

Budgetwijziging 2019-1
(BW2019-1)
Periode 2019

OCMW raad 20/06/2019

OCMW Bilzen
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen

Inhoudstabel

1. VERKLARENDE NOTA

Motivering wijziging	5
Doelstellingennota	7
Doelstellingenbudget (B1W)	39
Financiële toestand BP – BW 1	41
Lijst van de nominatieve subsidies	43

2. FINANCIËLE NOTA

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	47
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	49
Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)	51

3. TOELICHTING

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	55
---	----



1. VERKLARENDE NOTA
Budgetwijziging BW2019-1
Periode 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen



OCMW BILZEN

Motivering

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019 (BW2019-1)
Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018 (BP2019)
Periode: 2019
Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Andere: 132

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

MOTIVERING BUDGETWIJZIGING BW2019-1

Zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur dient er een meerjarenplan opgesteld te worden van 2020 t.e.m. 2025. Voor het budgetjaar 2019 diende enkel een budgetplan opgesteld te worden. De voorliggende budgetwijziging zorgt ervoor dat de rekeningcijfers van 2018 worden ingebracht en bevat enkele budgettaire wijzigingen.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar werd aangepast aan het resultaat van de jaarrekening 2018. Door deze inbreng evolueert het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar van € 2.850.596,42 naar € 4.215.954,53. Na de budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis € 1.408.072,12 en bedraagt de autofinancieringsmarge € 86.544,13.

Exploitatiebudget

De exploitatiebudget wijzigt met € 176.677,54 door een stijging van de uitgaven van € 551.788,66 en door een stijging van de ontvangsten van € 375.111,12. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht in de prioritaire doelstellingen en het overige beleid.

De wijzigingen in de uitgaven (€ 119.296,39) van de prioritaire doelstellingen (p7) zijn voornamelijk toe te wijzen aan de verhoging van de werkmiddelen voor Bieskruid € 6.850,00 en € 109.696,39 in kader van het project kinderarmoedebestrijding 'Kans en Poort'. Zie hiervoor AP-34 (p10). Dit project wordt in totaal voor € 54.170,00 financieel ondersteund door subsidies en een cofinanciering met gemeente Diepenbeek.

Het overig beleid wordt aangegeven vanaf pagina 12 waarvan de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

AP-1 (p12) Rond wijkwerking en activering in het arbeidsproces worden de éénmalige subsidies afgebouwd. Hierdoor is er een daling van € 41.795,00.

AP-4 (p14) Het project Eerstelijnspsycholoog voor ouderen (ELZ) wordt opgestart. Hiervoor wordt € 75.833,00 voorzien, hetgeen volledig gesubsidieerd wordt.

AP-23 (p18) Binnen de diensten van het sociaal huis en zorgcampus wordt een plan voor veiligheid en preventie uitgewerkt en geïmplementeerd voor € 15.500,00.

AP-24 (p19) De wijzigingen in het actieplan 'Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen' zorgen voor een stijging van de uitgaven voor € 53.334,15. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan de uitgaven voor ICT en onderhoud van software zijnde € 63.944,00. De uitgaven voor de keuken stijgen met € 12.768,00 voor klein materiaal, herstellingen en omkadering. De ontvangsten stijgen door verhoogde doorrekening van de kosten met € 8.000,00.

Het budget voor sociale en gezinszorg (act-123 p20) worden aan de zijde van uitgaven verhoogd met € 144.969,00 en met € 217.268,00 aan de zijde van ontvangsten. De raming wordt aangepast aan de historiek van de effectieve uitgaven en aanvraagdossiers 2018/2019, in kader van leefloon, tussenkomst in verblijfskosten rusthuis, medische kosten, steun aan toegewezen vluchtelingen en Installatiepremie.

De werking van het LDC wordt uitgebreid (act-124 p24). Er zal meer Ingezet worden op preventie en sensibilisering. Tevens blijkt uit de rekeningcijfers dat de omzet van het cafetaria groter is dan geraamd. Hiervoor wordt € 13.470,00 extra aan uitgaven en € 4.500,00 aan ontvangsten voorzien.

De uitgaven binnen het WZC worden verhoogd met € 73.100,00 voor aankoop geneesmiddelen, verbruiksgoederen voor ergotherapie, herstellingen materiaal en vervanging arbeidskledij. De verblijfskosten ten laste van cliënten en mutualiteiten, subsidiëring en ontvangsten uit activiteiten worden afgestemd op de huidige stand van zaken en verhoogd met € 19.821,00 (p27).

Investeringsbudget

De niet gebruikte investeringskredieten uit 2018 worden in deze budgetwijziging geïntegreerd. Er wordt voor € 1.904.444,39 aan investeringsuitgaven en voor € 1.198.641,09 aan investeringsontvangsten overgedragen.

Zoals aanbevolen door het voedselagentschap worden er bijkomende vervangingsinvesteringen voorzien in het Bieskruid voor € 4.000,00 (AP-8 p7).

Binnen het overlig beleid stijgen de investeringsuitgaven met € 304.372,99, p 12. De ontvangsten dalen met € 1.104.001,93. Dit voornamelijk omdat de investeringstoelage van stad Bilzen voor de parking van het nieuwe daghospitaal Vesalius wordt geannuleerd voor € € 1.107.150,00 aangezien de financiële middelen binnen het OCMW ruim voldoende zijn om deze investering te dragen (AP-12 p 15).

AP-36 p16 In kader van een vooronderzoek rond de site de Ganshof wordt € 11.000,00 voorzien voor een asbest- en sloopinventaris. Voor de renovatie van de buitenschrijnwerkerij van het pand in de Beukenstraat wordt € 40.000,00 bijkomend voorzien.

AP-17 p17 De beveiliging van het rusthuis wordt verder uitgewerkt € 26.000,00.

AP-23 p18 Door de samenwerking van stad en OCMW gebeuren de aankopen van informaticamaterieel via het raamcontract 'Overheid SMALLS' via het OCMW. Hiervoor is een budget van € 216.000,00 nodig.

AP-24 p19 In de Ganshof (act-118 p21) worden enkel instandhoudingswerken voorzien voor € 17.700. Het budget voor meubilair en camerabewaking in het sociaal huis (act-123 p22) wordt verhoogd met € 34.000. De kosten voor de renovatie van het pand in de Omstraat worden op € 50.000 geraamd (p24). De kantooruimte van het LDC wordt herschikt (act-124 p25), bijkomend budget voor meubilair en een glazenwand voor € 6.000,00.

(act-128 p27) De aanleg van de parking aan de Beukenlaan wordt geraamd op € 135.000,00. De aanpassingen van het hoofdbord van de elektriciteitscabine en het kapsalon zullen € 40.000,00 bedragen. Er wordt een tillift, een wegloopalarm en een schrobmachine aangeschaft in het WZC voor € 24.500. De toegangscontrole tot de servers wordt uitgewerkt € 10.000. Er worden 2 hoog/laag bedden voorzien met alternerende matrassen voor € 11.211,35.

Andere / liquiditeit en bestemde gelden

Er is geen wijziging gebeurd op vlak van liquiditeit.

Het overschot uit de werking van het Bieskruid van 2018, zijnde € 3.500 euro wordt toegevoegd aan de bestemde gelden. Het bedrag voor de 2^{de} pensioenpijler wordt overgenomen uit de rekening.

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

Prioritair Beleid

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	85.512,00	0,00	119.296,39	204.808,39
	Ontvangst	89.590,00	0,00	54.170,00	143.760,00
	Saldo	4.078,00	0,00	-65.126,39	-61.048,39
Investeringen	Uitgave	1.000,00	14.853,23	4.000,00	19.853,23
	Saldo	-1.000,00	-14.853,23	-4.000,00	-19.853,23
	Totalen	Uitgave	86.512,00	14.853,23	123.296,39
	Ontvangst	89.590,00	0,00	54.170,00	143.760,00
	Saldo	3.078,00	-14.853,23	-69.126,39	-80.901,62

Beleidsdoelstelling: BD-6: Inzet op proactief handelen

Actieplan: AP-5: voorkomen van energiearmoede

Actie: ACT-6: Opmaken energiefiche voor het personeel sociaal huis: informatieverstrekking naar cliënteel

Actie: ACT-7: Promotie energiebesparende mogelijkheden (oa tips publiceren en vorming organiseren)samen met stad

Actie: ACT-8: sensibilisatie energiescan en doorverwijz. nr isolatieteam div cliënten

Preventie energiearmoede is een onderdeel van beurs Budget4 Life, de collega's hebben rondleidingen gegeven aan de studenten middelbaar onderwijs in 2016. De beurs wordt herhaald in 2019 ism de stad Tongeren

Actieplan: AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen

Actieplan: AP-8: kwalitatieve materiële hulp

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	38.662,00	0,00	6.850,00	45.512,00
	Ontvangst	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Saldo	5.038,00	0,00	-6.850,00	-1.812,00
Investeringen	Uitgave	1.000,00	14.853,23	4.000,00	19.853,23
	Saldo	-1.000,00	-14.853,23	-4.000,00	-19.853,23
	Totalen	Uitgave	39.662,00	14.853,23	10.850,00
	Ontvangst	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Saldo	4.038,00	-14.853,23	-10.850,00	-21.665,23

