200,00	500,00
Motivering: EXTRA BUDGET GEZIEN WETSWIJZIGINGEN					
bw 2 : -200 euro naar abonnementen op vraag jurist					
Bezoldiging contractueel personeel	Uitg.	Exp.	35.681,00	419,00	36.100,00
Motivering: bw 2 kleine toevoeging					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	15.900,00	46,34	15.946,34
Motivering: BW 1 : AANPASSING VG WEGENS TE WEINIG VOORZIEN					
bw 2 : toevoeging wegens bijkomende uitkering VG					
Onderhoud en herstel gebouwen dienstverlening	Uitg.	Exp.	1.000,00	15.000,00	16.000,00
Motivering: RAMING 2019					
bw 2 : toevoeging budget voor herstelling schade te recuperen van opbrengst verzek					
Schadevergoedingen	Ontv.	Exp.	0,00	15.000,00	15.000,00
Motivering: bw 2 : toevoeging budget voor schadevergoeding, zelfde bedrag als bedrag in kosten					
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	14.863,00	200,00	15.063,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	19.000,00	3.500,00	22.500,00
Motivering: saldo 2018 van 12417,74 + 3582,26 extra voor gordijnen + 3000 extra flat domotica (nav schade) = 19000					
BW 2 : wasmachine met munten is defect prijsraming 3500 euro incl					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	13.000,00	37,13	13.037,13
Motivering: saldo 2018 = 11996,55 + 1003,45 (licentie olp corilius + afronding) = 13000					
bw 2 : klein tekort op aankopen licenties : 37,13 euro					
Bezoldiging vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	1.667.914,20	-70.000,00	1.597.914,20
Motivering: wijziging van de ramingen okt 19 : vermindering als compensatie voor negatieve bedragen					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 2 2019

2019

OCMW Hamme

08/11/2019 08:25

4 / 5

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

binnen bd04

bw 2 : - 70000 euro gezien minder statutairen op de werkvloer vanaf juni-juli waarvoor nog geen
vervanging is

Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	789.837,00	-50.000,00	739.837,00
---	-------	------	------------	------------	------------

Motivering: bw 2 : - 50000 euro gezien minder statutairen op de werkvloer vanaf juni-juli waarvoor nog
geen vervanging is

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	1.500,00	6.000,00	7.500,00
---	-------	------	----------	----------	----------

Motivering: EXTRA IJSKAST SENIOREN

bw 2 : aankoop vaatwasser seniorenrestaurant cfr offerte 6000 euro



Hamme

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investering: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (VL)

Periode: 2019

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	
00: Algemene financiering	343.000,10	10.000,00	353.000,10	0,00	2.602.164,10
01: Algemene diensten	1.209.942,00	-58.255,07	1.151.686,93	0,00	-1.131.316,93
02: Socio-financiële dienstverlening	3.270.237,00	143.708,73	3.413.945,73	135.000,00	-991.173,73
03: Kinderopvang	626.078,00	15.046,34	641.124,34	15.000,00	-158.974,34
04: Ouderenzorg	8.717.661,00	-120.000,00	8.597.661,00	0,00	101.174,00
Totalen	14.166.918,10	-9.500,00	14.157.418,10	150.000,00	421.873,10

Bylage 4



Hamme

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planingsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investering: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (Vl.)

Periode: 2019

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

IE-5 budgetten lopende projecten 31/12/2013

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	9.023.642,65	22.119,30	9.045.761,95	4.121.273,71	2.565.287,58	1.035.961,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.933.642,65	22.119,30	8.955.761,95	4.031.273,71	2.565.287,58	1.035.961,79
1. Terreinen en gebouwen	1.556.892,65	0,00	1.556.892,65	331.386,17	340.604,65	447.172,67
3. Roerende goederen	803.954,86	15.382,22	819.337,08	124.216,99	47.343,64	73.741,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	6.572.795,14	6.737,08	6.579.532,22	3.575.670,55	2.177.339,29	515.047,90
B. Overige materiële vaste activa	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	170.032,54	9.156,38	179.188,92	36.300,00	13.660,58	11.495,00
V. TOTAAL UITGAVEN	9.193.675,19	31.275,68	9.224.950,87	4.157.573,71	2.578.948,16	1.047.456,79

