OCMW Hamme
Maatschappelijke zetel: Damputstraat 39 - 9220 Hamme - rekeningnummer BE50 091-0009398-18
Algemeen telefoonnummer 052 26 13 00 - fax 052 26 13 13

Secretariaat - Damputstraat 39 - 9220 Hamme

Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Oost-Vlaanderen
VAC 'Virginie Loveling'
Koningin Maria Hendrikaplein 70, postbus 1
9000 GENT

uw kenmerk	ons kenmerk	contactpersoon	telefoon	e-mailadres	datum
	S/JDM/ic/2018.053	Johan De Maesschalck	052 26.13.00	johan.demaesschalck.@ocmwhamme.be	02/10/2018

Budgetwijziging 2018 nr.2 – Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting 20 september 2018

Mijnheer de Gouverneur

Als bijlage maken wij u volgende documenten over uit de zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 september 2018.

- Budgetwijziging 2018 nr. 2
- Budgetwijziging 2018 nr. 2 – uittreksel RMW 20 september 2018
- Gunstig advies – college zitting van 11 september 2018

Met de meeste hoogachting

Namens het OCMW

Johan De Maesschalck
Adjunct Algemeen directeur
Gemeente & OCMW

Paul Verschelden
OCMW- Voorzitter

OCMW Hamme

Maatschappelijke zetel: Damputstraat 39 – 9220 Hamme | Rekeningnummer: 091 – 0009398 – 18
Algemeen telefoonnummer: 052/26.13.00 | Fax: 052/26.13.13

UITTREKSEL VAN DE OCMW-RAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 20/09/2018

Aanwezig: Paul Verschelden, OCMW-voorzitter
Vijt Herman, burgemeester
Regine Van Achter, Guy Bogaert-De Clercq, Marie-Christine De Smedt, Marie-Jeanne De Clercq, Jan Rosschaert, Katleen De Bondt, Jurgen De Malsche, Wesley Heirwegh, Annick Vehent, Thom Nelis, OCMW-raadsleden
Johan De Maesschalck, adjunct-algemeen directeur

Budgetwijziging 2018 nr 2

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

TOELICHTING

In deze 2e budgetwijziging wordt het resultaat van de jaarrekening 2017 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.
Deze budgetwijziging past binnen MJP 2014-2022 nr. 6 (zowel inhoudelijk (beleidsdoelstellingen) als financieel (kasbasis >=0 en AFM-BW>= AFM-MJP) zodat kennisgeving aan gemeenteraad volstaat.

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

Voorafgaand advies CBS is vereist wegens een daling van de gemeentelijke bijdrage.
Het CBS gaf een gunstig advies voor deze budgetwijziging in zitting van dinsdag 11 september 2018.

BESLUIT

Unaniem akkoord met de vaststelling van deze budgetwijziging nr.2

Artikel 1: De budgetwijziging nr. 2 van boekjaar 2018 (met laatste dagboeknrs EXPL 20312, INV 872 en ANDERE 273) wordt vastgesteld resulterend in volgende kerncijfers:

	MJP 2014-2022 nr 6	BW 2018 nr 2
Saldo exploitatiebudget	+482.892,92	+515.472,92
Saldo investeringsbudget	-963.748,00	- 8.025.227,44
Saldo budget andere	- 1.017.750,00	+ 2.032.292,79
Budgettair resultaat boekjaar	-1.498.605,08	-5.477.461,73
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	+3.820.044,18	+7.789.856,23
Gecumuleerd budgettair resultaat	+2.321.439,10	+2.312.394,50

Bestemde gelden	+ 2.188.513,44	+ 2.217.446,35
Resultaat kasbasis	+132.925,66	+94.948,15
Autofinancieringsmarge (AFM)	+276.828,92	+305.908,92

Artikel 2: De gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

Namens de Raad,

de adjunct-algemeen directeur,
get. Johan De Maesschalck

de ocmw-voorzitter,
get. Paul Verschelden

Voor eensluidend afschrift,

Johan De Maesschalck
adjunct-algemeen directeur

Paul Verschelden
ocmw-voorzitter

GEMEENTE HAMME
www.hamme.be

AGENDAPUNT COLLEGE IN ZITTING VAN 11/09/2018

Referentienummer agendapunt: CBS/2018/2441
ID agendapunt: 7153

OCMW HAMME - BUDGETWIJZIGING 2 2018 - VOORAFGAAND ADVIES

Neemt akte van de ingekomen e-mail van de adjunct financieel directeur waarbij de budgetwijziging 2018-2 wordt overgemaakt voor advies.

Neemt akte van de toelichting van de heer schepen Paul Verschelden, OCMW-voorzitter.

FINANCIËLE ASPECTEN:

De gemeentelijke dotatie wordt verminderd met 110.000,- en dit ter compensatie van de overname van de lonen van de adjuncten algemeen en financieel directeur.

BESLUIT:

Verleent gunstig advies voor deze 2de budgetwijziging van het boekjaar 2018. Aldus mee te delen aan het OCMW.

O.C.M.W. 9220 HAMME

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
NIS 42008

BUDGETWIJZIGING
2018 - 2

Laatste dagboeknrs :
Exploitatie 20312
Investering 872
Andere 273

Adres : Damputstraat 39 – 9220 Hamme
Algemeen directeur : André Reuse
Financieel directeur : Gunther Scholliers
Adjunct algemeen directeur : Johan De Maesschalck
Adjunct financieel directeur : Luc De Wolf

BUDGETWIJZIGING 2018 – nr. 2

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 Indien van toepassing, de aanpassingen aan de doelstellingennota, 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 2018 – 2

1. Verklarende nota

Het budget 2018 maakt deel uit van de meerjarenplanaanpassing 2014-2022. Deze meerjarenplanaanpassing en het budget 2018 werden vastgesteld in de OCMW Raad van 14 december 2017.

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

Deze budgetwijziging past binnen MJP 2014-2022 nr 6, zowel inhoudelijk (beleidsdoelstellingen) als financieel (kasbasis >=O en AFM-BW >= AFM MJP, zodat kennisgeving aan de gemeenteraad volstaat.

Er is voorafgaand advies vereist van het college van burgemeester en schepenen, gezien de gemeentelijke bijdrage daalt met 110.000 euro.