Actie: ACT-14: Uitwerken project Bieskruid/materiële hulp

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	38.662,00	0,00	6.850,00	45.512,00
	Ontvangst	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Saldo	5.038,00	0,00	-6.850,00	-1.812,00
Investerings	Uitgave	1.000,00	14.853,23	4.000,00	19.853,23
	Saldo	-1.000,00	-14.853,23	-4.000,00	-19.853,23
Totaal	Uitgave	39.662,00	14.853,23	10.850,00	65.365,23
	Ontvangst	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
	Saldo	4.038,00	-14.853,23	-10.850,00	-21.665,23

Planning	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 0904-00/230000/OCMW/RVMW/O/IE-6/U Motivering: vervangingsinvesteringen Blekruid	Uitg.	Inv.	1.000,00	18.853,23	19.853,23
Aankopen dranken, voeding ea voor verkoop 0904-00/604000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: 12en zie Inkomsten	Uitg.	Exp.	35.200,00	4.800,00	40.000,00
Kantoorkosten 0904-00/6141001/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: cfr uitgave 2018	Uitg.	Exp.	100,00	400,00	500,00
Kosten Informatie 0904-00/6143007/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: cfr uitgave 2018	Uitg.	Exp.	750,00	750,00	1.500,00
Vergoeding vrijwilligers 0904-00/618000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: attentie week van vrijwilliger en dag van de vrijwilliger (onkosten zie BV-Kind)	Uitg.	Exp.	100,00	400,00	500,00
Hospitalisatieverzekering niet vastbenoemden 0904-00/6223100/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00

Beleidsdoelstelling: BD-7: Structureel terugdringen vn kinderarmoede & ontplooiingskansen voor elk kind in alle levensdomeinen

Actieplan: AP-26: Verbeteren vd afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus

Door coördinatie, overleg en samenwerking komen tot meer afstemming en wisselwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Met als gewenst resultaat het integraal benaderen van de maatschappelijke situatie van kinderen en gezinnen in armoede.

Actie: ACT-60: Oprichten van een overlegplatform van alle organisaties mbt kinderen en gezinnen

Actie: ACT-61: Vergroten vd bekendheid van het lokaal cliëntoverleg bij lokale actoren

Actieplan: AP-27: Creëren van meer begrip id samenleving voor de situatie van mensen in armoede

Door samenwerking met en via ondersteuning van deskundige organisaties begrip creëren in de samenleving voor de situaties van mensen in armoede. Met als gewenst resultaat het versterken van gezinnen in armoede dmv participatie en empowerment.

Actie: ACT-62: Kwetsbare gezinnen bevragen om antwoorden te kunnen geven op hun vragen en noden

Actie: ACT-63: Inschakelen van deskundigen in lokale diensten ter verlaging van drempels alsook ter sensibilisering

x

Actie: ACT-64: Inzetten van ervaringsdeskundige & sleutelfiguren om kloof te dichten & verdoken armoede op te sporen

Actie: ACT-65: Organiseren van vorming rond oplossingsgericht werken en methodieken empowerend werken

Actie: ACT-66: Aansporing van scholen en verenigingen ter gebruik vd pedagogische handleiding vd armoedebaarometer

Actieplan: AP-28: Inzetten op preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning ism externen

Met als gewenst resultaat dat de drempel is verlaagd naar vrijwillige en preventieve gezinsondersteuning.

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	23.750,00	0,00	1.250,00	25.000,00
	Saldo	-23.750,00	0,00	-1.250,00	-25.000,00

Actie: ACT-72: Ter stimulering van taalontwikkeling worden leeskoffers vd bibliotheek ter beschikking gesteld
project leeskoffers wordt niet uitgevoerd

Actie: ACT-73: Onderzoeken mogelijkheid organisatie voorleessessies aan huis voor kinderen in armoede

Actie: ACT-74: Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met CKG ter versterking van ambulant en mobiel aanbod

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	23.750,00	0,00	1.250,00	25.000,00
	Saldo	-23.750,00	0,00	-1.250,00	-25.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
samenwerking CKG mobiele gezinsondersteuning 0900-00/6489100/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U Motivering: CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning - pedagogische ondersteuning aan gezinnen (23750*Index 07/2014)	Uitg.	Exp.	23.750,00	1.250,00	25.000,00

Actie: ACT-75: Organiseren van laagdrempelige ontmoeting ism dienst samenlevingsopbouw en opvoedingswinkel

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van toegankelijke gezondheidszorg voor elke burger

Met aandacht voor zorg op maat, preventie, betaalbaarheid en het wegwerken van wachtlijsten. Met als gewenst resultaat dat de gezondheidssituatie van kinderen en gezinnen in armoede is verbeterd.

Actie: ACT-76: Inzetten op preventieve initiatieven oa gezonde voeding ism LOGO, opvoedingswinkel

Actie: ACT-79: Informatieverstrekking over gratis preventieve tandzorg aan CLB's, scholen & ouders

Actie: ACT-80: Informatieverstrekking, sensibilisering en faciliteren over 3de betalingsregeling

Actie: ACT-82: Toeleiding van kansengroepen naar sociale kruidenier Bieskruid

Actie: ACT-83: Gezinnen en kinderen toeleiden naar dorpsrestaurants

Actieplan: AP-30: Stimuleren van doorstroming naar energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare

woningen

Het gewenste resultaat is het aantal energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare woonegelegenheden voor gezinnen in armoede verhogen.

Actie: ACT-85: Informeren en toeleiden van kansengroepen inschrijving wachtlijst soc huisvestingsactoren

Actieplan: AP-31: Verhogen van tewerkstellingskansen voor mensen in armoede

Het gewenste resultaat is de tewerkstellingsgraad van mensen in armoede verhogen.

Actieplan: AP-32: Inzetten op het waarborgen van gelijke onderwijs- en vormingskansen

Met als gewenste resultaat dat de slaag- en leerkansen van kinderen in armoede zijn verhoogd.

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	3.900,00	0,00	500,00	4.400,00
	Saldo	-3.900,00	0,00	-500,00	-4.400,00

Actie: ACT-98: Stimuleren van kleuterparticipatie om kwetsbare ouders goed informeren belang v kleuterschool

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Raming	Kasstroom	Exp.	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Kinderarmoede	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
0900-00/6481081/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U					
Motivering: Flyers project "Eerste schooldag van Milan"					

Actie: ACT-100: Stimuleren van ouderparticipatie om uitwerken van warm onthaalbeleid op school voor kwetsbare gezinnen

Actie: ACT-102: Stimuleren acties ter preventie van overmatige schuldenlast om budgetspel aanbieden

Actieplan: AP-33: Vergroten toegankelijkheid voor kansengroepen in het sport, cultuur- en recreatieaanbod

Via bestaande en nieuwe initiatieven in het sport, cultuur- en recreatieaanbod de toegankelijkheid voor kansengroepen vergroten. Met als gewenste resultaat dat de participatiegraad van kinderen in armoede aan vorming, sport en socio-culturele activiteiten is verhoogd.

Actie: ACT-103: In samenspraak met kansengroepen een visie & methodologie uitwerken ter bevordering van participatie

Actie: ACT-104: Inschakeling sleutelfiguren voor het verhogen van vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen

Actie: ACT-105: Hulp- en dienstverleners promoten het aanbod van activiteiten en stimuleren kwetsbaren tot deelname

Het lokaal netwerk personen in armoede is goedgekeurd. De nota vrijetijdsparticipatie is een belangrijke leidraad en zal nog verder verfijnd en uitgediept worden.

Actie: ACT-107: Creëren van een ontmoetings- en vormingsplaats in het lokaal dienstencentrum voor ouders

Actie: ACT-108: Organiseren van laagdrempelige spel- en ontmoetingsinitiatieven gericht op kwetsbare gezinnen

Actie: ACT-111: Promoten van mogelijkheid gratis internetgebruik in de bibliotheek

Actie: ACT-112: Ontwikkelen reglement inclusief individuele financiële tussenkomst socio-culturele activiteiten

Actieplan: AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	109.696,39	109.696,39
	Ontvangst	45.890,00	0,00	54.170,00	100.060,00
	Saldo	45.890,00	0,00	-55.526,39	-9.636,39

Actie: ACT-160: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	109.696,39	109.696,39
	Ontvangst	0,00	0,00	54.170,00	54.170,00
	Saldo	0,00	0,00	-55.526,39	-55.526,39

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
vergoedingen vr optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.a. externen (overleg) 0900-00/6131006/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: vorming en infosessies Kans en Poort	Uitg.	Exp.	0,00	14.000,00	14.000,00
Telefoonkosten 0900-00/6141004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: gsm kosten Kans en Poort	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Dienstverplaatsingen & kosten 0900-00/6143005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: km vergoeding kans en poort	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
Overige exploitatiekosten 0900-00/6159999/OCMW/BCSD/0/IE-GEEN/U Motivering: Project Kans en Poort 2018	Uitg.	Exp.	0,00	1.628,39	1.628,39
onkosten vrijwilligers 0900-00/6180000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: vergoeding vrijwilligers Kans en Poort	Uitg.	Exp.	0,00	300,00	300,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0900-00/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	33.319,00	33.319,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0900-00/6201100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	2.555,00	2.555,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0900-00/6201200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.858,00	1.858,00
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0900-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	27.720,00	27.720,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0900-00/6203100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	290,00	290,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0900-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.718,00	1.718,00
Patr.bijdr. + GSD vast benoemd personeel 0900-00/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	15.653,00	15.653,00
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0900-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	9.155,00	9.155,00
subsidies kans en Poort 0900-00/7408086/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	50.000,00	50.000,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

5 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: subs POD kans en poort

subsidies kans en Poort	Ontv.	Exp.	0,00	4.170,00	4.170,00
0900-00/7408086/OCMW/RVMW/419/IE-GEEN/O					

Motivering: cofinanciering Diepenbeek Kans en Poort (1/3 van 12500 = 20% cofinancieringsbedrag)

Persoonlijk aandeel maaltijdcheques	Ontv.	Exp.	0,00	0,00	0,00
0900-00/7470000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					

Actieplan: AP-35: via aanvullende maatregelen ondersteuning bieden ih realiseren van basisnoden

Deze acties hebben betrekking op de financieel- materiele kant van armoede en hebben dus enerzijds impact op het inkomen van de gezinnen (optimale rechtendetectie) en anderzijds op de kosten en uitgaven.