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa	371.041,32	369.437,94	582.759,61
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	371.041,32	369.437,94	582.759,61
1. Terreinen en gebouwen	50.697,38	110.454,39	276.577,39
3. Roerende goederen	69.149,33	198.703,68	306.182,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	251.194,61	60.279,87	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	13.672,77	44.404,19	59.656,38
V. TOTAAL UITGAVEN	384.714,09	413.842,13	642.415,99

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
II. Verkoop van materiële vaste activa	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	250,00	5.725,00
B. Overige materiële vaste activa	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	250,00	5.725,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2019

OCMW Hamme

08/11/2019 08:29

1 / 2

2019

Bylage 5

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
1. Onroerende goederen		5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
2. Roerende goederen		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		5.121.718,29	1,12	5.121.719,41	871.285,80	841.503,12	841.503,12
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		5.127.693,29	1,12	5.127.694,41	871.285,80	841.753,12	847.228,12

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekredieten		
		2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		884.422,25	841.503,12	841.502,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		884.422,25	841.503,12	841.502,00



Hamme

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investerings: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Marktplaats 1 - 9220 Hamme (Vl.)

Periode: 2019

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	
01 Algemene diensten	1.569.500,00	0,00	0,00	1.569.500,00	0,00	0,00	-1.569.500,00
02 Socio-financiële dienstverlening	59.377,39	0,00	15.001,47	74.378,86	0,00	0,00	-74.378,86
03 Kinderopvang	2.462.245,14	0,00	0,00	2.462.245,14	824.756,00	0,00	-1.637.489,14
04 Ouderenzorg	8.961.267,90	0,00	9.537,13	8.970.805,03	841.502,00	0,00	-8.129.303,03
Totalen	13.052.390,43	0,00	24.538,60	13.076.929,03	1.666.258,00	0,00	-11.410.671,03

Bylage 6

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-7_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21237 Investering: 1099 Financiering: 281

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Marktplein 1 - 9220 Hamme (VL.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	262.373,10	159.500,00	421.873,10
A. Uitgaven	14.166.918,10	-9.500,00	14.157.418,10
B. Ontvangsten	14.429.291,20	150.000,00	14.579.291,20
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	12.329.291,20	150.000,00	12.479.291,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-11.386.132,43	-24.538,60	-11.410.671,03
A. Uitgaven	13.052.390,43	24.538,60	13.076.929,03
B. Ontvangsten	1.666.258,00	0,00	1.666.258,00
III. Andere (B-A)	6.482.000,00	-90.000,00	6.392.000,00
A. Uitgaven	1.118.000,00	90.000,00	1.208.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.118.000,00	90.000,00	1.208.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.118.000,00	90.000,00	1.208.000,00
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	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
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)	-4.641.759,33	44.961,40	-4.596.797,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.256.354,24	0,00	8.256.354,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.614.594,91	44.961,40	3.659.556,31
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.809.446,35	0,00	2.809.446,35
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.006.229,72	0,00	1.006.229,72
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.333.216,63	0,00	1.333.216,63
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	470.000,00	0,00	470.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	805.148,56	44.961,40	850.109,96

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	609.532,51	400.000,00	-3.302,79	396.697,21	1.006.229,72
PENSRPB: pensioenfonds responsabilisering	600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
WIJSAAM: VWW-WIJ SAAM	9.532,51	0,00	-3.302,79	-3.302,79	6.229,72
II. Investering	5.651.368,62	71.000,00	-4.389.151,99	-4.318.151,99	1.333.216,63
AR130: RESERVE GEMEENTEDOTATIE	4.405.207,86	0,00	-4.405.207,86	-4.405.207,86	0,00
EOV-CRAEN: CRAENEVLIT	452.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	488.000,00
EOV-EEND: EENDENGAERD	777.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	830.000,00
LOI: LOI	17.160,76	-18.000,00	16.055,87	-1.944,13	15.216,63
III. Financiering	349.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	470.000,00
WZCMLEASE: restwzcmlease	349.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	470.000,00
Totalen	6.609.901,13	592.000,00	-4.392.454,78	-3.800.454,78	2.809.446,35