

AGENDAPUNT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HAMME IN ZITTING VAN 19/06/2019

Referentienummer agendapunt: OCMWR/2019/044

BUDGETWIJZIGING 1 2019 - BESLUIT

Toelichting

In deze 2e budgetwijziging wordt het resultaat van de jaarrekening 2018 verwerkt en worden een aantal kredieten (zowel investerings- als exploitatiekredieten) geactualiseerd op basis van de momenteel gekende standopgave en evoluties. Deze wijzigingen zijn gedetailleerd terug te vinden in bijgevoegde bundel.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:

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 25/6/2010 inzake BBC-regelgeving

OVERWEGINGEN:

Er is voor deze budgetwijziging geen voorafgaand advies vereist van het College van Burgemeester en schepenen

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:

- Toelichting schepenen van sociale zaken A. Verschelden; bedenking raadslid M. Michils, Vl. Belang; antwoorden schepenen A. Verschelden en schepenen L. De Mey; vragen raadslid G. Unan, groen; antwoord schepenen A. Verschelden.

24 ja (CD&V, N-VA, sp.a, Vl.Belang, Open VLD).

3 onthoudingen (Groen).

STEMMING: Met 24 stemmen voor (Jan Lateur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, Kim Peelman, André Raemdonck, Tom Vermeire, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan)

Motivering onthouding Groen door raadslid G. Unan:

De motivering van de overdracht van 1.000.000 euro van het OCMW naar de gemeente zoals voorzien in deze budgetwijziging, aan de andere kant de dotatie van gemeente naar OCMW blijft na de toelichting vandaag in de raad, onduidelijk.

BESLUIT:

Met de vaststelling van deze budgetwijziging nr. 1 2019

Artikel 1: De budgetwijziging nr. 1 van boekjaar 2019 (met laatste dagboeknrs EXPL 21114, INV 988 en ANDERE 277) wordt vastgesteld resulterend in volgende kerncijfers:

	MJP 2014-2022 nr 6	BW 2019 nr 1
Saldo exploitatiebudget	+482.892,92	+ 262.373,10
Saldo investeringsbudget	-963.748,00	- 11.386.132,43
Saldo budget andere	- 1.017.750,00	+ 6.482.000,00
Budgettair resultaat boekjaar	-1.498.605,08	-4.641.759,33
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	+3.820.044,18	+8.256.354,24
Gecumuleerd budgettair resultaat	+2.321.439,10	+3.614.594,91
Bestemde gelden	+ 2.188.513,44	+ 2.809.446,35
Resultaat kasbasis	+132.925,66	+805.148,56
Autofinancieringsmarge (AFM)	+276.828,92	- 43.940,90

Artikel 2: De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

O.C.M.W. 9220 HAMME

**PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
NIS 42008**

BUDGETWIJZIGING 2019 - 1

**Laatste dagboeknrs :
Exploitatie 21114
Investering 988
Andere 277**

Adres : Dampstraat 39 – 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 doelstellingsnota 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**

Budgetwijziging 2019 – 1

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 vaststelling van het Budget 2019 door de OCMW raad van december 2018 zo realistisch mogelijk weer te geven. Hiervoor hebben we de noodzakelijke aanpassingen gedaan in zowel het exploitatie- en investeringsbudget.

Gezien de vaststelling van de jaarrekening 2018 ook op de OCMW Raad van 19 juni gebeurt, hebben we deze resultaten reeds mee opgenomen in de budgetwijziging.

Hieronder een oplijsting van de belangrijkste aanpassingen :

Investerings :

De saldi van 2018 zijn waar nodig overgedragen naar 2019, alsook zijn er aanpassingen gebeurd ingevolge nieuwe beslissingen door het bestuur in 2019. In bijlage 1 vind U alle correcties terug.

Exploitatie :

- toevoeging van de index aan de vipa toelage : +24756
- budget voor schepenwedde Ann Verschelden : - 57300
- uittredingsvergoeding Paul Verschelden : -31200
- budget voor duaal leren : - 11400
- verwijderen budget voor algemene vorming wegens geen plannen : +10000
- verlagen budget pensioen Paul Verschelden : +15217
- aanpassen budget tewerkstelling A60 naar 85 % van budgettering : +62680
- verwijderen budget de woonclub : + 14500
- responsabilisering pensioenen : -45000
- overboeking van 1mJ euro naar toegestane investeringssubsidies gemeente
- aanpassing CRA vergoeding nav aanpassing contract : -14000
- extra dag per maand in contract systeembeheer : -7000
- kleine correcties op de loonbudgetten
- aanpassing ontvangsten dagforfait van 58,31 naar 59.61 : + 70000

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 2 het doelstellingenbudget

Zie bijlage 3 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 4

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 5

2.2 Schema BW2: Wijziging van de investeringsenveloppe

Bijlage 6

2.3 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen

Bijlage 7

2.4 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bijlage 8

6702 JANU 2018 10:00 AM

overdracht 2018 - correcties 2019 + reeds vastzitten budget 2019 = nieuw budget 2019

overdracht 2018 - correcties 2019 + reeds vastzitten budget 2019 = nieuw budget 2019



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21114 Investerings: 988 Financiering: 277

OCMW Hamme (NIS 42008)

Dampstraat 39 - 9220 Hamme (VL.)