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00

Actie: ACT-116: ondersteuning werking tweehandskinderkleding- en speelgoedwinkel Blesotlekje

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
	Saldo	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-2.500,00

		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Reming		Uitg.	Exp.	1.500,00	1.000,00	2.500,00
	Vergoeding vrijwilligers					
0900-00/6180000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U						
Motivering: onkostenvergoeding + 1 vrijwilligersactiviteit						

Overig Beleid

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	12.806.415,34	0,00	432.492,27	13.238.907,61
	Ontvangst	13.634.433,93	0,00	320.941,12	13.955.375,05
	Saldo	828.018,59	0,00	-111.551,15	716.467,44
Investerings	Uitgave	0,00	1.889.591,16	304.372,99	2.193.964,15
	Ontvangst	635.099,28	1.198.641,09	-1.104.001,93	729.738,44
	Saldo	635.099,28	-690.950,07	-1.408.374,92	-1.464.225,71
Financiering	Uitgave	1.227.374,20	0,00	0,00	1.227.374,20
	Ontvangst	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,20	0,00	0,00	-1.203.974,20
Totalen	Uitgave	14.033.789,54	1.889.591,16	736.865,26	16.660.245,96
	Ontvangst	14.292.933,21	1.198.641,09	-783.060,81	14.708.513,49
	Saldo	259.143,67	-690.950,07	-1.519.926,07	-1.951.732,47

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

Beleidsdoelstelling: BD-1: Max. bereiken van risicogroepen om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen

Actieplan: AP-1: Toeleiding, inschakeling en begeleiding van cliënten in het arbeidsproces (activering)

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	52.692,00	0,00	222,00	52.914,00
	Ontvangst	144.987,00	0,00	-41.795,00	103.192,00
	Saldo	92.295,00	0,00	-42.017,00	50.278,00

Actie: ACT-1: Uitbouw bijkomende plaatsen sociale tewerkstelling inclusief arbeidszorg

Actie: ACT-2: faciliteren verlaging van drempels naar tewerkstelling

Actie: ACT-15: jobclub waaronder ook sollicitatietraining

Actie: ACT-50: jaarlijkse actie bevordering netwerking interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt'

Actie lerend netwerk trajectbegeleiders bleef in 2017 doorlopen (4 keer per jaar)

Kick-off event dat plaatsvond op woensdag 19 april 2017 van 18u30 tot 22u te AMS Robotics, Kieleberg 5, 3740 Bilzen.

verdere opbouw van de website(grafisch ontwerp)zijnde de actie : werken aan visibiliteit

MVO-event in Thor Park Genk met getuigenissen van privéondernemingen mbt maatschappelijk verantwoord ondernemen ism de andere regio's in Limburg op 06/12/2017.

Actie: ACT-51: regierol o'wikk lokale sociale economie dr interlokale verenig. 'Tongeren, Voeren, Bilzen, Hoeselt'

"de interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt' organiseert minimum een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie. (onderzoek sociale criteria in overheidsopdrachten bij de resp. gemeenten, nieuwe dienstverlening LDE...)"= het oorspronkelijk opzet.

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	34.384,00	0,00	222,00	34.606,00
	Ontvangst	192,00	0,00	0,00	192,00
	Saldo	-34.192,00	0,00	-222,00	-34.414,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0904-00/6203000/OCMW/RVMW/0/E-GEEN/U Motivering: 0,75 FTE cfr simulatie Cipal	Uitg.	Exp.	22.608,00	111,00	22.719,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0904-00/6203100/OCMW/RVMW/0/E-GEEN/U Motivering: 0,75 FTE cfr simulatie Cipal	Uitg.	Exp.	1.734,00	66,00	1.800,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0904-00/6203200/OCMW/RVMW/0/E-GEEN/U Motivering: 0,75 FTE cfr simulatie Cipal	Uitg.	Exp.	1.540,00	8,00	1.548,00
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0904-00/6213000/OCMW/RVMW/0/E-GEEN/U Motivering: 0,75 FTE cfr simulatie Cipal	Uitg.	Exp.	7.512,00	37,00	7.549,00

Actie: ACT-158: Uitbouw van de intergemeentelijke vereniging wijkwerken Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Ontvangst	16.855,00	0,00	-16.855,00	0,00
	Saldo	16.855,00	0,00	-16.855,00	0,00

subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)

0550-00/7408157/OCMW/RVMW/419/E-GEEN/O

Motivering: Wijkwerken in samenwerking met gemeente Hoeselt, Voeren en Riemst: was eenmalig bij opstart

Ontv. Exp. 16.855,00 -16.855,00 0,00

Actie: ACT-159: Dagelijkse werking wijkwerken (cheques)

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Ontvangst	77.940,00	0,00	-24.940,00	53.000,00
	Saldo	75.440,00	0,00	-24.940,00	50.500,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Wijk Werken vergoeding administratieve prestaties dr VDAB 0550-00/7408156/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: Vergoeding VDAB voor uitgegeven cheques cfr rek 2018		Ontv.	Exp.	42.350,00	10.650,00	53.000,00
subsidie Wijk Werken dr Interlokale vereniging 0550-00/7452020/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: dubbel met 7408156 Dit budget mag geschrapt.		Ontv.	Exp.	35.590,00	-35.590,00	0,00

Actieplan: AP-4: regionale samenwerking

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	75.833,00	75.833,00
	Ontvangst	0,00	0,00	75.833,00	75.833,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale en regionale actoren

Actie: ACT-161: Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	75.833,00	75.833,00	
	Ontvangst	0,00	0,00	75.833,00	75.833,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ) 0949-00/6499160/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U Motivering: Inkomsten 7409087		Uitg.	Exp.	0,00	75.833,00	75.833,00
subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ) 0949-00/7408087/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: uitgave 6499160		Ontv.	Exp.	0,00	75.833,00	75.833,00

Actieplan: AP-6: met samenlevingsopbouw sociale ontmoeting stimuleren tegen vereenzaming

Sociale ontmoeting stimuleren om vereenzaming tegen te gaan in samenwerking met dienst samenlevingsopbouw

Actieplan: AP-9: sociaal huis op de kaart zetten

Actie: ACT-16: Infosessies

Actie: ACT-17: contactpunten in dorpen uitbouwen

Actie: ACT-18: Verhogen huishuizenbezoeken, behoeftendetectie en rechtenonderzoek bij cliënten

Actieplan: AP-10: bestrijden van de digitale kloof

De Kompjoeteraai is overdragen naar het LDC, gedurende twee namiddagen is het computerlokaal van het LDC vrij toegankelijk. Aandachtspunt hierbij is de toeleiding van kansarmen.

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	2.750,64	0,00	2.750,64
	Saldo	0,00	-2.750,64	0,00	-2.750,64

Actie: ACT-19: Vernieuwing PC's en éénmalige licenties Office in het openbaar computerlokaal Kompjoeteraai

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	2.750,64	0,00	2.750,64
	Saldo	0,00	-2.750,64	0,00	-2.750,64

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
overdracht krediet IE-1 van 2018 naar 2019	Uitg.	Inv.	0,00	2.750,64	2.750,64
0951-00/2460000/OCMW/RVMW/0/IE-1/U					
Motivering: PC raamcontracten					

Beleidsdoelstelling: BD-2: OCMW uitbouwen tot een toegangspoort tot de hulpverlening voor elke Bilzenaar

Actieplan: AP-11: Realisatie van 1 fysieke locatie voor het sociaal huis samen met de stad en andere regionale actoren

Realisatie van één fysieke locatie voor het sociaal huis in samenwerking met de stad en andere regionale actoren

Actie: ACT-20: Integratie sociaal huis in nieuw administratief centrum Bilzen in samenspraak met de stad

Actieplan: AP-12: Uitbouw van optimale dienstverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	1.107.150,00	0,00	1.107.150,00
	Ontvangst	0,00	1.107.150,00	-1.107.150,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.107.150,00	-1.107.150,00

Actie: ACT-53: Uitbouw van een zorgcampus met huisvesting voor diverse diensten

Actie: ACT-156: stimuleren nieuw daghospitaal op grondgebied Bilzen

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	1.107.150,00	0,00	1.107.150,00
	Ontvangst	0,00	1.107.150,00	-1.107.150,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.107.150,00	-1.107.150,00

overdracht krediet IE-7 van 2018 naar 2019
0010-00/1500000/OCMW/RVMW/410/IE-7/O

Motivering: Investeringsstoelage van stad Implementatie parking Vesalius nieuw daghospitaal

overdracht krediet IE-4 van 2018 naar 2019
019D-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4/U

Motivering: Investeringsstoelage parking Vesalius, medisch centrum Bilzen

Actieplan: AP-13: bekendmaking aanbod dienst/hulp/zorgverlening voor alle burgers

Bekendmaking van het aanbod van alle dienst-, hulp- en zorgverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen door

gerichte communicatie naar diverse doelgroepen

Actie: ACT-23: Nieuwe publicaties over het aanbod

Actieplan: AP-36: efficiënt beheren gebouwenpatrimonium

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	140.000,00	21.000,00	161.000,00
	Ontvangst	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	Saldo	0,00	-97.500,00	-21.000,00	-118.500,00

Actie: ACT-153: Efficiënt beheren investeringsbudgetten gebouwen e.a.