1.1 Motivering van de wijzigingen

Wijzigingen investeringsbudget

Volgende wijzigingen in het investeringsbudget zijn opgenomen in deze budgetwijziging :

- Voor KDV wordt 2.000 euro toegevoegd voor de uitbreiding wifi en aankoop van een pc.
- Voor durme en eendegaerd wordt 2 x 758,07 toegevoegd voor uitbreiding wifi.
- Voor WZC is 2.500 euro nodig voor licenties vernieuwing serverinfrastructuur en 3500 euro voor licenties nieuwe pc s
- Voor WZC is 6.145 euro nodig voor aankoop van de rolstoelfietsen, te verhalen op bestemd geld wij saam
- Er is een saldo van 53.542,79 euro te betalen voor de leasingkost van het WZC
- Voor de administratie moet 2.766.38 euro voorzien worden voor de nieuwe brandcentrale van argina (3/5de van de kost)
- Optrekken budget bouwkosten nieuw KDV en assistentiewoningen na budgetoverzicht belfius juli. Totale meerkost tov oorspronkelijke raming is 1.286.145 euro ! Hiervan wordt 563.000 euro ingeschreven in 2018 (330.000 gebouw KDV, 30.000 projectbijstand KDV, 128.000 projectbijstand ass.woningen en 75.000 euro los meubilair ass. woningen) 725.000 euro meerkost voor het gebouw van de assistentiewoningen zal worden ingeschreven in 2019 in combinatie met een eventuele nieuwe lening
- Voor de renovatie van een extra flat in den eendegaerd wordt 2.500 euro extra voorzien
- Vernieuwing pc s sociale dienst : verminderen van budget informaticamateriaal SD met 2.000 euro en vermeerderen van budget licenties SD met 2500 euro voor juiste boeking licenties

- Voor de voedselverdeling wordt 250 euro toegevoegd op informaticamateriaal voor aankoop pc.
- Voor de aankoop van het kunstwerk van Herman Claus wordt 2.000 euro geboekt
- Overboeken 80.000 euro erelonen van KDV naar assistentiewoningen na laatste info
- Er wordt 6000 euro voorzien voor vervanging parlofonie en deurbel craenevliet
- Voor KDV wordt er 600 euro toegevoegd voor herziening contract arbeidskledij en 1.500 euro voor aankoop van een nieuwe blixer

Overzicht van de aangepaste budgetten :

Code	Omschrijving	budget 2018	wijziging	nieuw budget	saldo beschikbaar
ACT-2/0952-04/214007/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 309.624,32	€ 208.000,00	€ 517.624,32	€ 136.261,96
ACT-2/0952-04/245000/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
ACT-2/0952-04/275000/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Kunstwerken		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
AP-1/0945-01/214007/OCMW/RVMW/0/IE-1/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 197.710,99	€ -50.000,00	€ 147.710,99	€ 40.146,15
AP-1/0945-01/229107/OCMW/RVMW/0/IE-1/U	gebouwen - bedrijfsmatige	€ 1.800.000,00	€ 330.000,00	€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00
OCMW_VB/0119-08/221000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00	€ 2.766,38	€ 2.766,38	€ 0,00
OCMW_VB/0900-03/211000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Concessies, octrooien, licenties	€ 6.059,81	€ 2.500,00	€ 8 559,81	€ 8.559,81
OCMW_VB/0900-03/241000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	informaticamateriel - gemeenschapsgoederen	€ 21.011,24	€ -2.000,00	€ 19.011,24	€ 12.568,41
OCMW_VB/0900-08/241000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	informaticamateriel	€ 750,00	€ 250,00	€ 1.000,00	€ 79,66
OCMW_VB/0945-01/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	€ 8.500,00	€ 2.100,00	€ 10.600,00	€ 2.764,41
OCMW_VB/0945-01/246000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamateriel - bedrijfsmatige MVA	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.483,87
OCMW_VB/0952-01/246000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamateriel - bedrijfsmatige MVA		€ 758,07	€ 758,07	€ 0,00
OCMW_VB/0952-02/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	€ 17.500,00	€ 2.500,00	€ 20.000,00	€ 10.268,92
OCMW_VB/0952-02/246000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamateriel - bedrijfsmatige MVA		€ 758,06	€ 758,06	€ 0,00
OCMW_VB/0952-03/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	€ 13.479,61	€ 6.000,00	€ 19.479,61	€ 17.197,30
OCMW_VB/0953-01/211000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Concessies, octrooien, licenties	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 16.000,00	€ 4.258,71
OCMW_VB/0953-01/247000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA		€ 6.145,00	€ 6.145,00	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/253000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	terreinen en gebouwen in leasing	€ 0,00	€ 53.542,79	€ 53.542,79	€ 53.542,79

Deze totale uitgave van 648.230 euro kan zonder bijkomende leningen uit de kasbasis gefinancierd worden.

Wijzigingen exploitatiebudget

Lonen :

In deze budgetwijziging zijn een aantal aanpassingen aan de loonbudgetten gebeurd die na te lezen zijn in bijlage 1. Het betreft voornamelijk het wegnemen van de budgetten van adjunct algemeen directeur en adjunct financieel directeur omdat deze voortaan door de gemeente gedragen worden.

Voor WZC is er een overboeking van +/- 180.000 budget van de statutairen naar de contractuelen gezien een aantal jobs die vroeger statutair waren nu contractueel ingevuld zijn.

Vakantiegeld a60 wordt verhoogd met 9.458 euro omdat enkel en dubbel VG uitbetaald wordt bij vertrek, nu was enkel het dubbel vakantiegeld voorzien

Gezien de index sneller dan verwacht overschreden is , dienen enkele kleine correcties te gebeuren.

In totaliteit dalen de loonkosten door deze correcties met 176.931 euro.

Gemeentelijke bijdrage :

Met de gemeente is afgesproken dat de overname van de lonen van adjunct algemeen directeur en adjunct financieel directeur voor 2018 gecompenseerd wordt met een daling van de gemeentelijke bijdrage van 110.000 euro

Overige exploitatie uitgaven

Hieronder een overzicht van de overige correcties op de (exploitatie)budgetten. De meeruitgaven hiervoor worden opgevangen door de daling van de loonkosten.

1. Opname uit bestemde gelden wij saam (090101) van 6.145 euro
2. Saldo leasingkost 53.542,79 euro

0040-00	172100	53.542,79	ontvangst
0040-00	422100	3.500,00	uitgave
0040-00	650040	300,00	uitgave

3. KDV / toevoeging 1.500 euro voor onderhoudscontract ongediertebestrijding 0945-01 616050
4. LL : toevoegen 50.000 euro op zowel 648002 als 740552 leefloon IVR
5. Toevoegen 4.000 euro voor onderhoud ventilatiesysteem craenevliet 0952-03 610310
6. Toevoegen 8.000 euro voor renovatie 2 extra flats vloerbekleding en verf eendeg 0952-02 610310
7. Optrekken budget apotheekkosten met 23.000 euro (604100) gecompenseerd met meerontvangst van 23.000 euro (701020)
8. Meerkost van 15.000 euro voor aankoop dranken gecompenseerd door meeropbrengst van 15.000 euro cafetaria (sommige aankopen van dranken zijn voor automaat, vandaar gelijk)
9. Hervestiging van vluchtelingen, aanmaak beleidsitem 0903-01 en boeken van 7.500 euro aan ontvangsten en uitgaven
10. Toevoegen 25.000 euro extra subsidie LOI en 10.000 euro extra steun in speciën
11. Herziening contract Sarco arbeidskledij : toevoegen van 400 euro op DCB 614400
12. Toevoegen van 5.000 euro aan budget farmaceutische kosten maatschappelijk werk 0900-00 648225 en 5.000 euro ontvangsten op 748225
13. Toevoegen van 4.000 euro aan budget O&H keukenmachines wegens onverwachte herstellingen in juni en juli 0953-01 615902
14. Toevoegen van 1.000 euro voor dranken durme 0952-01 600200 wegens meer activiteiten en 1500 euro meer opbrengst op 0952-01 705001
15. Toevoeging van 400 euro op budget RSZ jobstudenten IBO voor regul van 2016 0945-02 621600
16. Toevoegen van 1.500 euro aan budget onder aanneming sociaal secretariaat 0112-00 616600
17. Toevoegen van 500 euro aan budget documentatie SD 0900-00 615400
18. DZC : uitlevering CM incontinentiemateriaal was niet voorzien : 200 euro 0954-00 604500
19. Toevoegen van 1.000 euro voor dranken CM voor KDV 0945-01 600200
20. Toevoegen van 400 euro voor advertenties durme wegens nieuwe activiteiten 0952-01 615300
21. TD : + 350 euro voor herstellingen machines 0119-05 615900
22. Toevoegen 750 euro voor levering dranken via CM
23. Toevoegen budget 150 euro voor advertenties VV (615300) en 60 euro voor aangifte sabam zomerbraderij (615400)
24. Telefoon TD : 500 euro wegens nieuwe uitsplitsing rechtstreeks op TD 0119-05 615100
25. Budget onder aanneming keuken t verhoog optrekken van 330 naar 1.000 euro 0900-08 616000