Periode: 2019

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1
00: Algemene financiering	0,10	1.461.000,10	3.000.000,00	10.555.164,20	2.999.999,90	9.094.164,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0,00	207.500,00	3.000.000,00	7.600.000,00	3.000.000,00	7.392.500,00
Financiering	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00
Overig beleid	0,10	1.253.500,10	0,00	2.955.164,20	-0,10	1.701.664,10
Exploitatie	0,10	285.500,10	0,00	2.955.164,20	-0,10	2.669.664,10
Financiering	0,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	-968.000,00
01: Algemene diensten	1.672.554,60	2.779.442,00	2.000,00	20.370,00	-1.670.554,60	-2.759.072,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Investerings	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
Overig beleid	252.554,60	1.359.442,00	2.000,00	20.370,00	-250.554,60	-1.339.072,00
Exploitatie	120.715,00	1.209.942,00	2.000,00	20.370,00	-118.715,00	-1.189.572,00
Investerings	131.839,60	149.500,00	0,00	0,00	-131.839,60	-149.500,00
02: Socio-financiële dienstverlening	-73.468,61	3.329.614,39	-77.000,00	2.287.772,00	-3.531,39	-1.041.842,39
Overig beleid	-73.468,61	3.329.614,39	-77.000,00	2.287.772,00	-3.531,39	-1.041.842,39
Exploitatie	-125.346,00	3.270.237,00	-77.000,00	2.287.772,00	48.346,00	-982.465,00
Investerings	51.877,39	59.377,39	0,00	0,00	-51.877,39	-59.377,39
03: Kinderopvang	2.459.629,14	3.088.323,14	424.756,00	1.291.906,00	-2.034.873,14	-1.796.417,14
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	2.418.745,14	2.420.745,14	424.756,00	824.756,00	-1.993.989,14	-1.595.989,14
Investerings	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Overig beleid	2.418.745,14	2.418.745,14	424.756,00	824.756,00	-1.993.989,14	-1.593.989,14
Exploitatie	40.884,00	667.578,00	0,00	467.150,00	-40.884,00	-200.428,00
Investerings	7.384,00	624.078,00	0,00	467.150,00	-7.384,00	-156.928,00
Overig beleid	33.500,00	43.500,00	0,00	0,00	-33.500,00	-43.500,00
04: Ouderenzorg	4.629.785,02	17.678.928,90	80.000,00	9.540.337,00	-4.549.785,02	-8.138.591,90
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	4.377.343,90	8.748.044,90	0,00	121.400,00	-4.377.343,90	-8.626.644,90
Investerings	6.576,00	152.277,00	0,00	121.400,00	-6.576,00	-30.877,00
Overig beleid	4.370.767,90	8.595.767,90	0,00	0,00	-4.370.767,90	-8.595.767,90
Exploitatie	252.441,12	8.930.884,00	80.000,00	9.418.937,00	-172.441,12	488.053,00
Investerings	42.352,00	8.565.384,00	80.000,00	8.577.435,00	37.648,00	12.051,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

2019

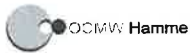
04/06/2019 16:17

1 / 2

bylage 2

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1
Investeringsen	210.089,12	365.500,00	0,00	841.502,00	-210.089,12	476.002,00
Totalen	8.688.500,25	28.337.308,53	3.429.756,00	23.695.549,20	-5.258.744,25	-4.641.759,33
Exploitatie	51.681,10	14.166.918,10	5.000,00	14.429.291,20	-46.681,10	262.373,10
Investeringsen	8.636.819,15	13.052.390,43	424.756,00	1.666.258,00	-8.212.063,15	-11.386.132,43
Financiering	0,00	1.118.000,00	3.000.000,00	7.600.000,00	3.000.000,00	6.482.000,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

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

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21114 Investering: 988 Financiering: 277

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

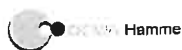
Dampuutstraat 39 - 9220 Hamme (VI.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	316.846,95	-54.473,85	262.373,10
A. Uitgaven	14.415.197,25	-248.279,15	14.166.918,10
B. Ontvangsten	14.732.044,20	-302.753,00	14.429.291,20
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	12.432.044,20	-102.753,00	12.329.291,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.414.498,00	-8.971.634,43	-11.386.132,43
A. Uitgaven	3.576.000,00	9.476.390,43	13.052.390,43
B. Ontvangsten	1.161.502,00	504.756,00	1.666.258,00
III. Andere (B-A)	3.487.000,00	2.995.000,00	6.482.000,00
A. Uitgaven	1.113.000,00	5.000,00	1.118.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.113.000,00	5.000,00	1.118.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.113.000,00	5.000,00	1.118.000,00
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	4.600.000,00	3.000.000,00	7.600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	4.600.000,00	3.000.000,00	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)	1.389.348,95	-6.031.108,28	-4.641.759,33
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.321.439,10	5.934.915,14	8.256.354,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.710.788,05	-96.193,14	3.614.594,91
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.611.513,44	197.932,91	2.809.446,35
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	840.333,28	165.896,44	1.006.229,72
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.301.180,16	32.036,47	1.333.216,63
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	470.000,00	0,00	470.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.099.274,61	-294.126,05	805.148,56

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	582.346,95	-5.473,85	576.873,10
A. Exploitatieontvangsten	14.732.044,20	-302.753,00	14.429.291,20
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.149.697,25	-297.279,15	13.852.418,10
1. Exploitatie-uitgaven	14.415.197,25	-248.279,15	14.166.918,10
2. Nettokosten van schulden	265.500,00	49.000,00	314.500,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	566.814,00	54.000,00	620.814,00
A. Netto-aflossingen van schulden	301.314,00	5.000,00	306.314,00
B. Nettokosten van schulden	265.500,00	49.000,00	314.500,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	15.532,95	-59.473,85	-43.940,90

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 21114 Investering: 988 Financiering: 277

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Dampuistraat 39 - 9220 Hamme (VI.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: PBD1: UITBREIDING AANBOD VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG

Omgevingsanalyse :

op 1/1/2011 telde Hamme 787 kinderen (3,63% van de bevolking) in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar. Voor +/- 37% van de kinderen in die leeftijdscategorie is er kinderopvang voorzien. Diensten voor onthaalouders nemen 65% van de opvangplaatsen in. Deze cijfersgegevens zullen worden geactualiseerd bij de opmaak van de nieuwe omgevingsanalyse.

Reeds ondernomen acties :

OCMW Hamme heeft in 2012 gronden/gebouwen aangekocht Hospitaalstraat 22 en 20. In 2013 wordt ook de aankoop van woning Hospitaalstraat 18 betracht. Ondertussen werden de gebouwen nr 22 al afgebroken en liggen deze gronden bouwrijp. Deze opportuniteit van campusuitbreiding geeft het OCMW de mogelijkheid om haar infrastructuur van voorschoolse kinderopvang te vernieuwen en de capaciteit hiervan uit te breiden. Bedoeling is dat deze campusuitbreiding de vorm krijgt van een "zorgcampus" waarin naast het nieuwe kinderdagverblijf ook bejaardenwoningen naast onze bestaande IBO worden gerealiseerd.

Verantwoording uitbreiding aanbod voorschoolse opvang :

De huidige kribbe ZONNEBLOEM (erkend voor opvang van 33 kindjes) is verouderd en kampt met slechte locatie op eerste verdieping en tekort aan ruimte om aan de lokale nood aan kinderopvang te voldoen.