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	140.000,00	21.000,00	161.000,00
	Ontvangst	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	Saldo	0,00	-97.500,00	-21.000,00	-118.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Plannen en studies 0190-00/2140000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U Motivering: Vooronderzoek asbest- en slooplinventaris Ganshof	Uitg.	Inv.	0,00	11.000,00	11.000,00
overdracht krediet IE-8 van 2018 naar 2019 0930-00/1500000/OCMW/RVMW/100/IE-8/O	Ontv.	Inv.	0,00	42.500,00	42.500,00
Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 € 0930-00/2210100/OCMW/RVMW/0/IE-8/U Motivering: Renovatie Beukenstraat buitenschrijnwerkerij € 45.000 en bijkomend: * elektriciteit: 5.000€ * HVAC: 8.000€ * Verf: 12.000 € * Sanitair: 5.000 € * Keuken: 7.000 €	Uitg.	Inv.	0,00	82.000,00	82.000,00
overdracht krediet IE-8 van 2018 naar 2019 0930-00/2300000/OCMW/RVMW/0/IE-8/U	Uitg.	Inv.	0,00	3.000,00	3.000,00
overdracht krediet IE-5 van 2018 naar 2019 0953-00/2291107/OCMW/RVMW/0/IE-5/U Motivering: Campus Demerhof: zonnepanelen	Uitg.	Inv.	0,00	65.000,00	65.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het verhogen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg op de senioren-campus

Actieplan: AP-15: Aanpassen van de structuur en organisatie aan de groei

Actie: ACT-26: Het uittekenen van een nieuwe organogram en personeelskader

Actie: ACT-27: Plan van aanpak interne communicatie

Actieplan: AP-16: Verhogen van de kwaliteitsvolle zorg

Actie: ACT-28: Onderzoek mogelijkheden naar een meer persoonsgerichte (vraaggestuurde) zorg ipv taakgerichte zorg

Actie: ACT-29: Visienota zorgthema's

Actie: ACT-30: Onderzoek mogelijkheid opvang -65 j zorgbehoevenden

Actieplan: AP-17: Verhogen van de efficiëntie van de werking

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	29.777,03	26.000,00	55.777,03
	Ontvangst	0,00	-2.663,22	3.148,07	484,85
	Saldo	0,00	-32.440,25	-22.851,93	-55.292,18

Actie: ACT-31: Evaluatie opnamebeleid en voorrangstelling (WZC en Serviceflats)

Actie: ACT-32: Automatiseren van het zorgdossier en aanverwanten

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	29.777,03	26.000,00	55.777,03
	Ontvangst	0,00	-2.663,22	3.148,07	484,85
	Saldo	0,00	-32.440,25	-22.851,93	-55.292,18

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 0953-00/1500000/OCMW/RVMW/300/IE-5/O Motivering: Informatiseringstraject WZC: overdracht ontvangst zonder krediet uit 2018: € -3.619,16 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2019: € 2.424,24	Ontv.	Inv.	0,00	2.424,24	2.424,24
Ontvangen vooruitbetalingen op Investeringssubsidies 0953-00/1800000/OCMW/RVMW/300/IE-5/O Motivering: Overdracht toelage uit 2018 zonder budget	Ontv.	Inv.	0,00	-1.939,39	-1.939,39
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 0953-00/2420000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U Motivering: Bevestiging rusthuis	Uitg.	Inv.	0,00	55.777,03	55.777,03

Beleidsdoelstelling: BD-4: Zorg voor goed ouder worden thuis en in de nabije leefomgeving

Actieplan: AP-19: Optimaliseren van de werking van de thuiszorg in het belang van de client

Heroriëntering van seniorenloket naar thuiszorgdienst, zodat mensen met een beperking onder de leeftijd van 60 jaar ook bij deze dienst terecht kan voor informatievragen. Er werd tijdens een beleidsnamiddag beslist om de werking van de poetsdienst te evalueren.

Actie: ACT-33: Onderzoek toekomst invulling thuiszorgdiensten (intern/extern)

Actieplan: AP-20: Opstart van een lokaal dienstencentrum

In maart 2016 is het lokaal dienstencentrum geopend, vanaf september had het LDC een volledig programma.

Actie: ACT-34: Aanwerving van een centrumleider

Actie: ACT-49: organisatie van aangepast vervoer - eventueel met andere actoren

Beleidsdoelstelling: BD-5: Het OCMW wil een aantrekkelijke werkgever zijn die doelmatig met haar middelen omspringt

Actieplan: AP-21: Verdere uitbouw van het intern controlesysteem

Actie: ACT-37: Opstellen verbeterplan naar aanleiding van de risicoanalyse van Audio

Actie: ACT-38: Verdere uitbouw van een managementinformatiesysteem en rapportering

Actieplan: AP-23: Optimale inzet van personeel en hun veiligheid

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	2.100,00	0,00	16.200,00	18.300,00
	Saldo	-2.100,00	0,00	-16.200,00	-18.300,00
Investerings	Uitgave	0,00	32.956,91	184.768,09	217.725,00
	Saldo	0,00	-32.956,91	-184.768,09	-217.725,00
Totalen	Uitgave	2.100,00	32.956,91	200.968,09	236.025,00
	Saldo	-2.100,00	-32.956,91	-200.968,09	-236.025,00

Actie: ACT-39: Uitwerken van een document managementsysteem (postregistratie, facturatie, notulenbeheer,...)

In de loop van 2017 is ook het OCMW ingestapt in het corsa verhaal wat betreft verwerking van inkomende facturen. Zelfde werkwijze als bij de stad.

Actie: ACT-40: Digitaliseren en informatiseren van documenten en werkplekken

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	100,00	0,00	700,00	800,00
	Saldo	-100,00	0,00	-700,00	-800,00
Investerings	Uitgave	0,00	32.956,91	183.043,09	216.000,00
	Saldo	0,00	-32.956,91	-183.043,09	-216.000,00
Totalen	Uitgave	100,00	32.956,91	183.743,09	216.800,00
	Saldo	-100,00	-32.956,91	-183.743,09	-216.800,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119-00/2410000/OCMW/RVMW/D/IE-4/U Motivering: Reservering voor aankopen voor raamcontract overheid SMALLS	Utg.	Inv.	0,00	216.000,00	216.000,00
Telefoonkosten 0900-00/6141004/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Lokaal scholen - easy e space - naschoolse opvang	Utg.	Exp.	100,00	700,00	800,00

Actie: ACT-41: uurroostering binnen elektronisch zorgdossiers

Deze actie wordt uitgevoerd in opvolging/samen met Act-32 omtrent het automatiseren van het zorgdossier. De module van een uurroostersysteem specifiek gericht op een WZC werd samen aangekocht met het elektronisch zorgdossier.

Actie: ACT-42: Uitwerken van een verbeterd verzuimbeleid

Er is momenteel een visie omtrent absentisme en er werd gekozen door deelname aan de werkgroep van Infrac hieromtrent. In tussentijd is het de bedoeling dat de beide personeelsdiensten een grondige evaluatie maken van de huidige werking en van de gewenste werking voor OCMW en stad samen.

De samenwerking met Mensura via Infrac is goedgekeurd. De aanpak zal grondig wijzigen, het personeel zou hierover in de loop van 2017 ingelicht worden. Dit is nog niet gebeurd.

Actie: ACT-48: Implementatie functionerings- evaluatiecyclus

Dit wordt vanuit de personeelsdienst samen met een team van medewerkers. uitgewerkt in 2018.