26. Toevoegen van 100 euro voor abonn raadsleden 0100-02 615400
27. Toevoegen van 150 euro op onderhoudscontracten durme wegens hogere indexatie dan voorzien 0952-01 616050
28. Toevoegen 50 euro op 0119-08 614900 voor vuil en pmd zakken administratie
29. Toevoegen 500 euro op 0119-08 615400, omdat de lijst met lidgelden en abonnementen voor centrale administratie niet compleet opgemaakt was.
30. Toevoegen van 50 euro op CM 0119-06 615400 voor boek aankoopbeleid
31. Toevoegen van 500 euro op TD 0119-05 614700 voor aankoop compresseur na breuk
32: Toevoegen van 120 euro voor onderhoud en kopies canon voor VV 0900-08 616050
33. Toevoegen 50 euro op reiskosten DZC 0954-00 615600
34. Toevoegen van 270 euro voor verzorgingsmiddelen poetsdienst 0948-00 604200
35. KDV : omzet – 10.000 euro wegens lagere bezetting 0945-01 700004
36. Toevoegen van 3.000 euro aan verzorgingsmiddelen (aankopen via CM) wzc 0953-01
37. Toevoegen van 500 euro op klein keuken materiaal seniorenrest. 0959-01 614600
38. Toevoegen van 1.000 euro op klein keuken materiaal wzc 0953-01 614600

In bijlage 2 vind U een overzicht van alle wijzigingen

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 3 het doelstellingenbudget

Zie bijlage 4 de wijziging van de financiële toestand tov het meerjarenplan en de laatste wijziging

1.3 Indien van toepassing, de aanpassingen aan de doelstellingennota, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies

Geen wijzigingen

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

BIJLAGE 1

Aanpassingen loonbudget 2de budgetwijziging september 2018

Financiële dienst

Aanpassing budget vastbenoemden adjunct financieel directeur naar gemeente vanaf 1/6/18

brutoloon mei voltijds 6532

tewerkstelling 25/38 4297

		budget	verschil	saldo	nieuw budget	
0111-00	620100	90000	-30079	59921	61000	7 * 4297
0111-00	620120	5100	-2449	2651	2700	57 % BL
0111-00	621100	42000	-13833	28167	29000	45,99%

Secretariaat

Aanpassing budget vastbenoemden , adjunct algemeen directeur naar gemeente vanaf 1/6/18

brutoloon mei voltijds 6799,09

		budget	verschil	saldo	nieuw budget	
0110-00	620100	170500	-47593	122907	125000	7*6799
0110-00	620120	8185	-3943	4242	4500	58 % BL
0110-00	621100	80000	-21888	58112	60000	45,99%

Totale budgetdaling	-113585

compensatie met daling gemeentedotatie van **110000** euro

WZC

vastbenoemden

volgens boordtabellen na lonen augustus overschot van 110,000 euro bruto en 90000 patr bijdr

		budget	verschil	saldo	nieuw budget	
0953-01	620100	1812502	-110000	1702502	1702000	
0953-01	620120	91683	-5139	86544	87000	ep+at 61 % BL
0953-01	621100	845809	-70000	775809	776000	

contractuelen

volgens boordtabellen na lonen juli een tekort van 100000 euro bruto en patronale bijdrage is ok (reserve +10000)

		budget	verschil	saldo	nieuw budget	
0953-01	620300	2122440	100000	2222440	2223000	
0953-01	620320	136190	6416	142606	145000	ep+et 77 % BL

0953-01	621300	719248	10000	729248	730000

totale correctie WZC	-64872

---

overige kleine correcties door index sneller dan verwacht

personeelsdienst VB

		budget	verschil	nieuw budget
0112-00	620100	75617	383	76000
0112-00	621100	35124	376	35500

predentiedienst VB

		budget	verschil	nieuw budget
0115-01	620100	4050	150	4200
0115-01	621100	1870	130	2000

technische dienst VB

		budget	verschil	nieuw budget
0119-05	620100	36500	1000	37500
0119-05	621100	16900	600	17500

sociale dienst VB

		budget	verschil	nieuw budget
0900-00	620100	174831	1169	176000
0900-00	621100	81209	1291	82500

kinderdagverblijf VB

		budget	verschil	nieuw budget
0945-01	620100	81943	557	82500
0945-01	621100	38063	437	38500

DCB VB

		budget	verschil	nieuw budget
0948-00	620100	31076	424	31500
0948-00	621100	14435	565	15000

centrale schoonmaakdienst contr

		budget	verschil	nieuw budget
0119-04	620300	24410	1590	26000

IBO contr

budget	verschil	nieuw budget

0945-02	620300	77556	444	78000

totaal kleine correcties 9116

---

aanpassingen vakantiegeld

		budget	verschil	nieuw budget
0900-00	620110	13404	2096	15500
0111-00	620110	6500	1000	7500
0110-00	620110	12983	17	13000
0952-01	620110	1018	32	1050
0945-01	620310	15157	843	16000
0119-05	620310	5700	300	6000
0954-00	620310	3817	83	3900
0900-00	620310	12460	-2460	10000
0953-01	621110	138959	-18959	120000