Actieplan: AP-1: REALISATIE NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF

Noodzakelijke opvangruimte voor erkenning/subsidiëring = minimaal 12m² en maximaal 20m²/plaats.

Er werd een subsidieaanvraag bij VIPA ingediend voor huidig aantal erkende plaatsen aan de maximale ruimte/plaats : 33pl x 20m² = 660m².

Maximaal Bouwplafond bij subsidiëring = +/- 2000€/m². Subsidie bedraagt +/- 60% van nieuwbouwkost beperkt tot plafond = 1200€/m².

Toegekende investeringssubsidie VIPA voor 33 plaatsen = 824.756€, aangepast aan bouwindex in jaar van bevel van aanvang der werken.

Het bouwconcept wordt voorzien voor capaciteitsuitbreiding tot 56 plaatsen binnen totaal subsidieerbare kost van 2000€/m².

Het bouwoppervlak zal daartoe minimaal 56 x 12m² = 672m² bedragen. Om toch een optimale opvang te garanderen wordt 1088m² voorzien voor kinderdagverblijf met 4 leefgroepen,

dwz 19,43m² per plaats voor 56 plaatsen, aan een geschatte kost van 2,25mln€ (dwz 2070€/m²) tegenover een plafondprijs van 2000€/m².

Zodoende zal bij capaciteitsuitbreiding binnen nieuwbouw toch voldoende opvangruimte per plaats zijn voor erkenning en subsidiëring tot 56 plaatsen.

De realisatie is gespreid over 2 jaren 2019 - 2020. Streefdoel ingebruikneming = 1/1/2021.

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Investeringen	Uitgave	0,00	2.418.745,14	0,00	2.418.745,14
	Ontvangst	400.000,00	400.000,00	24.756,00	824.756,00
	Saldo	400.000,00	-2.018.745,14	24.756,00	-1.593.989,14

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1
Plannen en studies - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	88.745,14	88.745,14

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

04/06/2019 16:30

2019

1 / 10

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

overdracht krediet IE-1 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
overdracht krediet IE-1 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	185.000,00	185.000,00
overdracht krediet IE-1 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	15.000,00	15.000,00
Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	Ontv.	Inv.	400.000,00	424.756,00	824.756,00
Motivering: VIPA SUBSIDIE 2 SCHIJVEN VAN 25 % overdracht vipa ontvangst naar 2019 + 24756.66 Index					

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-3: ORGANISATIE DAGZORGCENTRUM 10PL.

In de 2e fase van de nieuwbouw van het WZC Meulenbroek werd een dagzorgcentrum ingericht met 10 plaatsen. Deze plaatsen zijn een reconversie van 10 wooneenheden in het WZC. Het WZC Meulenbroek was erkend voor 174 plaatsen waarvan er in het nieuwe WZC effectief 164 worden ingevuld (90 RVT+69 ROB+5 KV).

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het programmacijfer 2011 voor Hamme 11 plaatsen bevat. Binnen het arrondissement Dendermonde (programmatie 87) zijn er 35 erkende plaatsen en 53 vergunde plaatsen (dus 100%). Uitbating vergt kosten voor personeel (2VTE), werking (bezigheidsmaterieel en onderhoud) en eventueel vervoer.

Hiertegenover staan cliëntenbijdragen (20€/d) en Vlaamse subsidies (+/-3600/plaats/jaar).

Er werd ook een bijkomende erkenning en RIZIV-subsidiëring (49,59€/dag) verkregen voor opvang van zorgbehoevende senioren (5 plaatsen).

Het DVC Den Oever is in gebruik sinds 2016. De bezettingsgraad bleef lang (ca 2 jaar) laag. Vanaf medio 2018 is het DZC voor +/-80 % bezet.

Vanaf 4e jaar uitbating is de Vlaamse subsidie afhankelijk van de bezetting (minimum 40% voor behoud erkenning).

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Exploitatie	Uitgave	137.701,00	0,00	6.576,00	144.277,00
	Ontvangst	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00
	Saldo	-16.301,00	0,00	-6.576,00	-22.877,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1
Bezoldiging contractueel personeel	Uitg.	Exp.	72.720,00	4.280,00	77.000,00
Motivering: BW 1 : FEMKE ELINE EN SALLY OP DZC, ELINE STOND TOT SEPT 18 NOG OP WZC					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	5.575,00	425,00	6.000,00
Motivering: BW 1 : ELINE WAS NIET VOLLEDIG VOORZIEN IN OPMAAK					
Eindejaarstoelage contractueel personeel	Uitg.	Exp.	4.739,00	561,00	5.300,00
Werkgeversbijdrage RSZ contractueel personeel	Uitg.	Exp.	24.690,00	1.310,00	26.000,00
Motivering: BW 1 : CORR ELINE WAS NIET VOLLEDIG VOORZIEN IN BUDGETOPMAAK					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

04/06/2019 16:30

2019

2 / 10

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

Actieplan: AP-4: UITBOUW WOONZORGZONE SITE HOSPITAALSTRAAT

Het is de bedoeling dat de OCMW-campus Fabiolaziekenhuis 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 +/- 9mln€ = 1981€/m2.

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Exploitatie	Uitgave	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
	Saldo	-65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00
Investerings	Uitgave	4.225.000,00	4.379.833,86	-9.065,96	8.595.767,90
	Saldo	-4.225.000,00	-4.379.833,86	9.065,96	-8.595.767,90
Financiering	Uitgave	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Ontvangst	4.600.000,00	0,00	3.000.000,00	7.600.000,00
	Saldo	4.450.000,00	0,00	3.000.000,00	7.450.000,00
Totalen	Uitgave	4.440.500,00	4.379.833,86	-9.065,96	8.811.267,90
	Ontvangst	4.600.000,00	0,00	3.000.000,00	7.600.000,00
	Saldo	159.500,00	-4.379.833,86	3.009.065,96	-1.211.267,90

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_0	Wijziging	BP2019-7_1
Leningschulden aangegaan door OCMW	Ontv.	Fin.	4.600.000,00	3.000.000,00	7.600.000,00
Motivering: bw 1 : inboeking niet opgenomen gedeelte 2018 van 3000000					
Plannen en studies - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	295.767,90	295.767,90
Motivering: saldo 2018 -9065,96 niet vastgelegd					
Gebouwen - bedrijfsmatige - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	4.225.000,00	4.000.000,00	8.225.000,00
Motivering: 3500000 WAS VOORZIEN + TOEVOEGEN 725000 EURO VOLGENS LAATSTE BEREK ZIE INFO BW2/2018					
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	0,00	75.000,00	75.000,00

Beleidsdoelstelling: PBD3: UITBOUW MODERNE ADMINISTRATIEVE INFRASTRUCTUUR EN ORGANISATIE

" Het OCMW en de gemeente bouwen samen aan een kwaliteitsvolle toegankelijke en efficiënt georganiseerde dienstverlening aan de bevolking."