Actie: ACT-VEI: Optimaliseren van de werking rond preventie en veiligheid in de organisatie

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.725,00	-1.725,00
Totaal	Uitgave	0,00	0,00	17.225,00	17.225,00
	Saldo	0,00	0,00	-17.225,00	-17.225,00

Raming	Kasstroom	EiL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0900-00/6141001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Uitwerken en implementeren plan voor veiligheid en preventie	Uitg.	Exp.	0,00	4.000,00	4.000,00
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0951-00/6141001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Uitwerken en implementeren plan voor veiligheid en preventie	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0952-00/6141001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Uitwerken en implementeren plan voor veiligheid en preventie	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige MVA 0953-00/2350000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U Motivering: AED toestel voor WZC	Uitg.	Inv.	0,00	1.725,00	1.725,00
Onderh. en herstel nt-med. mach.,Inst. 0953-00/6103300/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoudscontract AED toestel WZC	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0953-00/6141001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Uitwerken en implementeren plan voor veiligheid en preventie	Uitg.	Exp.	0,00	8.000,00	8.000,00
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0954-00/6141001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Uitwerken en implementeren plan voor veiligheid en preventie	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00

Actieplan: AP-24: Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	12.740.123,34	0,00	340.237,27	13.080.360,61
	Ontvangst	13.489.446,93	0,00	286.903,12	13.776.350,05
	Saldo	749.323,59	0,00	-53.334,15	695.989,44
Investerings	Uitgave	0,00	576.956,58	72.604,90	649.561,48
	Ontvangst	635.099,28	51.654,31	0,00	686.753,59
	Saldo	635.099,28	-525.302,27	-72.604,90	37.192,11
Financiering	Uitgave	1.227.374,20	0,00	0,00	1.227.374,20
	Ontvangst	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,20	0,00	0,00	-1.203.974,20
Totaal	Uitgave	13.967.497,54	576.956,58	412.842,17	14.957.296,29
	Ontvangst	14.147.946,21	51.654,31	286.903,12	14.486.503,64
	Saldo	180.448,67	-525.302,27	-125.939,05	-470.792,65

Actie: ACT-45: Gezamenlijke aankopen met stad of andere diensten/instellingen

Actie: ACT-46: Sensibiliseringsactie personeel en cliënten inzake rationeel energieverbruik

Actie: ACT-47: Kerntakendebat (Afwegen eigen productie/exploitatie versus uitbesteden aan derden)
 uitbesteding keuken werd in 2016 toegewezen aan Sodexho

Actie: ACT-117: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitable	Uitgave	515.433,00	0,00	-561,00	514.872,00
	Ontvangst	3.713.227,00	0,00	3.707,00	3.716.934,00
	Saldo	3.197.794,00	0,00	4.268,00	3.202.062,00
Investerings	Ontvangst	0,00	51.654,31	0,00	51.654,31
	Saldo	0,00	51.654,31	0,00	51.654,31
Financiering	Uitgave	1.227.374,20	0,00	0,00	1.227.374,20
	Ontvangst	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,20	0,00	0,00	-1.203.974,20
Totaal	Uitgave	1.742.807,20	0,00	-561,00	1.742.246,20
	Ontvangst	3.736.627,00	51.654,31	3.707,00	3.791.988,31
	Saldo	1.993.819,80	51.654,31	4.268,00	2.049.742,11

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
overdracht krediet IE-7 van 2018 naar 2019 0010-00/1800000/OCMW/RVMW/410/IE-7/O	Ontv.	Inv.	0,00	1.654,31	1.654,31
Subsidie Vlaams Gemeentefonds 0010-00/7400000/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: ABB prognose gemeentefonds 03/2019	Ontv.	Exp.	665.887,00	4.287,00	670.174,00
Intresten & kosten op leningen tlv OCMW 0040-00/6500000/OCMW/RVMW/700/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	290.277,00	-561,00	289.716,00
overdracht krediet IE-7 van 2018 naar 2019 0050-00/2600000/OCMW/RVMW/600/IE-7/O Motivering: Verkoop Watergat IR2983, Kleine Spouwen	Ontv.	Inv.	0,00	50.000,00	50.000,00
Opbrengsten uit erfpacht 0050-00/7050004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: Erfpacht Wandeling en parking zielehuis (wordt gedeeltelijk beëindigd i.k.v. bouw AZ Vesallus)	Ontv.	Exp.	92.195,00	-580,00	91.615,00

Actie: ACT-118: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemeen bestuur 0100 tot 0112 en 0190

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitable	Uitgave	138.131,00	0,00	1.588,00	139.719,00
	Ontvangst	317.730,00	0,00	100,00	317.830,00
	Saldo	179.599,00	0,00	-1.488,00	178.111,00
Investerings	Uitgave	0,00	97.346,02	-79.646,02	17.700,00
	Saldo	0,00	-97.346,02	79.646,02	-17.700,00
Totaal	Uitgave	138.131,00	97.346,02	-78.058,02	157.419,00
	Ontvangst	317.730,00	0,00	100,00	317.830,00
	Saldo	179.599,00	-97.346,02	78.158,02	160.411,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Verzekering dienstverplaatsingen 0100-00/6120170/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	100,00	100,00
Consultancy financiële dienst 0111-00/6131003/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: Afsluiting Jaarrekening	Uitg.	Exp.	2.500,00	1.000,00	3.500,00
Nadelige betalingsverschillen	Uitg.	Exp.	0,00	100,00	100,00

Motivering: Ombouw wagans voor nieuwe warmhoudkarren voor dienst warme maaltijden					
Onderh. en herstel nt-med. mach.,Inst. 0119-03/6103300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: Te weinig voorzien	Uitg.	Exp.	3.000,00	2.000,00	5.000,00
uitbestede keuken omkadering 0119-03/6135003/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: Passieve terbeschikkingstelling keuken 689 * 12 =8268 euro	Uitg.	Exp.	93.640,00	8.268,00	101.908,00
Doorgerekende kosten 0119-03/7005001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: doorrekenen kosten Sodexo 650 x 12	Ontv.	Exp.	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Toelage eindeloopbaan: Ingevolge arbeidsduurvermindering 0119-03/7405005/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: esc 300	Ontv.	Exp.	21.550,00	-21.550,00	0,00
Toelage eindeloopbaan: Ingevolge arbeidsduurvermindering 0119-03/7405005/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: Riziv -> Agentschap Zorg en Gezondheid cfr bedrag rek 2018 (2018: onterecht geen uitsplitsing voorzien nr Kogge)	Ontv.	Exp.	0,00	24.120,00	24.120,00

Actie: ACT-123: efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezinszorg muv blesk+kinderarm

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	2.329.425,00	0,00	144.969,00	2.474.394,00
	Ontvangst	2.659.020,00	0,00	217.268,00	2.876.288,00
	Saldo	329.595,00	0,00	72.299,00	401.894,00
Investerings	Uitgave	0,00	40.933,29	43.066,71	84.000,00
	Saldo	0,00	-40.933,29	-43.066,71	-84.000,00
Totaal	Uitgave	2.329.425,00	40.933,29	188.035,71	2.558.394,00
	Ontvangst	2.659.020,00	0,00	217.268,00	2.876.288,00
	Saldo	329.595,00	-40.933,29	29.232,29	317.894,00

Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 € - Activa In aanbouw 0900-00/2210107/OCMW/RVMW/0/IE-2/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Meubilair - gemeenschapsgoederen 0900-00/2400000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U Motivering: meubilair sociaal huls	Uitg.	Inv.	0,00	8.000,00	8.000,00
Kantoorultrusting - gemeenschapsgoederen 0900-00/2420000/OCMW/VB/0/IE-2/U Motivering: Zie act-123/0900-00/2420000 budgethouder RVMW fpv VB	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Kantoorultrusting - gemeenschapsgoederen 0900-00/2420000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U Motivering: Camerabewaking Ganshof: personeelsingang, centrale ingang, wachtzaal, loketten, winkel, € 9.500 Toegangscontrole serverlokaal volgens GDPR + airco Huls van het Kind	Uitg.	Inv.	0,00	26.000,00	26.000,00
Brandverzekering 0900-00/6120100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	639,00	361,00	1.000,00
Documentatie en abonnementen 0900-00/6141002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.922,00	178,00	3.100,00
Telefoonkosten 0900-00/6141004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: telefoonkost	Uitg.	Exp.	100,00	400,00	500,00
Leefloon (55% gesubs) 0900-00/6480000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: Cf rekeningcijfers 2018	Uitg.	Exp.	430.000,00	12.000,00	442.000,00
Leefloon vr Installatiepremie (100% gesubs) 0900-00/6480002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: cf. Rekeningcijfers 2018	Uitg.	Exp.	30.000,00	1.000,00	31.000,00