totale correctie VG -17048

---

totaal saldo wijzigingen loonbudget incl aanpassing gem bijdrage : -76389

Budget wijzigen en vergelijken

Code	Omschrijving	Ref. raming	Raming evolutie	Verschil raming	Res. raming	Res. beschikbaar	Res. vordering beschikbaar
ACT-2/0040-00/173300/OCMW/RVMW/700/IE-GEEN/O	financiering bouwkost site hospitaalstraat niet benut in 2017	€ 0,00		€ +3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
ACT-2/0952-04/214007/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 309.624,32		€ +208.000,00	€ 517.624,32	€ 136.261,96	€ 0,00
ACT-2/0952-04/245000/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Meubilair - bedrijfsmatige MVA			€ +75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
ACT-2/0952-04/275000/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Kunstwerken			€ +2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
ACT-4/0904-02/620410/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten	€ 35.542,00		€ +9.458,00	€ 45.000,00	€ 14.813,74	€ 0,00
AP-1/0945-01/214007/OCMW/RVMW/0/IE-1/U	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 197.710,99		€ -50.000,00	€ 147.710,99	€ 40.146,15	€ 0,00
AP-1/0945-01/229107/OCMW/RVMW/0/IE-1/U	Overdracht krediet van 2017 naar 2018	€ 1.800.000,00		€ +330.000,00	€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00	€ 0,00
AP-3/0954-00/604500/OCMW/DH-DZC/0/IE-GEEN/U	Incontinentie en luiers			€ +200,00	€ 200,00	€ 112,50	€ 0,00
AP-3/0954-00/615300/OCMW/DH-DZC/0/IE-GEEN/U	Advertenties - publiciteit - drukwerk	€ 500,00		€ +300,00	€ 800,00	€ 37,63	€ 0,00
AP-3/0954-00/615600/OCMW/DH-DZC/0/IE-GEEN/U	Reis/verblijfskosten en dienstverplaatsingen	€ 50,00		€ +50,00	€ 100,00	€ 36,41	€ 0,00
AP-3/0954-00/620310/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 3.817,00		€ +83,00	€ 3.900,00	€ 59,40	€ 0,00
AR130/0090-00/090200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bestemde gelden toevoeging saldo dat vorig jaar niet geboekt is	€ -1.000.000,00		€ -3.405.207,86	€ -4.405.207,86	€ -4.405.207,86	€ 0,00
OCMW_VB/0010-00/740100/OCMW/RVMW/410/IE-GEEN/O	Gemeentelijke bijdrage	€ 2.300.000,00		€ -110.000,00	€ 2.190.000,00	€ 0,00	€ 1.040.004,00
OCMW_VB/0040-00/172100/OCMW/RVMW/700/IE-GEEN/O	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden			€ +53.542,79	€ 53.542,79	€ 0,00	€ 53.542,79
OCMW_VB/0040-00/422100/OCMW/RVMW/700/IE-GEEN/U	Andere leasingschulden	€ 892.000,00		€ +3.500,00	€ 895.500,00	€ 3.750,00	€ 0,00
OCMW_VB/0040-00/650040/OCMW/RVMW/700/IE-GEEN/U	Intresten onroerende leasing	€ 213.000,00		€ +300,00	€ 213.300,00	€ 300,00	€ 0,00
OCMW_VB/0100-02/615400/OCMW/VB/0/IE-GEEN/U	Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten	€ 1.350,00		€ +100,00	€ 1.450,00	€ 22,04	€ 0,00
OCMW_VB/0110-00/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 170.500,00		€ -45.500,00	€ 125.000,00	€ 25.577,82	€ 0,00
OCMW_VB/0110-00/620110/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 12.983,00		€ +17,00	€ 13.000,00	€ 12,08	€ 0,00
OCMW_VB/0110-00/620120/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 8.185,00		€ -3.685,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
OCMW_VB/0110-00/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 80.000,00		€ -20.000,00	€ 60.000,00	€ 13.795,97	€ 0,00
OCMW_VB/0111-00/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 90.000,00		€ -29.000,00	€ 61.000,00	€ 13.409,85	€ 0,00
OCMW_VB/0111-00/620110/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 6.500,00		€ +1.000,00	€ 7.500,00	€ 454,64	€ 0,00
OCMW_VB/0111-00/620120/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 5.100,00		€ -2.400,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00
OCMW_VB/0111-00/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 42.000,00		€ -13.000,00	€ 29.000,00	€ 6.880,11	€ 0,00

BIJLAGE 2

Budget wijzigen en vergelijken

Code	Omschrijving	Ref. raming	Raming evolutie	Verschil raming	Res. raming	Res. beschikbaar	Res. vordering beschikbaar
OCMW_VB/0112-00/616600/OCMW/DH-PERS/0/IE-GEEN/U	Onderaanneming sociaal secretariaat	€ 49.000,00		€ +1.500,00	€ 50.500,00	€ 1.169,16	€ 0,00
OCMW_VB/0112-00/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 75.617,00		€ +383,00	€ 76.000,00	€ 19.577,14	€ 0,00
OCMW_VB/0112-00/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 35.124,00		€ +376,00	€ 35.500,00	€ 9.274,60	€ 0,00
OCMW_VB/0115-01/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 4.050,00		€ +150,00	€ 4.200,00	€ 1.113,01	€ 0,00
OCMW_VB/0115-01/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 1.870,00		€ +130,00	€ 2.000,00	€ 566,26	€ 0,00
OCMW_VB/0119-04/620300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging contractueel personeel	€ 24.410,00		€ +1.590,00	€ 26.000,00	€ 10.587,19	€ 0,00
OCMW_VB/0119-05/614700/OCMW/DH-TD/0/IE-GEEN/U	klein materieel-werktuigen	€ 5.000,00		€ +500,00	€ 5.500,00	€ 972,19	€ 0,00
OCMW_VB/0119-05/615100/OCMW/VB/0/IE-GEEN/U	Telefoon / GSM / internet			€ +500,00	€ 500,00	€ 374,80	€ 0,00
OCMW_VB/0119-05/615900/OCMW/DH-TD/0/IE-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen machines	€ 150,00		€ +350,00	€ 500,00	€ 104,09	€ 0,00
OCMW_VB/0119-05/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 36.500,00		€ +1.000,00	€ 37.500,00	€ 9.716,71	€ 0,00
OCMW_VB/0119-05/620310/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 5.700,00		€ +300,00	€ 6.000,00	€ 99,61	€ 0,00
OCMW_VB/0119-05/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 16.900,00		€ +600,00	€ 17.500,00	€ 4.595,75	€ 0,00
OCMW_VB/0119-06/615400/OCMW/DH-CM/0/IE-GEEN/U	Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten			€ +50,00	€ 50,00	€ 21,00	€ 0,00
OCMW_VB/0119-08/221000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 0,00		€ +2.766,38	€ 2.766,38	€ 0,00	€ 0,00
OCMW_VB/0119-08/600200/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	Dranken	€ 500,00		€ +500,00	€ 1.000,00	€ 472,26	€ 0,00
OCMW_VB/0119-08/614900/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	Diverse diensten en kosten	€ 250,00		€ +50,00	€ 300,00	€ 16,20	€ 0,00
OCMW_VB/0119-08/615400/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	Abonnementen, lidgelden, documentatie	€ 11.000,00		€ +500,00	€ 11.500,00	€ 467,48	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/614700/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	klein materieel-werktuigen			€ +25,00	€ 25,00	€ 21,61	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/615400/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Abonnementen, lidgelden, documentatie	€ 600,00		€ +500,00	€ 1.100,00	€ 187,86	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 174.831,00		€ +1.169,00	€ 176.000,00	€ 43.465,60	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/620110/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 13.404,00		€ +2.096,00	€ 15.500,00	€ 423,41	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/620310/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 12.460,00		€ -2.460,00	€ 10.000,00	€ 278,93	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 81.209,00		€ +1.291,00	€ 82.500,00	€ 20.911,47	€ 0,00
OCMW_VB/0900-00/648225/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Bijdrage voor farmaceutische kosten	€ 5.000,00		€ +5.000,00	€ 10.000,00	€ 1.902,21	€ 0,00