Omgevingsanalyse :

op 01.01.2013 telde Hamme 24.570 inwoners. Tegen het einde van de huidige bestuursperiode mag verwacht worden dat Hamme meer dan 25.000 inwoners zal tellen (25.427 in 2020).

Deze bewoners hebben recht op een laagdrempelige, klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening vanuit de gemeente en het OCMW.

Te ondernemen actie : Hiervoor is een moderne infrastructuur en organisatie van de centrale administratie en sociale dienst nodig.

Actieplan: AP-5: MODERNE INRICHTING EN ORGANISATIE CENTRALE EN SOCIALE DIENST

In dit actieplan wordt een budget vastgelegd voor de kosten van verhuis naar de locatie Nieuwstraat (inrichting beschikbare ruimtes). Er werd budgettair al voorzien in 1.000.000€ cascost + 420.000€ inrichting en verhuis.

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

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

2019

04/06/2019 16:30

3 / 10

In elk geval moet de infrastructuur aan de hedendaagse eisen van toegankelijkheid en klantvriendelijkheid voldoen : front- en backoffice, vergaderzalen en ontvangstruimten, moderne telecommiddelen...

De effectieve verhuus wordt voorzien medio 2019.

Bedoeling is hiermee de integratie van ondersteunende diensten gemeente en OCMW (personeel, financiën, secretariaat) te vergemakkelijken.

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Investerings	Uitgave	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
	Saldo	0,00	-1.420.000,00	0,00	-1.420.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	420.000,00	420.000,00
Motivering: 1mj naar investerings subs 664000					
Toegestane investeringssubsidies	Uitg.	Inv.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Motivering: overgeboekt van 221007 ap 5					

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_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Exploitatie	Uitgave	725.656,00	0,00	-134.103,00	591.553,00
	Ontvangst	418.620,00	0,00	-77.000,00	341.620,00
	Saldo	-307.036,00	0,00	57.103,00	-249.933,00

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_0	Wijziging	BP2019-7_1
Bezoldiging contractueel personeel	Uitg.	Exp.	11.647,00	3.853,00	15.500,00
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	893,00	288,00	1.181,00
Motivering: bw 1 2019 : + 288					
Eindejaarstoelage contractueel personeel	Uitg.	Exp.	660,00	218,00	878,00
Motivering: bw 1 2019 : + 218 euro					
Werkgeversbijdrage RSZ contractueel personeel	Uitg.	Exp.	3.882,00	1.218,00	5.100,00
TWE-INSPANNINGSVERGOEDING/TRAJECTSUBSIDIE	Ontv.	Exp.	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
Motivering: 3000/TRAJECT X 20 beperkt tot 50000 = +/-83%					
bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					

Actie: ACT-4: VDAB-TWE02 - ART60 COMPENSATIEVERGOEDING+RESULTAATSFINANCIERING

Er worden 240 werkmaanden ingeschreven, dwz 20 VTE.

Bij tewerkstelling in privé wordt de nettoloonkost gerecupereerd van de gebruiker.

Een subsidie van 195€/maand/art60 kan verkregen ter compensatie van de patronale bijdragen.

Een eventuele resultaatsvergoeding voor overstap naar reguliere arbeidsmarkt is hierin inbegrepen.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1
--------	-----------	-----	------------	-----------	------------

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

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

2019

04/06/2019 16:30

4 / 10

Bezoldiging tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	454.500,00	-90.500,00	364.000,00
Motivering: RAMING OP BASIS VAN EXCEL = ONGEVEER 95 % VAN MAX CONTINGENT bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					
Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	55.752,00	-10.752,00	45.000,00
Motivering: bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					
Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	34.466,00	-6.966,00	27.500,00
Motivering: bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					
Werkgeversbijdrage RSZ tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	159.462,00	-31.462,00	128.000,00
Motivering: bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					
Tewerkstellingssubsidies art 60 § 7 POD-MI	Ontv.	Exp.	296.000,00	-59.000,00	237.000,00
Motivering: 240 M X 1254,82 + 3 PERS SEI AAN 300 EXTRA/M = 311956,80 = max BEZETTING 95 % = 296359 bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					
TWE-COMPENSATIEVERGOEDING PATR BIJDR ART60	Ontv.	Exp.	40.500,00	-8.000,00	32.500,00
Motivering: 150 EURO X 240 MAAND X 95 % EN 45 EURO X 240M X 60% 45 EURO ENKEL BU TEWERKSTELLING bw 1 2019 : aanpassing naar 80 % van het budget gezien jan+feb slechts 12 van de voorziene 19 plaatsen bezet zijn					

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Exploitatie	Uitgave	13.184.380,00	0,00	179.208,10	13.363.588,10
	Ontvangst	13.884.271,20	0,00	82.000,00	13.966.271,20
	Saldo	699.891,20	0,00	-97.208,10	602.683,10
Investerings	Uitgave	190.571,28	367.289,08	60.017,03	617.877,39
	Ontvangst	841.502,00	0,00	0,00	841.502,00
	Saldo	650.930,72	-367.289,08	-60.017,03	223.624,61
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	14.342.951,28	367.289,08	239.225,13	14.949.465,49
	Ontvangst	14.725.773,20	0,00	82.000,00	14.807.773,20
	Saldo	382.821,92	-367.289,08	-157.225,13	-141.692,29