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

16 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Leefloon a nt Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs) 0900-00/6480020/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: cf. Rekeningcijfers 2018 : gewijzigd op basis reeds gedane uitgave In 2019	Uitg.	Exp.	500.000,00	100.000,00	600.000,00
Tegemoetkoming voor energiekosten (CREG) 0900-00/6481050/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: cfr toegekende subs zie 7408150	Uitg.	Exp.	13.770,00	-6.370,00	7.400,00
Socio-culturele participatie 0900-00/6481080/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: zie ook 7408004 Fonds voor participatie en sociale activering	Uitg.	Exp.	19.636,00	10.000,00	29.636,00
Kinderarmoede 0900-00/6481081/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: Kinderarmoede en socio-culturele onder 1 artikel voorzien nl 6481080 (cfr rek 2018)	Uitg.	Exp.	600,00	-600,00	0,00
Stookoliefonds 0900-00/6481090/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: zie ook 7408005 - cfr rek 2018	Uitg.	Exp.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
Steun In natura + pedicure 0900-00/6482010/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: herberekening op basis van reeds gedane uitgave	Uitg.	Exp.	1.000,00	1.500,00	2.500,00
FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs) 0900-00/6482320/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: op basis van 12en + ruime afronding (volledig gesubsidieerd)	Uitg.	Exp.	60.000,00	10.000,00	70.000,00
Subs leefloon, min trb wegens terugvordering 0900-00/7408000/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: cf uitgaven 6480000 (55%) en 6480002 tem 6480040 (100%)	Ontv.	Exp.	816.500,00	145.500,00	962.000,00
Bijdr. vr adm.verw. dossiers leefloon 0900-00/7408003/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: cfr. rekeningcijfer 2018	Ontv.	Exp.	57.000,00	15.000,00	72.000,00
Subs socio-culturele participatie 0900-00/7408004/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: zie ook 6481080 (uniek verslag subs 2018)	Ontv.	Exp.	19.636,00	-866,00	18.770,00
Subs stookoliefonds 0900-00/7408005/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/O Motivering: zie ook 6481090 - cfr rek 2018	Ontv.	Exp.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
Toelagen federale overheid : huurwaarborgen 0900-00/7408007/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: POD Integratie	Ontv.	Exp.	800,00	-375,00	425,00
Toelage FO Wet 2 april 1965 min trb wegens terugvordering 0900-00/7408008/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: cfr. rekening 2018 en verhoging uitgave 6482320	Ontv.	Exp.	55.000,00	10.000,00	65.000,00
Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage 0900-00/7408105/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/O Motivering: cfr rek 2018	Ontv.	Exp.	6.500,00	-2.060,00	4.440,00
Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG 0900-00/7408150/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: Creg energiefonds In 2018	Ontv.	Exp.	143.000,00	7.259,00	150.259,00
Hulpfonds gas & elektriciteit CREG 0900-00/7408210/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O Motivering: Creg energiefonds (uniek verslag)	Ontv.	Exp.	13.770,00	-6.370,00	7.400,00
Subs Infrax oplaadterminal 0900-00/7452010/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: Richtlijn ABB, subsidie infrax betreffende de oplaadterminal/budgetmeters te voorzien al diverse operationele opbrengst op AR 7452010 lpv AR 7402010.	Ontv.	Exp.	13.600,00	-3.600,00	10.000,00

Terugbet Soclo-culturele participatie/kinderarmoede 0900-00/7481080/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: elgen bijdrage cliënten voor SCP activiteiten oa cinematickets, uitstappen	Ontv.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 € 0903-00/2210100/OCMW/RVMW/0/IE-8/U Motivering: renovatie Omstraat * uitzuiveren budget dak * vervangen sanitaire toestellen * diversen benodigheden voor renovatie	Uitg.	Inv.	0,00	50.000,00	50.000,00
Telefoonkosten 0903-00/6141004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	100,00	100,00
opleiding/omkaderingspremie art 61 0904-00/6480061/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: gemiddeld 3 trajecten art 60 privé - subs WG voor opleiding € 250/mnd 100% gesubs zie 0904-00/7408001	Uitg.	Exp.	1.000,00	8.000,00	9.000,00
Samenwerkingsakkoord sociale economie: De Winning 0904-00/6499130/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen 0904-00/7040006/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: Cf rekening 2018 arbeidsongevallen	Ontv.	Exp.	0,00	12.000,00	12.000,00
Terugvordering kosten personeel/raadsleden 0904-00/7040999/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: € 750,00 per maand per voltijdse tewerkstelling: 3 personen voorzien muv Jan+feb 2019	Ontv.	Exp.	5.800,00	21.200,00	27.000,00
Subs LL/FO: art 60§7 aan 100% 0904-00/7408001/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE cfr rek 2018	Ontv.	Exp.	415.000,00	20.000,00	435.000,00
Subsidie opleiding/omkaderingspremie art 61 0904-00/7408061/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: ESC 100 -> ESC 300 alle subsidies POD LL art 60 zitten onder 0904-00/7408001	Ontv.	Exp.	1.000,00	-1.000,00	0,00
Huur en huurlasten opvang woningen 0930-00/6100800/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: op basis van 12en oa door verschuivingen van LOI -> crisisopvang	Uitg.	Exp.	12.600,00	23.400,00	36.000,00
Huur sociale studio's 0930-00/6100900/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: verlaging op basis van 12en	Uitg.	Exp.	11.000,00	-5.000,00	6.000,00
Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang 0930-00/7482233/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: cfr 2018 rekeninghoudend met afstoot van de Muggenstraat	Ontv.	Exp.	6.000,00	14.000,00	20.000,00
Recuperatie van bijdrage in de huur 0930-00/7482470/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: afstoten woning Wijerstraat	Ontv.	Exp.	8.900,00	-3.920,00	4.980,00

Actie: ACT-124: efficiënt en zuinig beheren van budgetten LDC

Het lokaal dienstencentrum:

- * de cafetaria als ontmoetingsruimte
- uitgebaat door vrijwilligers
- van maandag tot en met vrijdag

- * informatie & advies
- wekelijkse zitdag M.A. Sociaal Huis
- communicatie op maat
- permanent aanspreekpunt

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

OCMW Bilzen

2019

06/06/2019 16:43

18 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

* hulp & verzorging:

- warme maaltijden 'Noen in De Wijzer' - elke woensdag en vrijdag
- beheer wasserette - verkoop wasjetons voor serviceflatbewoners
- opstart buurt- en boodschappenhulp
- maandelijks repair café
- voorbereiding kapsalon

* verhuur lokalen aan verenigingen en organisaties

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	62.880,00	0,00	13.470,00	76.350,00
	Ontvangst	109.567,00	0,00	4.500,00	114.067,00
	Saldo	46.687,00	0,00	-8.970,00	37.717,00
Investerings	Uitgave	0,00	5.250,13	5.800,00	11.050,13
	Ontvangst	23.958,36	0,00	0,00	23.958,36
	Saldo	23.958,36	-5.250,13	-5.800,00	12.908,23
Totalen:	Uitgave	62.880,00	5.250,13	19.270,00	87.400,13
	Ontvangst	133.525,36	0,00	4.500,00	138.025,36
	Saldo	70.645,36	-5.250,13	-14.770,00	50.625,23

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 € - Activa in aanbouw 0951-00/2210107/OCMW/RVMW/D/IE-1/U Motivering: Glazen wand LDC	Uitg.	Inv.	0,00	6.000,00	6.000,00
overdracht krediet IE-1 van 2018 naar 2019 0951-00/2450000/OCMW/RVMW/D/IE-1/U Motivering: Vergadertafels en kast voor LDC	Uitg.	Inv.	0,00	5.050,13	5.050,13
overdracht krediet IE-1 van 2018 naar 2019 0951-00/2880000/OCMW/RVMW/D/IE-1/U Motivering: Borg waterkoeler LDC, zie AR 4050000	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Aankopen dranken, voeding ea voor verkoop 0951-00/6040000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: meer maaltijden + deenteel cafetaria	Uitg.	Exp.	22.000,00	4.500,00	26.500,00
Brandverzekering 0951-00/6120100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	780,00	20,00	800,00
vergoedingen vr optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.a. externen (overleg) 0951-00/6131006/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten is uitgebreid Doel: meer inzetten op preventie, sensibilisering	Uitg.	Exp.	11.000,00	8.000,00	19.000,00
Auteursrechten en billijke vergoeding 0951-00/6131009/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Auteursrechten en billijke vergoeding factuur sabbam 1 jaar niet voorzien	Uitg.	Exp.	0,00	850,00	850,00
Documentatie en abonnementen 0951-00/6141002/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: kleine documentatie en vakliteratuur voor personeel	Uitg.	Exp.	0,00	100,00	100,00
Opbrengsten uit bar/cafetaria 0951-00/7005002/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/D	Ontv.	Exp.	40.000,00	4.500,00	44.500,00

Actie: ACT-125: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wende

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	11.270,30	0,00	2.000,00	13.270,30
	Ontvangst	299.674,00	0,00	3.326,00	303.000,00
	Saldo	288.403,70	0,00	1.326,00	289.729,70
Investerings	Uitgave	0,00	297.096,66	-96,66	297.000,00
	Saldo	0,00	-297.096,66	96,66	-297.000,00
Totalen	Uitgave	11.270,30	297.096,66	1.903,34	310.270,30
	Ontvangst	299.674,00	0,00	3.326,00	303.000,00
	Saldo	288.403,70	-297.096,66	1.422,66	-7.270,30

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA onderhoud vanaf 250.000,01 € - Activa In aanbouw 0952-00/2291207/OCMW/RVMW/O/IE-5/U Motivering: Renovatie dak de Wende	Uitg.	Inv.	0,00	297.000,00	297.000,00
Onderh. en herstel nt-med. mach.,Inst. 0952-00/6103300/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: Te weinig geraamd	Uitg.	Exp.	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Opbrengsten uit verhuur 0952-00/7050002/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/O Motivering: Cf. rekening 2018 en Indexatie 2%	Ontv.	Exp.	274.674,00	3.326,00	278.000,00

Actie: ACT-126: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de waaijer

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	5.244,33	0,00	0,00	5.244,33
	Ontvangst	266.466,00	0,00	-2.566,00	263.900,00
	Saldo	261.221,67	0,00	-2.566,00	258.655,67

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Opbrengsten uit verhuur 0952-01/7050002/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/O Motivering: Cf. Rekening 2018 + Indexatie 2%.	Ontv.	Exp.	266.066,00	-3.066,00	263.000,00
Opbrengsten aangerekende andere kosten 0952-01/7070000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/O Motivering: Cf. Rekening 2018	Ontv.	Exp.	500,00	500,00	1.000,00