Budget wijzigen en vergelijken

Code	Omschrijving	Ref. raming	Raming evolutie	Verschil raming	Res. raming	Res. beschikbaar	Res. vordering beschikbaar
OCMW_VB/0900-00/748225/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/O	Recup ST farmaceutische kosten			€ +5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 2.428,21
OCMW_VB/0900-01/648002/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Leefloon, niet belg, niet ingeschreven in bev. reg.	€ 120.000,00		€ +50.000,00	€ 170.000,00	€ 64.551,24	€ 0,00
OCMW_VB/0900-01/740552/OCMW/HMA/100/IE-GEEN/O	Trb staat BM niet in BV IVR	€ 120.000,00		€ +50.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 132.829,75
OCMW_VB/0900-03/211000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Concessies, octrooien, licenties	€ 6.059,81		€ +2.500,00	€ 8.559,81	€ 8.559,81	€ 0,00
OCMW_VB/0900-03/241000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 21.011,24		€ -2.000,00	€ 19.011,24	€ 12.568,41	€ 0,00
OCMW_VB/0900-04/614200/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Aankopen voor ontspanning	€ 1.000,00		€ +500,00	€ 1.500,00	€ 140,00	€ 0,00
OCMW_VB/0900-04/615610/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Uitstappen	€ 5.000,00		€ -1.000,00	€ 4.000,00	€ 2.658,00	€ 0,00
OCMW_VB/0900-04/648201/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Toekenning van dienstverlening in natura	€ 1.000,00		€ +500,00	€ 1.500,00	€ 300,09	€ 0,00
OCMW_VB/0900-08/241000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Overdracht krediet van 2017 naar 2018	€ 750,00		€ +250,00	€ 1.000,00	€ 79,66	€ 0,00
OCMW_VB/0900-08/615300/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Advertenties - publiciteit - drukwerk			€ +150,00	€ 150,00	€ 2,99	€ 0,00
OCMW_VB/0900-08/615400/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Abonnementen, lidgelden, documentatie, auteursrechten			€ +60,00	€ 60,00	€ 8,64	€ 0,00
OCMW_VB/0900-08/616000/OCMW/DH-KEUKEN/0/IE-GEEN/U	Onderaanneming keuken	€ 330,00		€ +670,00	€ 1.000,00	€ 573,87	€ 0,00
OCMW_VB/0900-08/616050/OCMW/VB/0/IE-GEEN/U	Onderaanneming onderhoudscontracten			€ +120,00	€ 120,00	€ 102,20	€ 0,00
OCMW_VB/0903-00/610310/OCMW/DH-TD/0/IE-GEEN/U	Onderhoud en herstel gebouwen dienstverlening	€ 6.300,00		€ +8.500,00	€ 14.800,00	€ 5.335,40	€ 0,00
OCMW_VB/0903-00/648100/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Steun in speciën	€ 25.000,00		€ +10.000,00	€ 35.000,00	€ 14.379,00	€ 0,00
OCMW_VB/0903-00/740502/OCMW/HMA/100/IE-GEEN/O	Subsidies lokaal opvang initiatief	€ 132.000,00		€ +25.000,00	€ 157.000,00	€ 0,00	€ 36.192,55
OCMW_VB/0903-01/603200/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	diverse aankopen en diensten			€ +7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
OCMW_VB/0903-01/740509/OCMW/HMA/100/IE-GEEN/O	Subsidie hervestiging van vluchtelingen			€ +7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
OCMW_VB/0945-01/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	€ 8.500,00		€ +2.100,00	€ 10.600,00	€ 2.764,41	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/246000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	€ 1.000,00		€ +2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.483,87	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/600200/OCMW/DH-KDV/0/IE-GEEN/U	Dranken			€ +1.000,00	€ 1.000,00	€ 698,92	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/604300/OCMW/DH-KDV/0/IE-GEEN/U	Medisch materiaal	€ 300,00		€ +100,00	€ 400,00	€ 133,70	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/616050/OCMW/VB/0/IE-GEEN/U	Onderaanneming onderhoudscontracten	€ 750,00		€ +1.500,00	€ 2.250,00	€ 105,26	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 81.943,00		€ +557,00	€ 82.500,00	€ 21.383,22	€ 0,00

Code	Omschrijving	Ref. raming	Raming evolutie	Verschil raming	Res. raming	Res. beschikbaar	Res. vordering beschikbaar
OCMW_VB/0945-01/620310/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld contractueel personeel	€ 15.157,00		€ +843,00	€ 16.000,00	€ 137,83	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 38.063,00		€ +437,00	€ 38.500,00	€ 10.093,00	€ 0,00
OCMW_VB/0945-01/700004/OCMW/DH-KDV/0/IE-GEEN/O	Basisprestaties KDV	€ 100.000,00		€ -10.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 38.003,25
OCMW_VB/0945-02/600200/OCMW/DH-IBO/0/IE-GEEN/U	Dranken			€ +750,00	€ 750,00	€ 476,95	€ 0,00
OCMW_VB/0945-02/620300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging contractueel personeel	€ 77.556,00		€ +444,00	€ 78.000,00	€ 26.782,03	€ 0,00
OCMW_VB/0945-02/621600/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ jobstudenten	€ 100,00		€ +400,00	€ 500,00	€ -69,58	€ 0,00
OCMW_VB/0948-00/604200/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Verzorgingsmiddelen	€ 130,00		€ +270,00	€ 400,00	€ 258,40	€ 0,00
OCMW_VB/0948-00/614000/OCMW/DH-ONDERH/0/IE-GEEN/U	Onderhoudsproducten	€ 0,00		€ +30.00	€ 30,00	€ 22,00	€ 0,00
OCMW_VB/0948-00/614400/OCMW/HMA/0/IE-GEEN/U	Werkkledij	€ 1.800,00		€ +400,00	€ 2.200,00	€ 104,81	€ 0,00
OCMW_VB/0948-00/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 31.076,00		€ +424,00	€ 31.500,00	€ 8.206,29	€ 0,00
OCMW_VB/0948-00/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 14.435,00		€ +565,00	€ 15.000,00	€ 4.173,09	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/246000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA			€ +758,07	€ 758,07	€ 0,00	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/600000/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/U	Voedingswaren	€ 0,00		€ +400,00	€ 400,00	€ 270,54	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/600200/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/U	Dranken	€ 1.000,00		€ +1.000,00	€ 2.000,00	€ 400,00	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/615300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Advertenties - publiciteit - drukwerk	€ 0,00		€ +400,00	€ 400,00	€ 146,81	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/616050/OCMW/VB/0/IE-GEEN/U	Onderaanneming onderhoudscontracten	€ 4.500,00		€ +150,00	€ 4.650,00	€ 94,54	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/616200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Onderaanneming afvalverwerking	€ 4.040,00		€ +10.00	€ 4.050,00	€ 6,43	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/620110/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 1.018,00		€ +32.00	€ 1.050,00	€ 28,14	€ 0,00
OCMW_VB/0952-01/705001/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/O	Opbrengsten cafetaria Durme	€ 1.500,00		€ +1.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.109,90
OCMW_VB/0952-02/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	€ 17.500,00		€ +2.500,00	€ 20.000,00	€ 10.268,92	€ 0,00
OCMW_VB/0952-02/246000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA			€ +758,06	€ 758,06	€ 0,00	€ 0,00
OCMW_VB/0952-02/610310/OCMW/DH-TD/0/IE-GEEN/U	Onderhoud en herstel gebouwen dienstverlening	€ 15.000,00		€ +8.000,00	€ 23.000,00	€ 8.256,75	€ 0,00
OCMW_VB/0952-03/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	€ 13.479,61		€ +6.000,00	€ 19.479,61	€ 17.197,30	€ 0,00
OCMW_VB/0952-03/610310/OCMW/DH-TD/0/IE-GEEN/U	Onderhoud en herstel gebouwen dienstverlening	€ 9.500,00		€ +4.000,00	€ 13.500,00	€ 6.520,14	€ 0,00