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Uitg.	Exp.	0,00	0,10	0,10
Wedde voorzitter	Uitg.	Exp.	0,00	49.000,00	49.000,00
Motivering: RAMING 2019 schepewedde Ann Verschelden 2019					
Vakantiegeld voorzitter	Uitg.	Exp.	0,00	3.750,00	3.750,00
Motivering: vakantiegeld Ann Verschelden					
Eindejaarstoelage voorzitter	Uitg.	Exp.	0,00	2.550,00	2.550,00
Uittredingsvergoeding - voorzitter	Uitg.	Exp.	0,00	31.200,00	31.200,00
Motivering: bw 1 2019 : uittredingsvergoeding paul verschelden +/- 2600/m x 12					
Inhouding pensioen voorzitter	Ontv.	Exp.	0,00	2.000,00	2.000,00
Motivering: inhouding pensioen ann Verschelden 3,55 % op 55300					
Pensioenen voorzitter / raadsleden	Uitg.	Exp.	33.217,00	-15.217,00	18.000,00
Motivering: RAMING 2019 bw 1 : -15217 euro : pensioen paul verschelden nog niet aangevraagd in 2019					
Bezoldiging jobstudenten	Uitg.	Exp.	2.000,00	-2.000,00	0,00
Motivering: bw 1 : overzetten naar 0900-00					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

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

2019
04/06/2019 16:30 5 / 10

Werkgeversbijdrage RSZ jobstudenten Motivering: bw 1 : overzetten naar 0900-00	Uitg.	Exp.	100,00	-100,00	0,00
Hospitalisatieverzekering vastbenoemden Motivering: RAMING 2019 -SECR -MARTINE bw 1 : +70	Uitg.	Exp.	450,00	70,00	520,00
Hospitalisatieverzekering vastbenoemden Motivering: raming 2019 bw 1 : premie ontvanger nog ten laste van ocmw	Uitg.	Exp.	112,00	198,00	310,00
Kosten voor opleiding en vorming Motivering: ALGEMEEN BUDGET VOOR ORGANISATIEBREDE VORMING cfr info Saskia, budget mag weg gezien geen plannen in 2019	Uitg.	Exp.	10.000,00	-10.000,00	0,00
Bezoldiging contractueel personeel Motivering: bw 1 : CARINE TERUG VOLTUITS SEDERT OVERLIJDEN VADER	Uitg.	Exp.	27.046,00	3.954,00	31.000,00
Vakantiegeld contractueel personeel Motivering: BW 1 : CARINE TERUG VOLTUITS SEDERT OVERLIJDEN VADER	Uitg.	Exp.	2.074,00	226,00	2.300,00
Eindejaarstoelage contractueel personeel Motivering: BW 1 : CARINE TERUG VOLTUITS SEDERT OVERLIJDEN VADER	Uitg.	Exp.	1.533,00	367,00	1.900,00
Werkgeversbijdrage RSZ contractueel personeel Motivering: BW 1 : CARINE TERUG VOLTUITS SEDERT OVERLIJDEN VADER	Uitg.	Exp.	9.014,00	1.486,00	10.500,00
Overige andere personeelskosten Motivering: 880 euro voor aankoop paaschocolade	Uitg.	Exp.	0,00	880,00	880,00
Bezoldiging vastbenoemd personeel Motivering: bw 1 2019 : + 93 euro	Uitg.	Exp.	4.157,00	93,00	4.250,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel Motivering: BW 1 : KLEINE CORR	Uitg.	Exp.	319,00	4,00	323,00
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel Motivering: bw 1 2019 : +39 euro	Uitg.	Exp.	1.931,00	39,00	1.970,00
Medisch materiaal Motivering: bw 1 : aankoop ehbo materiaal	Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Bezoldiging vastbenoemd personeel Motivering: bw 1 2019 : + 810 euro	Uitg.	Exp.	37.390,00	810,00	38.200,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel Motivering: BW 1 KLEINE CORR	Uitg.	Exp.	2.867,00	42,00	2.909,00
Vakantiegeld contractueel personeel Motivering: BW 1 KLEINE CORR	Uitg.	Exp.	8.089,00	111,00	8.200,00
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel Motivering: bw 1 2019 : + 332	Uitg.	Exp.	17.368,00	332,00	17.700,00
Autoverzekering Motivering: raming 2019 cfr berekening bw 1 : te weinig voorzien +20	Uitg.	Exp.	190,00	20,00	210,00
Concessies, octrooien, licenties Motivering: LICENTIE ICARUS PERSONEELSBEHEER 3700 + 1960.40 ALS SALDO VOOR EFACUUR bw 1 + afronding naar 18000	Uitg.	Inv.	5.660,40	12.339,60	18.000,00
Plannen en studies Motivering: studie technieken S3a 4319,70 euro +saldo 2018 van 980.81 + afronding	Uitg.	Inv.	0,00	6.000,00	6.000,00
Gebouwen - gemeenschapsgoederen Motivering: saldo overdracht + 3233.62 voor extra gunning argina branddetectie archief + 75000 euro voor opsplitsing gas en elec = 81000	Uitg.	Inv.	0,00	81.000,00	81.000,00
Informatiemateriaal - gemeenschapsgoederen Motivering: saldo 2018 = 55818.60 - 23318.60 =(22500 (voorzien) +10000 extra IT)	Uitg.	Inv.	0,00	32.500,00	32.500,00
Onderhoud en herstel administratieve gebouwen	Uitg.	Exp.	1.000,00	100,00	1.100,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

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

2019

04/06/2019 16:30

6 / 10

Motivering: RAMING 2019 bw 1 : herstel radiator onverwacht + 100					
Verzendingskosten	Uitg.	Exp.	24.000,00	100,00	24.100,00
Motivering: RAMING 2019 bw 1 : extra voor volmachtkaart					
Onderaanneming computers	Uitg.	Exp.	23.000,00	7.000,00	30.000,00
Motivering: RAMING 2019 IETS MINDER DOOR VERHUIS NAAR GEMEENTE bw 1 : + 7000 naar 30000 door meer werk en extra dag (contract cipal)					
Overige andere personeelskosten	Uitg.	Exp.	15.000,00	500,00	15.500,00
Motivering: RAMING 2019 HOSP VERZEK GEPENSIONEERDEN BW 1 : TOEVOEGING 500 DOOR MEER PENSIONERINGEN					
RPB pensioenen AZW	Uitg.	Exp.	0,00	45.000,00	45.000,00
Motivering: raming responsabilisering 2019					
Samenwerkingsovereenkomsten	Uitg.	Exp.	14.500,00	-14.500,00	0,00
Motivering: DE WOONCLUB SAMENLEVINGSOPBOUW O VL bw 1 2019 : cfr beslissing 5/2/19 geen verlenging in 2019 , budget later te bestemmen voor initiatieven kansarmoede					
Bezoldiging vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	174.092,00	5.908,00	180.000,00
Motivering: bw 1 2019 : + 5908 euro					
Bezoldiging contractueel personeel	Uitg.	Exp.	172.356,00	1.144,00	173.500,00
Motivering: BW 1 : TOEVOEGING					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	13.214,00	2.786,00	16.000,00
Motivering: BW 1 : TOEVOEGING WEGENS VG UITDIENSTTREDINGEN					
Bezoldiging jobstudenten	Uitg.	Exp.	0,00	4.000,00	4.000,00
Motivering: bw 1 : overboeking van 0110-00 + verdubbeling opkuls archief sd					
Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	80.866,00	3.634,00	84.500,00
Motivering: bw 1 2019 : +484 euro					
Werkgeversbijdrage RSZ jobstudenten	Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Motivering: overboeking van 0110-00 + verdubbeling opkuis archief sd					
Concessies, octrooien, licenties	Uitg.	Inv.	0,00	3.000,00	3.000,00
Motivering: saldo 2018 = 6101.13 - 3101.13 = 3000 licenties thin clients					
Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00
Motivering: saldo 2018 = 12568.41 + extra 7431.59 = 20000					
Uitstappen	Uitg.	Exp.	4.500,00	200,00	4.700,00
Motivering: RAMING 2019 bw 1 corr wegens meeruitgave					
Toekenning van dienstverlening in natura	Uitg.	Exp.	0,00	3.000,00	3.000,00
Motivering: BW 1 / TOEVOEGING BUDGET					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Motivering: saldo overdracht 2018 = 98.76 maar niet nodig					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	1.300,00	1.300,00
Motivering: overdracht 2018 = 1302.24 ; afronding naar 1300					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Motivering: saldo overdracht 2018 = 79.66 maar niet nodig					
Dranken	Uitg.	Exp.	1.500,00	350,00	1.850,00
Motivering: RAMING 2019 BW 1 : AANPASSING NAAR RAMING DRANKEN CM					
Verzorgingsmiddelen	Uitg.	Exp.	0,00	40,00	40,00
Motivering: bw 1 : toevoegen budget cfr leveringen cm					
klein keuken materiaal	Uitg.	Exp.	250,00	850,00	1.100,00
Motivering: BW 1 : EXTRA BUDGET WEGENS AANKOOP 2 GROTE SOEPPOTTEN TWV 700 EURO					
Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	Uitg.	Exp.	60,00	100,00	160,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

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

2019
04/06/2019 16:30 7 / 10

Motivering: RAMING 2019 bw 1 : + 100 lidgeld voedsaam					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.516,00	235,00	2.751,00
Motivering: BW 1 KLEINE CORR 235 EURO					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	2.326,00	10,00	2.336,00
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	25.000,00	25.000,00
Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	2.577,39	2.577,39
Motivering: achterdeur geemstraat					
Gebouwen - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00
Motivering: overdracht 2018 = 30635.02 -10635.02 = 20000 (7500 deur, 1844,25 argina, 10655,75 speeltuin)					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Motivering: overdracht 479.87 maar overbodig					
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	0,00	1.500,00	1.500,00
Motivering: overdracht 1483.87, afronding naar 1500					
Dranken	Uitg.	Exp.	0,00	800,00	800,00
Motivering: BW 1 : BUDGET VOOR LEVERINGEN CM + 800					
Brandverzekering	Uitg.	Exp.	325,00	150,00	475,00
Motivering: raming 2019 cfr berekening bw 1 : bijpremie tijdelijke krib : + 150					
Werkkledij	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
Motivering: bw 1 2019 : aanmaak budget voor kledij nieuwe werknemers kdv					
kosten huur en onderhoud software	Uitg.	Exp.	2.000,00	800,00	2.800,00
Motivering: RAMING 2019 BW 1 : EXTRA VOOR AANPASSING PROGRAMMA EASYDAYCARE WEGENS VERHUIS + 800					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	6.493,00	271,00	6.764,00
Motivering: BW 1 KLEINE CORR 271 EURO					
Vakantiegeld contractueel personeel	Uitg.	Exp.	15.137,00	763,00	15.900,00
Motivering: BW 1 : AANPASSING VG WEGENS TE WEINIG VOORZIEN					
Gebouwen - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	10.000,00	12.000,00	22.000,00
Motivering: GEPLANDE INVESTERINGEN + overdracht 2018 van 11955.71 + afronding van 44.29 tot 22000					
Dranken	Uitg.	Exp.	750,00	250,00	1.000,00
Motivering: RAMING 2019 bw 1 : aanpassing cfr raming cm					
kosten huur en onderhoud software	Uitg.	Exp.	0,00	3.100,00	3.100,00
Motivering: aankoop firewall sophos schaubroeck VB januari 2019					
Ter beschikking gesteld personeel	Uitg.	Exp.	16.500,00	200,00	16.700,00
Motivering: RAMING 2019 HALFTIJDSE DETACHERING TAMARA					
Hospitalisatieverzekering contractueel personeel	Uitg.	Exp.	663,00	50,00	713,00
Motivering: corr bw 1 : +50					
Werkkledij	Uitg.	Exp.	0,00	2.300,00	2.300,00
Motivering: bw 1 : overname van budget onderaanneming was 1500 + 800 extra voor aankoop t shirts en evt tssk aankoop schoenen personeel					
Onderaanneming wasserij	Uitg.	Exp.	1.500,00	-1.500,00	0,00
Motivering: RAMING 2019 WAS VIA WZC EIGEN BEHEER bw 1 : niet nodig , was gebeurt thuis door personeel zelf					
Gebouwen - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	14.500,00	37.000,00	51.500,00
Motivering: 4 KEUKENS + 2 FLATS VLOERBEKLEDING + overdracht van 36544.93 + afronding van 455.07 geeft totaal 51500					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	0,00	11.500,00	11.500,00
Motivering: overdracht van 7500 + 4000 extra voor schrobzuig					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