Budget wijzigen en vergelijken

Code	Omschrijving	Ref. raming	Raming evolutie	Verschil raming	Res. raming	Res. beschikbaar	Res. vordering beschikbaar
OCMW_VB/0953-01/211000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Overdracht krediet van 2017 naar 2018	€ 10.000,00		€ +6.000,00	€ 16.000,00	€ 4.256,71	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/247000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA			€ +6.145,00	€ 6.145,00	€ 0,00	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/253000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U	Overdracht krediet van 2017 naar 2018	€ 0,00		€ +53.542,79	€ 53.542,79	€ 53.542,79	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/600200/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/U	Dranken	€ 51.005,00		€ +14.995,00	€ 66.000,00	€ 19.379,76	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/604100/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/U	Geneesmiddelen	€ 85.000,00		€ +23.000,00	€ 108.000,00	€ 45.442,01	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/604200/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/U	Verzorgingsmiddelen	€ 17.000,00		€ +3.000,00	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/614600/OCMW/DH-KEUKEN/0/IE-GEEN/U	klein keuken materiaal	€ 21.500,00		€ +1.000,00	€ 22.500,00	€ 986,34	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/615902/OCMW/DH-KEUKEN/0/IE-GEEN/U	Onderhoud en herstellingen machines keuken	€ 4.000,00		€ +4.000,00	€ 8.000,00	€ 1.745,41	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/620100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 1.812.502,00		€ -110.502,00	€ 1.702.000,00	€ 443.603,27	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/620110/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	€ 138.959,00		€ -18.959,00	€ 120.000,00	€ 15.246,03	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/620120/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	€ 91.683,00		€ -4.683,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/620300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Bezoldiging contractueel personeel	€ 2.122.440,00		€ +100.560,00	€ 2.223.000,00	€ 768.788,62	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/620320/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Eindejaarstoelage contractueel personeel	€ 136.190,00		€ +8.810,00	€ 145.000,00	€ 144.996,65	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/621100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ vast benoemd personeel	€ 845.809,00		€ -69.809,00	€ 776.000,00	€ 224.130,77	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/621300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Werkgeversbijdrage RSZ contractueel personeel	€ 719.248,00		€ +10.752,00	€ 730.000,00	€ 275.597,86	€ 0,00
OCMW_VB/0953-01/701020/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/O	Opbrengsten aangerekende med.param & farm. kosten	€ 161.000,00		€ +23.000,00	€ 184.000,00	€ 0,00	€ 74.473,80
OCMW_VB/0953-01/705000/OCMW/DIRWZC/0/IE-GEEN/O	Opbrengsten cafetaria WZC	€ 100.000,00		€ +15.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 46.122,08
OCMW_VB/0959-01/614600/OCMW/DH-KEUKEN/0/IE-GEEN/U	klein keuken materiaal	€ 1.000,00		€ +500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 0,00
WIJSAAM/0090-00/090101/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	voorziening wij saam			€ -6.145,00	€ -6.145,00	€ 0,00	€ 0,00

Doelstellingenbudget (B1W)

Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2)

Periode: 2018

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

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.)

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2
00: Algemene financiering	**1.281.810,00**	**3.800,00**	**1.285.610,00**	**3.155.278,92**	**2.943.542,79**	**6.098.821,71**	**1.873.468,92**	**2.939.742,79**	**4.813.211,71**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-50.750,00	3.000.000,00	2.949.250,00
Exploitatie	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Andere	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-38.750,00	3.000.000,00	2.961.250,00
Overig beleid	1.231.060,00	3.800,00	1.234.860,00	3.155.278,92	-56.457,21	3.098.821,71	1.924.218,92	-60.257,21	1.863.961,71
Exploitatie	252.060,00	300,00	252.360,00	3.155.278,92	-110.000,00	3.045.278,92	2.903.218,92	-110.300,00	2.792.918,92
Andere	979.000,00	3.500,00	982.500,00	0,00	53.542,79	53.542,79	-979.000,00	50.042,79	-928.957,21
01: Algemene diensten	**2.691.825,00**	**-15.529,58**	**2.676.295,42**	**22.980,00**	**0,00**	**22.980,00**	**-2.668.845,00**	**15.529,58**	**-2.653.315,42**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.220.000,00	200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-200.000,00	-1.420.000,00
Investeringen	1.220.000,00	200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00	-200.000,00	-1.420.000,00
Overig beleid	1.471.825,00	-215.529,58	1.256.295,42	22.980,00	0,00	22.980,00	-1.448.845,00	215.529,58	-1.233.315,42
Exploitatie	1.201.575,00	-62.016,00	1.139.559,00	22.980,00	0,00	22.980,00	-1.178.595,00	62.016,00	-1.116.579,00
Investeringen	270.250,00	-153.513,58	116.736,42	0,00	0,00	0,00	-270.250,00	153.513,58	-116.736,42
02: Socio-financiële dienstverlening	**3.578.339,00**	**131.651,29**	**3.709.990,29**	**2.539.999,00**	**87.500,00**	**2.627.499,00**	**-1.038.340,00**	**-44.151,29**	**-1.082.491,29**
Overig beleid	3.578.339,00	131.651,29	3.709.990,29	2.539.999,00	87.500,00	2.627.499,00	-1.038.340,00	-44.151,29	-1.082.491,29
Exploitatie	3.558.839,00	95.828,00	3.654.667,00	2.539.999,00	87.500,00	2.627.499,00	-1.018.840,00	-8.328,00	-1.027.168,00
Investeringen	19.500,00	35.823,29	55.323,29	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-35.823,29	-55.323,29
03: Kinderopvang	**832.490,00**	**2.403.884,70**	**3.236.374,70**	**874.150,00**	**-10.000,00**	**864.150,00**	**41.660,00**	**-2.413.884,70**	**-2.372.224,70**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.000,00	2.377.710,99	2.477.710,99	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	-2.377.710,99	-2.077.710,99
Investeringen	100.000,00	2.377.710,99	2.477.710,99	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	-2.377.710,99	-2.077.710,99
Overig beleid	732.490,00	26.173,71	758.663,71	474.150,00	-10.000,00	464.150,00	-258.340,00	-36.173,71	-294.513,71
Exploitatie	601.990,00	11.118,00	613.108,00	474.150,00	-10.000,00	464.150,00	-127.840,00	-21.118,00	-148.958,00
Investeringen	130.500,00	15.055,71	145.555,71	0,00	0,00	0,00	-130.500,00	-15.055,71	-145.555,71
04: Ouderenzorg	**8.853.686,00**	**4.570.593,03**	**13.424.279,03**	**9.147.137,00**	**94.500,00**	**9.241.637,00**	**293.451,00**	**-4.476.093,03**	**-4.182.642,03**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	326.937,00	4.395.267,32	4.722.204,32	111.100,00	0,00	111.100,00	-215.837,00	-4.395.267,32	-4.611.104,32
Exploitatie	126.937,00	643,00	127.580,00	111.100,00	0,00	111.100,00	-15.837,00	-643,00	-16.480,00
Investeringen	200.000,00	4.394.624,32	4.594.624,32	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-4.394.624,32	-4.594.624,32
Overig beleid	8.526.749,00	175.325,71	8.702.074,71	9.036.037,00	94.500,00	9.130.537,00	509.288,00	-80.825,71	428.462,29
Exploitatie	8.261.749,00	-16.453,00	8.245.296,00	8.194.535,00	94.500,00	8.289.035,00	-67.214,00	110.953,00	43.739,00
Investeringen	265.000,00	191.778,71	456.778,71	841.502,00	0,00	841.502,00	576.502,00	-191.778,71	384.723,29