OCMW Hamme

04/06/2019 16:30

8 / 10

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

Voedingswaren	Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Motivering: bw 1 : voeding cfr raming cm					
kosten huur en onderhoud software	Uitg.	Exp.	0,00	950,00	950,00
Motivering: geracc voor durme					
Onderhoud en herstellingen machines	Uitg.	Exp.	600,00	1.400,00	2.000,00
Motivering: RAMING 2019 BW 1 : EXTRA WEGENS KOSTEN TELEVIC AAN OPROEPSYSTEEM + 1400					
Onderaanneming afvalverwerking	Uitg.	Exp.	4.900,00	300,00	5.200,00
Motivering: RAMING 2019 bw 1 : extra kosten + 300					
Gebouwen - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	0,00	45.000,00	45.000,00
Motivering: 4 KEUKENS WORDT GECOMPENSEERD VAN SALDI 2018 saldo 2018 = 53702.23 - 8702.23 teveel = 45000					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	24.410,88	13.589,12	38.000,00
Motivering: 2 FLATS DOMOTICA, VERNIEUWING PARLOFONIE, SALDO GORDIJNEN 24410.88 + saldo 2018 van 8089.12 + extra 5500 meerkost gordijnen geeft 38000					
Brandverzekering	Uitg.	Exp.	720,00	5,00	725,00
Motivering: raming 2019 cfr berekening bw 1 : +5 euro					
Verzekering alle risico's	Uitg.	Exp.	0,00	3,00	3,00
Motivering: bw 1 : toevoegen budget					
kosten huur en onderhoud software	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Motivering: geracc voor eendegaerd					
Onderaanneming afvalverwerking	Uitg.	Exp.	3.000,00	100,00	3.100,00
Motivering: RAMING 2019 bw 1 : glasbol niet voorzien + 100					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	0,00	144,00	144,00
Motivering: bw 1 : mtch suzanne deel voor loon eendeg					
Gebouwen - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	8.000,00	14.000,00	22.000,00
Motivering: GEPLANDE INVESTERINGEN 8000 + 5220.53 saldo 2018 + 5779.47 extra voor keuken = 19000 + 3000 voor extra vloerbekleding (tel steven 31/5/19)					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	0,00	19.000,00	19.000,00
Motivering: saldo 2018 van 12417.74 + 3582.26 extra voor gordijnen + 3000 extra flat domotica (nav schade) = 19000					
Erfpachtcanon	Uitg.	Exp.	121.500,00	2.000,00	123.500,00
Motivering: RAMING 9891,20 X 12 + 2 % BW 1 : ERFPACHTVERGOEDING GROND KILLESTRAAT VAN ST VINCENTIUS WAS NIET MEEGEREKEND					
kosten huur en onderhoud software	Uitg.	Exp.	0,00	350,00	350,00
Motivering: geracc voor craenevliet					
Onderhoud en herstellingen machines	Uitg.	Exp.	400,00	1.100,00	1.500,00
Motivering: bw 1 : extra budget na aankoop douchestoel + schilderen 2 extra flats					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Motivering: saldo 2018 = 33414 maar niet nodig					
overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	Uitg.	Inv.	0,00	13.000,00	13.000,00
Motivering: saldo 2018 = 11996.55 + 1003.45 (licentie olp corilius + afronding) = 13000					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Uitg.	Inv.	96.500,00	25.000,00	121.500,00
Motivering: GEPLANDE INVESTERINGEN 31500 + 5000 KAPPERSTOEL + 15000 SCHROB ZUIG + 20000 SLAGBOOM + AIRCO 25000 96500 + saldo 2018 van 17883.31 + 7116.69 extra voor schrobzuig = 121500					
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	0,00	8.000,00	8.000,00
Motivering: RELAXZETELS KAN VAN BUDGET SALDO 2018 saldo 2018 = 7895.83 + 104.17 afronding naar 8000					
Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	0,00	24.000,00	24.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

OCMW Hamme

04/06/2019 16:30

9 / 10

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

Motivering: saldo 2018 = 11137.73 + 12862.27 extra voor it geeft 24000					
Advocaten - deurwaarders - incassokosten	Uitg.	Exp.	1.000,00	1.500,00	2.500,00
Motivering: bw 1 : extra 1500 euro					
Vergoeding CRA opdracht	Uitg.	Exp.	20.500,00	14.000,00	34.500,00
Motivering: RAMING 2019 CRA VERGOEDING + 14000 euro na aanpassing contract vb april 19					
Examenjuryleden	Uitg.	Exp.	2.550,00	500,00	3.050,00
Motivering: BW1 : EXTRA 500					
Abonnement TV kabel	Uitg.	Exp.	8.200,00	-8.200,00	0,00
Motivering: RAMING 2019 nr bh RVMW					
Abonnement TV kabel	Uitg.	Exp.	0,00	8.200,00	8.200,00
Motivering: budget overgezet van bh Dirwzc					
Onderhoud en herstellingen machines keuken	Uitg.	Exp.	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Motivering: raming 2019 BW 1 ; EXTRA 2000 WEGENS VEEL HERSTELLINGEN					
Ter beschikking gesteld personeel	Uitg.	Exp.	3.000,00	1.500,00	4.500,00
Motivering: RAMING 2019 INFORMATICA VEILIGHEIDSCONSULENT DEEL WZC BW 1 : BOEKING 3E EN 4E KW 18 GEBOEKT IN 2019					
Bezoldiging opleiding duaal leren	Uitg.	Exp.	0,00	8.600,00	8.600,00
Motivering: Duaal leren 1 persoon vanaf januari 19 (6400) en 1 persoon vanaf aug 19 (2200)					
Werkgeversbijdragen opleiding duaal leren	Uitg.	Exp.	0,00	2.800,00	2.800,00
Motivering: werkgeversbijdrage duaal leren 157,82 euro per maand 1 persoon volledig jaar en 1 persoon vanaf aug 19 (vb 30/4/19)					
Opbrengst mut. tssk. ROB+RVT forfait	Ontv.	Exp.	3.450.000,00	70.000,00	3.520.000,00
Motivering: RAMING 2019 FF VAN 58,31 bw 1 : brief ontvangen eind 18 dat forfait 59.61 euro is, berekening komt dan op 3.533.680,90 euro					
Vergoeding arbeidsongevallen / beroepsziekten	Ontv.	Exp.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Motivering: bw 1 : verdubbeling ontvangstbudget					
Onderhoudsproducten	Uitg.	Exp.	1.200,00	400,00	1.600,00
Motivering: BW 1 : AANPASSING CFR MEER ACTIVITEIT					
PWA cheques	Uitg.	Exp.	26.000,00	4.000,00	30.000,00
Motivering: GEM 280/M X 12 X 7.25EURO = 24360 BW 1 : ZEKER 30 UUR PER MAAND EXTRA OF 4000 EURO EXTRA					

bylage 5



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21114 Investering: 988 Financiering: 277

OCMW Hamme (NIS 42008)

Dampstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.)