BIJLAGE 3

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2
Totalen	**17.238.150,00**	**7.094.399,44**	**24.332.549,44**	**15.739.544,92**	**3.115.542,79**	**18.855.087,71**	**-1.498.605,08**	**-3.978.856,65**	**-5.477.461,73**
Exploitatie	14.015.150,00	29.420,00	14.044.570,00	14.498.042,92	62.000,00	14.560.042,92	482.892,92	32.580,00	515.472,92
Investeringen	2.205.250,00	7.061.479,44	9.266.729,44	1.241.502,00	0,00	1.241.502,00	-963.748,00	-7.061.479,44	-8.025.227,44
Andere	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00	0,00	3.053.542,79	3.053.542,79	-1.017.750,00	3.050.042,79	2.032.292,79

BIJLAGE 4

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2)

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

Periode: 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008) Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.) Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	**482.892,92**	**32.580,00**	**515.472,92**
A. Uitgaven	14.015.150,00	29.420,00	14.044.570,00
B. Ontvangsten	14.498.042,92	62.000,00	14.560.042,92
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.300.000,00	-110.000,00	2.190.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	12.198.042,92	172.000,00	12.370.042,92
II. Investeringsbudget (B-A)	**-963.748,00**	**-7.061.479,44**	**-8.025.227,44**
A. Uitgaven	2.205.250,00	7.061.479,44	9.266.729,44
B. Ontvangsten	1.241.502,00	0,00	1.241.502,00
III. Andere (B-A)	**-1.017.750,00**	**3.050.042,79**	**2.032.292,79**
A. Uitgaven	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
1. Aflossing financiële schulden	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
a. Periodieke aflossingen	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
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	3.053.542,79	3.053.542,79
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	3.053.542,79	3.053.542,79
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**	**-3.978.856,65**	**-5.477.461,73**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**3.820.044,18**	**3.969.812,05**	**7.789.856,23**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**2.321.439,10**	**-9.044,60**	**2.312.394,50**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**2.188.513,44**	**28.932,91**	**2.217.446,35**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	609.333,28	-3.103,56	606.229,72
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.230.180,16	32.036,47	1.262.216,63
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	349.000,00	0,00	349.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**132.925,66**	**-37.977,51**	**94.948,15**

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana anpassing 6 2014 - 2022	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	**717.892,92**	**32.880,00**	**750.772,92**
A. Exploitatieontvangsten	14.498.042,92	62.000,00	14.560.042,92
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.780.150,00	29.120,00	13.809.270,00
1. Exploitatie-uitgaven	14.015.150,00	29.420,00	14.044.570,00
2. Nettokosten van schulden	235.000,00	300,00	235.300,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**441.064,00**	**3.800,00**	**444.864,00**
A. Netto-aflossingen van schulden	206.064,00	3.500,00	209.564,00
B. Nettokosten van schulden	235.000,00	300,00	235.300,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**276.828,92**	**29.080,00**	**305.908,92**

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen mei 2018(BP2018-6_1.0.1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008) Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.) Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Wijziging van de ramingen mei 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	**483.871,92**	**31.601,00**	**515.472,92**
A. Uitgaven	14.069.171,00	-24.601,00	14.044.570,00
B. Ontvangsten	14.553.042,92	7.000,00	14.560.042,92
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.300.000,00	-110.000,00	2.190.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	12.253.042,92	117.000,00	12.370.042,92
II. Investeringsbudget (B-A)	**-7.376.907,14**	**-648.320,30**	**-8.025.227,44**
A. Uitgaven	8.618.409,14	648.320,30	9.266.729,44
B. Ontvangsten	1.241.502,00	0,00	1.241.502,00
III. Andere (B-A)	**-1.017.750,00**	**3.050.042,79**	**2.032.292,79**
A. Uitgaven	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
1. Aflossing financiele schulden	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
a. Periodieke aflossingen	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
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	3.053.542,79	3.053.542,79
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	3.053.542,79	3.053.542,79
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)	**-7.910.785,22**	**2.433.323,49**	**-5.477.461,73**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**10.238.264,26**	**-2.448.408,03**	**7.789.856,23**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**2.327.479,04**	**-15.084,54**	**2.312.394,50**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**2.188.513,44**	**28.932,91**	**2.217.446,35**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	609.333,28	-3.103,56	606.229,72
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.230.180,16	32.036,47	1.262.216,63
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	349.000,00	0,00	349.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**138.965,60**	**-44.017,45**	**94.948,15**

Autofinancieringsmarge	Wijziging van de ramingen mei 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	**718.871,92**	**31.901,00**	**750.772,92**
A. Exploitatieontvangsten	14.553.042,92	7.000,00	14.560.042,92
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.834.171,00	-24.901,00	13.809.270,00
1. Exploitatie-uitgaven	14.069.171,00	-24.601,00	14.044.570,00
2. Nettokosten van schulden	235.000,00	300,00	235.300,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**441.064,00**	**3.800,00**	**444.864,00**
A. Netto-aflossingen van schulden	206.064,00	3.500,00	209.564,00
B. Nettokosten van schulden	235.000,00	300,00	235.300,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**277.807,92**	**28.101,00**	**305.908,92**

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2)

Periode: 2018

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

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008)

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.)

Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2	BP2014_2022-6	Wijziging	BP2018-6_2	
00: Algemene financiering	264.060,00	300,00	264.360,00	3.155.278,92	-110.000,00	3.045.278,92	2.780.918,92
01: Algemene diensten	1.201.575,00	-62.016,00	1.139.559,00	22.980,00	0,00	22.980,00	-1.116.579,00
02: Socio-financiële dienstverlening	3.558.839,00	95.828,00	3.654.667,00	2.539.999,00	87.500,00	2.627.499,00	-1.027.168,00
03: Kinderopvang	601.990,00	11.118,00	613.108,00	474.150,00	-10.000,00	464.150,00	-148.958,00
04: Ouderenzorg	8.388.686,00	-15.810,00	8.372.876,00	8.305.635,00	94.500,00	8.400.135,00	27.259,00
Totalen	14.015.150,00	29.420,00	14.044.570,00	14.498.042,92	62.000,00	14.560.042,92	515.472,92

BIJLAGE 5

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Hamme

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2)

Periode: 2018 - 2022

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

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008)

Damputstraat 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. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**2.330.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.016,40**	**4.429,87**
V. TOTAAL UITGAVEN	**100.000,00**	**2.430.000,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**1.016,40**	**4.429,87**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**46.842,74**	**147.710,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. TOTAAL UITGAVEN	**46.842,74**	**2.477.710,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0,00**	**400.000,00**	**320.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

BIJLAGE 6

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**400.000,00**	**320.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

IE-2 INRICHTING ONTMOETINGSCENTRUM

Deel 1: UITGAVEN	Verbinten skredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2021	2022
V. TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**0,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinten skredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2021	2022
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**

IE-3 NIEUWBOUW BEJAARDENWONINGEN

Deel 1: UITGAVEN	Verbinten skredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	**3.500.000,00**	**4.077.000,00**	**7.577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.500.000,00	4.077.000,00	7.577.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	3.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**200.000,00**	**508.000,00**	**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.296,89**
V. TOTAAL UITGAVEN	**3.700.000,00**	**4.585.000,00**	**8.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.296,89**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**4.077.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.077.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5. Erfgoed	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**166.078,79**	**517.624,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. TOTAAL UITGAVEN	**166.078,79**	**4.594.624,32**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IE-4 HUISVESTING CENTRALE ADMINISTRATIE EN SOCIALE DIENST

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1.220.000,00**	**200.000,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.220.000,00	200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.220.000,00	200.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	**1.220.000,00**	**200.000,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IE-5 budgetten lopende projecten 31/12/2013

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteriskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	**978.250,00**	**8.088.496,44**	**9.066.746,44**	**4.121.273,71**	**2.565.287,58**	**1.035,961,79**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	978.250,00	7.998.496,44	8.976.746,44	4.031.273,71	2.565.287,58	1.035.961,79
1. Terreinen en gebouwen	328.000,00	1.234.140,06	1.562.140,06	331.386,17	340.604,65	447.172,67
3. Roerende goederen	650.250,00	191.561,24	841.811,24	124.216,99	47.343,64	73.741,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	6.572.795,14	6.572.795,14	3.575.670,55	2.177.339,29	515.047,90
B. Overige materiële vaste activa	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**15.000,00**	**169.340,44**	**184.340,44**	**36.300,00**	**13.660,58**	**11.495,00**
V. TOTAAL UITGAVEN	**993.250,00**	**8.257.836,88**	**9.251.086,88**	**4.157.573,71**	**2.578.948,16**	**1.047.456,79**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringen in materiële vaste activa	**371.041,32**	**665.182,04**	**76.000,00**	**90.000,00**	**48.000,00**	**94.000,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	371.041,32	665.182,04	76.000,00	90.000,00	48.000,00	94.000,00
1. Terreinen en gebouwen	50.697,38	276.279,19	36.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3. Roerende goederen	69.149,33	335.360,06	39.500,00	63.500,00	21.500,00	67.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	251.194,61	53.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**13.672,77**	**109.212,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. TOTAAL UITGAVEN	**384.714,09**	**774.394,13**	**76.000,00**	**90.000,00**	**48.000,00**	**94.000,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteriskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**5.975,00**	**5.975,00**	**0,00**	**250,00**	**5.725,00**
B. Overige materiële vaste activa	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00	250,00	5.725,00
1. Onroerende goederen	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00
2. Roerende goederen	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**4.149.802,00**	**3.438.714,29**	**7.588.516,29**	**871.285,80**	**841.503,12**	**841.503,12**
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**4.149.802,00**	**3.444.689,29**	**7.594.491,29**	**871.285,80**	**841.753,12**	**847.228,12**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**884.422,25**	**841.502,00**	**841.502,00**	**822.266,00**	**822.266,00**	**822.266,00**
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**884.422,25**	**841.502,00**	**841.502,00**	**822.266,00**	**822.266,00**	**822.266,00**

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2) Periode: 2018

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

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008)

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.)

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	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemene diensten	1.490.250,00	0,00	46.486,42	1.536.736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.536.736,42
02 Socio-financiële dienstverlening	19.500,00	0,00	35.823,29	55.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.323,29
03 Kinderopvang	230.500,00	0,00	2.392.766,70	2.623.266,70	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-2.223.266,70
04 Ouderenzorg	465.000,00	0,00	4.586.403,03	5.051.403,03	841.502,00	0,00	0,00	841.502,00	-4.209.901,03
Totalen	2.205.250,00	0,00	7.061.479,44	9.266.729,44	1.241.502,00	0,00	0,00	1.241.502,00	-8.025.227,44

BIJLAGE 7

BIJLAGE 8

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-6_2)

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

Periode: 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20312 Investering: 872 Andere: 273

OCMW Hamme (NIS 42008) Adjunct algemeen directeur: JOHAN DE MAESSCHALCK

Damputstraat 39 - 9220 Hamme (Vl.) Adjunct financieel directeur: LUC DE WOLF

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	**482.892,92**	**32.580,00**	**515.472,92**
A. Uitgaven	14.015.150,00	29.420,00	14.044.570,00
B. Ontvangsten	14.498.042,92	62.000,00	14.560.042,92
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.300.000,00	-110.000,00	2.190.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	12.198.042,92	172.000,00	12.370.042,92
II. Investeringsbudget (B-A)	**-963.748,00**	**-7.061.479,44**	**-8.025.227,44**
A. Uitgaven	2.205.250,00	7.061.479,44	9.266.729,44
B. Ontvangsten	1.241.502,00	0,00	1.241.502,00
III. Andere (B-A)	**-1.017.750,00**	**3.050.042,79**	**2.032.292,79**
A. Uitgaven	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
1. Aflossing financiële schulden	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
a. Periodieke aflossingen	1.017.750,00	3.500,00	1.021.250,00
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	0,00	3.053.542,79	3.053.542,79
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	3.053.542,79	3.053.542,79
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)	**-1.498.605,08**	**-3.978.856,65**	**-5.477.461,73**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**3.820.044,18**	**3.969.812,05**	**7.789.856,23**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**2.321.439,10**	**-9.044,60**	**2.312.394,50**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**2.188.513,44**	**28.932,91**	**2.217.446,35**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	609.333,28	-3.103,56	606.229,72
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.230.180,16	32.036,47	1.262.216,63
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	349.000,00	0,00	349.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**132.925,66**	**-37.977,51**	**94.948,15**

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	**212.374,72**	**400.000,00**	**-6.145,00**	**393.855,00**	**606.229,72**
PENSRPB: pensioenfonds responsabilisering	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00
WIJSAAM: VWW-WIJ SAAM	12.374,72	0,00	-6.145,00	-6.145,00	6.229,72
II. Investering	**5.596.424,49**	**-929.000,00**	**-3.405.207,86**	**-4.334.207,86**	**1.262.216,63**
AR130: RESERVE GEMEENTEDOTATIE	4.405.207,86	-1.000.000,00	-3.405.207,86	-4.405.207,86	0,00
EOV-CRAEN: CRAENEVLIET	416.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	452.000,00
EOV-EEND: EENDENGAERD	724.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	777.000,00
LOI: LOI	51.216,63	-18.000,00	0,00	-18.000,00	33.216,63
III. Andere	**228.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**349.000,00**
WZCMLEASE: restwzcmlease	228.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	349.000,00
Totalen	**6.036.799,21**	**-408.000,00**	**-3.411.352,86**	**-3.819.352,86**	**2.217.446,35**