Periode: 2019

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1	
00: Algemene financiering	343.000,00	0,10	343.000,10	2.955.164,20	0,00	2.955.164,20	2.612.164,10
01: Algemene diensten	1.089.227,00	120.715,00	1.209.942,00	18.370,00	2.000,00	20.370,00	-1.189.572,00
02: Socio-financiële dienstverlening	3.395.583,00	-125.346,00	3.270.237,00	2.364.772,00	-77.000,00	2.287.772,00	-982.465,00
03: Kinderopvang	618.694,00	7.384,00	626.078,00	467.150,00	0,00	467.150,00	-158.928,00
04: Ouderenzorg	8.668.733,00	48.928,00	8.717.661,00	8.618.835,00	80.000,00	8.698.835,00	-18.826,00
Totalen	14.115.237,00	51.681,10	14.166.918,10	14.424.291,20	5.000,00	14.429.291,20	262.373,10

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Periode: 2019

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planingsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21114 Investering: 988 Financiering: 277

OCMW Hamme (NIS 42008)

Dampstraat 39 - 9220 Hamme (VL)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

IE-1 NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.016,40	4.429,87
V. TOTAAL UITGAVEN	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00	1.016,40	4.429,87

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	2.330.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.330.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.130.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	185.000,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	15.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	46.842,74	58.965,85	88.745,14
V. TOTAAL UITGAVEN	46.842,74	58.965,85	2.418.745,14

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	800.000,00	24.756,00	824.756,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	800.000,00	24.756,00	824.756,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	824.756,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Hamme

04/06/2019 16:34

1 / 4

2019

bylage 6

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	824.756,00

IE-3 NIEUWBOUW BEJAARDENWONINGEN

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	8.225.000,00	0,00	8.225.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	708.000,00	-9.065,96	698.934,04	0,00	0,00	24.296,89
V. TOTAAL UITGAVEN	9.010.000,00	-9.065,96	9.000.934,04	0,00	0,00	24.296,89

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.000,00	8.300.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.000,00	8.300.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	8.225.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	75.000,00
5. Erfgoed	0,00	2.000,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	166.078,79	212.790,46	295.767,90
V. TOTAAL UITGAVEN	166.078,79	214.790,46	8.595.767,90

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten			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
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-4 HUISVESTING CENTRALE ADMINISTRATIE EN SOCIALE DIENST

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.420.000,00	-1.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.420.000,00	-1.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.420.000,00	-1.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	420.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	420.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	420.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	1.000.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	1.420.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			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
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

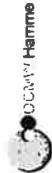
IE-5 budgetten lopende projecten 31/12/2013

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	8.933.157,32	90.485,33	9.023.642,65	4.121.273,71	2.565.287,58	1.035.961,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.843.157,32	90.485,33	8.933.642,65	4.031.273,71	2.565.287,58	1.035.961,79
1. Terreinen en gebouwen	1.486.140,06	70.752,59	1.556.892,65	331.386,17	340.604,65	447.172,67
3. Roerende goederen	784.222,12	19.732,74	803.954,86	124.216,99	47.343,64	73.741,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	6.572.795,14	0,00	6.572.795,14	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	200.500,84	-30.468,30	170.032,54	36.300,00	13.660,58	11.495,00
V. TOTAAL UITGAVEN	9.133.658,16	60.017,03	9.193.675,19	4.157.573,71	2.578.948,16	1.047.456,79

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	371.041,32	362.700,86	567.377,39
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	371.041,32	362.700,86	567.377,39
1. Terreinen en gebouwen	50.697,38	110.454,39	276.577,39
3. Roerende goederen	69.149,33	198.703,68	290.800,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	251.194,61	53.542,79	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	50.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	384.714,09	407.105,05	617.877,39

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
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
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	0,00	5.121.718,29	871.285,80	841.503,12	841.503,12
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.127.693,29	0,00	5.127.693,29	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	841.502,00	841.502,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	884.422,25	841.502,00	841.502,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

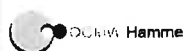
Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)
Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21114 Investering: 988 Financiering: 277
OCMW Hamme (NIS 42008)
Dampstraat 39 - 9220 Hamme (VI.)

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	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemene diensten	17.660,40	1.491.782,44	60.057,16	1.569.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.569.500,00
02 Socio-financiële dienstverlening	7.500,00	45.150,20	6.727,19	59.377,39	0,00	0,00	0,00	-59.377,39
03 Kinderopvang	10.000,00	2.463.299,61	-11.054,47	2.462.245,14	400.000,00	24.756,00	824.756,00	-1.637.489,14
04 Ouderenzorg	4.380.410,88	4.585.635,83	-4.778,81	8.961.267,90	0,00	0,00	841.502,00	-8.119.765,90
Totalen	4.415.571,28	8.585.868,08	50.951,07	13.052.390,43	400.000,00	24.756,00	1.666.258,00	-11.386.132,43

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 21114 Investering: 988 Financiering: 277

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (VI.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	309.054,20	-46.681,10	262.373,10
A. Uitgaven	14.115.237,00	51.681,10	14.166.918,10
B. Ontvangsten	14.424.291,20	5.000,00	14.429.291,20
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	12.324.291,20	5.000,00	12.329.291,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.174.069,28	-8.212.063,15	-11.386.132,43
A. Uitgaven	4.415.571,28	8.636.819,15	13.052.390,43
B. Ontvangsten	1.241.502,00	424.756,00	1.666.258,00
III. Andere (B-A)	3.482.000,00	3.000.000,00	6.482.000,00
A. Uitgaven	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
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	4.600.000,00	3.000.000,00	7.600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	4.600.000,00	3.000.000,00	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	616.984,92	-5.258.744,25	-4.641.759,33
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.312.394,50	5.943.959,74	8.256.354,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.929.379,42	685.215,49	3.614.594,91
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)	119.933,07	685.215,49	805.148,56

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	606.229,72	400.000,00	0,00	400.000,00	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	6.229,72	0,00	0,00	0,00	6.229,72
II. Investing	1.262.216,63	71.000,00	0,00	71.000,00	1.333.216,63
AR130: RESERVE GEMEENTEDOTATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.216,63	-18.000,00	0,00	-18.000,00	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	2.217.446,35	592.000,00	0,00	592.000,00	2.809.446,35