Actie: ACT-127: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wissel

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	6.658,47	0,00	44,00	6.702,47
	Ontvangst	242.929,00	0,00	1.071,00	244.000,00
	Saldo	236.270,53	0,00	1.027,00	237.297,53

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Brandverzekering 0952-02/6120100/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.356,00	44,00	2.400,00
Opbrengsten uit verhuur 0952-02/7050002/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/O Motivering: Cf. Rekening 2018 + Indexatie 2%.	Ontv.	Exp.	234.929,00	1.071,00	236.000,00

Actie: ACT-128: efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitable	Uitgave	379.495,60	0,00	73.100,00	452.595,60
	Ontvangst	5.478.803,00	0,00	19.821,00	5.498.624,00
	Saldo	5.099.307,40	0,00	-53.279,00	5.046.028,40
Investerings	Uitgave	0,00	136.330,48	102.380,87	238.711,35
	Ontvangst	611.140,92	0,00	0,00	611.140,92
	Saldo	611.140,92	-136.330,48	-102.380,87	372.429,57
Totalen	Uitgave	379.495,60	136.330,48	175.480,87	691.306,95
	Ontvangst	6.089.943,92	0,00	19.821,00	6.109.764,92
	Saldo	5.710.448,32	-136.330,48	-155.659,87	5.418.457,97

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Plannen en studies	Uitg.	Inv.	0,00	18.000,00	18.000,00
0953-00/2140000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U					
Motivering: Ontwerp parking WZC Katteberg Beukenstraat					
Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0953-00/2200000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U					
Motivering: Overdracht uit 2018 wordt verplaatst naar act-128 0953-00 2220000 bebouwde terreinen, parking Beukenstraat					
Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	135.000,00	135.000,00
0953-00/2220000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U					
Motivering: aanleg Parking Beukenstraat: ramning op basis van werkelijke offerte					
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA onderhoud tem 250.000 € - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	40.000,00	40.000,00
0953-00/2291107/OCMW/RVMW/D/IE-3/U					
Motivering: 2018: Overdracht: ramen+verplaats kapsalon 55000, elektriciteitscabine aanpassing hoofdbord 15000 2019: in uitvoering vervangen EB 15.000 €, voor uitvoering najaar kapsalon: 25.000 €					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	0,00	24.500,00	24.500,00
0953-00/2350000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U					
Motivering: Schrobzuilmachine € 5.500, wegliaalalarm bewoners € 7.000, tillift met verlengde arm € 12.000					
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	0,00	10.000,00	10.000,00
0953-00/2420000/OCMW/RVMW/D/IE-3/U					
Motivering: Toegangscontrole servers volgens GDPR (10.000 €)					
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	0,00	11.211,35	11.211,35
0953-00/2450000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U					
Motivering: Matrassen, alternatieven matrassen en 2 hoog/laag bedden					
borg voor fles kooldioxide van 2880000->4050000	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
0953-00/2880000/OCMW/RVMW/D/IE-3/U					
Motivering: Borg voor fles kooldioxide, zie AR 4050000					
Aankoop geneesmiddelen ea med kosten	Uitg.	Exp.	115.000,00	15.000,00	130.000,00
0953-00/6000200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Motivering: Aankoop 2 passieve tilliften (met 15.000 euro verhoogd)					
Aankopen verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Uitg.	Exp.	13.150,00	6.400,00	19.550,00
0953-00/6001020/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Motivering: standaardbudget 13.150 + 6.400 (zie ook opbrengstansl. 7021020) diverse bijdragen: Vossemeren, bbq, seniorenfeest, uitstappen					
Onderh. en herstel nt-med. mach., inst.	Uitg.	Exp.	15.000,00	5.500,00	20.500,00
0953-00/6103300/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Motivering: Vervanging defecte Decks, wielen van geriatrische stoelen en kleine herstellingen campus WZC					
consultancy NWZC	Uitg.	Exp.	1.700,00	700,00	2.400,00
0953-00/6131008/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Motivering: vizior onderraamd					
Arbetskledij	Uitg.	Exp.	500,00	45.500,00	46.000,00
0953-00/6150011/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

21 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Vernieuwing arbeidskledij en schoenen					
Opbrengsten uit bar/cafetaria	Ontv.	Exp.	26.000,00	3.000,00	29.000,00
0953-00/7005002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Opbrengsten ergotherapie (animatie)	Ontv.	Exp.	2.000,00	5.400,00	7.400,00
0953-00/7021020/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Motivering: standaardbudget 1.000 + 6.400 (zie ook uitgavenzijde 6001020) diverse bijdragen: Vossemeren, bbq, seniorenfeest, uitstappen					
Verblijfskosten tlv de cliënten	Ontv.	Exp.	2.216.050,00	3.950,00	2.220.000,00
0953-00/7025001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Index Riziv					
Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Ontv.	Exp.	2.537.859,00	213.940,00	2.751.799,00
0953-00/7025002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Riziv, middelen komen van de posten 'subs VI. gemeensch vr centra voor kortverblijf' en 'financiering bovennorm/derde lulk', hier verdwijnen ze (gedeeltelijk) als aparte subsidie.					
Financiering bovennorm/derde lulk	Ontv.	Exp.	377.639,00	-189.139,00	188.500,00
0953-00/7025004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Riziv -> Agentschap Zorg en Gezondheid. Derde lulk verdwijnt geleidelijk en wordt toegevoegd aan de instellingsforfait (verblijfskosten tlv de mutualiteiten), in eerste instantie normaal 50% (verschulping van 200.000 euro naar post 'verblijfskosten tlv de mutualiteiten')					
Opbrengsten aangerekende medische kosten	Ontv.	Exp.	89.500,00	2.500,00	92.000,00
0953-00/7025006/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Cf. Rekening 2018					
Opbrengsten aangerekende andere kosten	Ontv.	Exp.	48.500,00	-3.500,00	45.000,00
0953-00/7070000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Motivering: Cf. Rekening 2018					
Toelage eindloopbaan: Ingevolge arbeidsduurvermindering	Ontv.	Exp.	152.815,00	-152.815,00	0,00
0953-00/7405005/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O					
Toelage eindloopbaan: Ingevolge arbeidsduurvermindering	Ontv.	Exp.	0,00	161.925,00	161.925,00
0953-00/7405005/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O					
Motivering: Agentschap zorg en gezondheid: afrekening 2018 bedraagt 203.266,38 euro cfr bedrag rak 2018 (2018: onterecht geen uitsplitsing voorzien nr Kogge)					
Subs VI. gemeensch	Ontv.	Exp.	25.440,00	-25.440,00	0,00
0953-00/7408070/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O					
Motivering: Deze subsidie verdwijnt als aparte subsidie en wordt uitbetaald via de instellingsforfait (verblijfskosten tlv mutualiteiten)					

Actie: ACT-129: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	36.039,00	0,00	6.252,00	42.291,00
	Ontvangst	191.340,93	0,00	19.626,00	210.966,93
	Saldo	155.301,93	0,00	13.374,00	168.675,93
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
Totaal	Uitgave	36.039,00	0,00	7.352,00	43.391,00
	Ontvangst	191.340,93	0,00	19.626,00	210.966,93
	Saldo	155.301,93	0,00	12.274,00	167.575,93

		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Raming		Uitg.	Inv.	0,00	1.100,00	1.100,00
Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige MVA		Uitg.	Exp.	2.000,00	5.100,00	7.100,00
0954-00/2350000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U						
Motivering: Vervanging diepvrieser De Kogge						
Onderh. en herstel nt-med. mach.,Inst.		Uitg.	Exp.	2.000,00	5.100,00	7.100,00
0954-00/6103300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U						
Motivering: Aanpassingen naar aanleiding van risicoanalyse van preventie-adviseur						

Aankoop PWA cheques 0954-00/6139999/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Verhoging van aantal dagen dat met Wijkwerkcheques gewerkt mag worden, bijgevoegd verhoging van het budget met 1152 euro	Uitg.	Exp.	3.348,00	1.152,00	4.500,00
Opbrengsten aangerekende andere kosten 0954-00/7070000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/O Motivering: Cf. Rekening 2018	Ontv.	Exp.	8.600,00	2.400,00	11.000,00
Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering 0954-00/7405005/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	17.226,00	17.226,00

Actie: ACT-130: efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	8.055.387,64	0,00	15.213,27	8.070.600,91
	Ontvangst	68.475,00	0,00	314,00	68.789,00
	Saldo	-7.986.912,64	0,00	-14.899,27	-8.001.811,91

Ramling	Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Dienstverplaatsingen & kosten 0100-00/6143005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	100,00	100,00
Bezoldiging voorzitter 0100-00/6200000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Wedde voorzitter t/m 08/2019	Uitg.	Exp.	0,00	18.000,00	18.000,00
Vakantiegeld voorzitter OCMW 0100-00/6200100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	3.934,64	3.934,64
Eindejaarstoelage voorzitter 0100-00/6200200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	300,00	300,00
Verzekering arbeidsongevallen 0100-00/6231005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	416,00	84,00	500,00
Inhouding pensioen voorzitter 0100-00/7440000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	0,00	314,00	314,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0110-00/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	158,00	-8,00	150,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110-00/6201100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.662,00	2.023,00	6.685,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0110-00/6201200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.065,00	15,00	3.080,00
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0110-00/6203000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	40.010,00	-36.510,86	3.499,14
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0110-00/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.084,00	3.679,09	6.763,09
Eindejaarstoelage contractuelen 0110-00/6203200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.040,00	-1.809,57	230,43
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0110-00/6213000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	13.450,00	-11.187,94	2.262,06
Sociale Maribel (-) 0110-00/6219000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: cfr rek 2018	Uitg.	Exp.	-24.800,00	-2.326,00	-27.126,00
Verzekering arbeidsongevallen 0110-00/6231005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	413,00	87,00	500,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0111-00/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	340,00	-40,00	300,00

Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0111-00/6201100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	8.300,00	-2.127,00	6.173,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0111-00/6201200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.220,00	-3.320,00	1.900,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0111-00/6203100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.108,00	20,00	5.128,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0111-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.039,00	20,00	4.059,00
Sociale Maribel (-) 0111-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Mothvering: cfr rek 2018	Uitg.	Exp.	-24.800,00	-2.326,00	-27.126,00
Hospitalisatieverzekering Vastbenoemd personeel 0111-00/6221100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	84,00	116,00	200,00
Maaltijdcheques 0111-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.435,00	815,00	4.250,00
Verzekering arbeidsongevallen 0111-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	843,00	157,00	1.000,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0112-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	104,00	46,00	150,00
Jury examen 0112-00/6131007/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0112-00/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	20.449,64	-11.606,27	8.843,37
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112-00/6201100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.050,00	576,00	2.626,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0112-00/6201200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.135,00	766,00	1.901,00
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0112-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	61.720,00	6.830,00	68.550,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0112-00/6203100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.113,00	143,00	5.256,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0112-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.815,00	458,00	4.273,00
Patr.bijdr. + GSD vast benoemd personeel 0112-00/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	9.535,00	-4.535,00	5.000,00
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0112-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	20.568,00	750,72	21.318,72
Sociale Maribel (-) 0112-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Mothvering: cfr rek 2018	Uitg.	Exp.	0,00	-33.908,00	-33.908,00
Hospitalisatieverzekering niet vastbenoemden 0112-00/6223100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	84,00	66,00	150,00
Vakbondspremies 0112-00/6231003/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.600,00	200,00	6.800,00
Verzekering arbeidsongevallen 0112-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	312,00	188,00	500,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0119-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	98,00	2,00	100,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.540,00	12,00	2.552,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

24 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0119-00/6201200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	213,00	287,00	500,00
0119-00/6231005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Burgerlijke aansprakelijkheid	Uitg.	Exp.	98,00	2,00	100,00
0119-01/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	4.286,00	185,00	4.471,00
0119-01/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	2.749,00	13,00	2.762,00
0119-01/6203200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	344,00	-44,00	300,00
0119-01/6231005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Burgerlijke aansprakelijkheid	Uitg.	Exp.	312,00	-12,00	300,00
0119-02/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	138.363,00	678,00	139.041,00
0119-02/6203000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	10.610,00	240,00	10.850,00
0119-02/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	8.792,00	44,00	8.836,00
0119-02/6203200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	2.288,00	-288,00	2.000,00
0119-02/6231005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Burgerlijke aansprakelijkheid	Uitg.	Exp.	593,00	7,00	600,00
0119-03/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	254.388,00	-2.989,00	251.399,00
0119-03/6203000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	20.987,00	4.020,00	25.007,00
0119-03/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	15.820,00	-813,00	15.007,00
0119-03/6203200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Maaftijdcheques	Uitg.	Exp.	9.950,00	-220,00	9.730,00
0119-03/6231004/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	4.630,00	-930,00	3.700,00
0119-03/6231005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Burgerlijke aansprakelijkheid	Uitg.	Exp.	727,00	373,00	1.100,00
0900-00/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	283.412,00	-19.536,00	263.876,00
0900-00/6201000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	21.828,00	346,00	22.174,00
0900-00/6201100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	16.142,00	79,00	16.221,00
0900-00/6201200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	462.795,00	110.228,10	573.023,10
0900-00/6203000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	34.335,00	6.105,00	40.440,00
0900-00/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	26.326,00	2.020,00	28.346,00
0900-00/6203200/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					
Patr.bijdr. + GSD vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	133.161,00	-38.265,00	94.896,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

25 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0900-00/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0900-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	148.206,00	32.453,59	180.659,59
Sociale Maribel (-) 0900-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: cfr rek 2018	Uitg.	Exp.	-185.993,00	-37.143,00	-223.136,00
Hospitalisatieverzekering niet vastbenoemden 0900-00/6223100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	845,00	155,00	1.000,00
Maaltijdcheques 0900-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	25.872,00	-372,00	25.500,00
Verzekering arbeidsongevallen 0900-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.919,00	681,00	4.600,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0903-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	98,00	52,00	150,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0903-00/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	94.223,00	461,00	94.684,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0903-00/6201100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	7.232,00	35,00	7.267,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 0903-00/6201200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.947,00	24,00	4.971,00
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0903-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: maatschappelijk werkster VT in dienst vanaf 01/03/2019	Uitg.	Exp.	11.873,00	11.747,00	23.620,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0903-00/6203100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.275,00	-1.275,00	0,00
Eindejaarstoelage contractuelen 0903-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	944,00	1.056,00	2.000,00
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0903-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	3.988,00	5.922,00	9.910,00
Sociale Maribel (-) 0903-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	-15.360,00	15.360,00	0,00
Verzekering arbeidsongevallen 0903-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	322,00	178,00	500,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0904-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.196,00	-196,00	1.000,00
Eindejaarstoelage personeel art. 6057 0904-00/6206200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	35.828,00	175,00	36.003,00
Sociale Maribel (-) 0904-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: cfr rek 2018	Uitg.	Exp.	0,00	-33.908,00	-33.908,00
Maaltijdcheques 0904-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	13.200,00	330,00	13.530,00
Verzekering arbeidsongevallen 0904-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	5.767,00	333,00	6.100,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0951-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	270,00	-170,00	100,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0951-00/6203100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.417,00	3.683,00	8.100,00
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	3.820,00	19,00	3.839,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

26 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0951-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Sociale Maribel (-)	Uitg.	Exp.	-24.580,00	-2.546,00	-27.126,00
0951-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: cfr rek 2018					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	228,00	72,00	300,00
0951-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Burgerlijke aansprakelijkheid	Uitg.	Exp.	10.924,00	76,00	11.000,00
0953-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	58.217,00	381,00	58.598,00
0953-00/6201100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	36.684,00	180,00	36.864,00
0953-00/6201200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	109.354,00	536,00	109.890,00
0953-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Sociale Maribel (-)	Uitg.	Exp.	-189.093,00	-4.245,00	-193.338,00
0953-00/6219000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: cfr rek 2018					
Maaltijdcheques	Uitg.	Exp.	81.185,00	2.315,00	83.500,00
0953-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	14.566,00	2.934,00	17.500,00
0953-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Burgerlijke aansprakelijkheid	Uitg.	Exp.	785,00	215,00	1.000,00
0954-00/6120150/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Vakantiegeld vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	2.606,00	-0,20	2.605,80
0954-00/6201100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	1.698,00	112,00	1.810,00
0954-00/6201200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	99.884,00	17.589,00	117.473,00
0954-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Eindejaarstoelage contractuelen	Uitg.	Exp.	5.651,00	28,00	5.679,00
0954-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	30.748,00	5.785,97	36.533,97
0954-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	634,00	-34,00	600,00
0954-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					

Actie: ACT-131: efficiënt en zuinig beheren van budgetten energiekosten gebouwen

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Explootatie	Uitgave	357.517,00	0,00	7.727,00	365.244,00
	Ontvangst	3.035,00	0,00	1.265,00	4.300,00
	Saldo	-354.482,00	0,00	-6.462,00	-360.944,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
verwarmingskosten	Uitg.	Exp.		1.273,00	7.727,00	9.000,00
0952-01/6111000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U						
Motivering: Gas Eikenlaan 18 en onderhoud WKK						
Verkoop van groene stroom	Ontv.	Exp.		0,00	1.265,00	1.265,00
0952-02/7000006/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O						
Motivering: Verkoop groene stroom SF de Wissel						

Actie: ACT-133: inrichting LOI opvangplaatsen Hospitaalstraat 15

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

2019

OCMW Bilzen

06/06/2019 16:43

27 / 32

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-150: Interne Facturatie

Actie: ACT-151: opvolgen gpml toelage (10%)

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Exploitatie	Ontvangst	40.000,00	0,00	7.951,12	47.951,12	
	Saldo	40.000,00	0,00	7.951,12	47.951,12	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Toelage GPML 10%		Ontv.	Exp.	40.000,00	7.951,12	47.951,12
0900-00/7408023/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O						
Motivering: Toelage van federale overheid, Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie, hoort bij leefloon.						

Actie: ACT-155: Tijdelijke werkervaring TWE: trajectbegeleiding (art 60)

Wat houdt Tijdelijke Werkervaring in?

Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden én leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Binnen een overeenkomst van tijdelijke werkervaring wordt er binnen een traject van 2 jaar door middel van competentieontwikkeling en verschillende werkervaringsvormen (tewerkstelling in het kader van art. 60§7 van de Organieke wet van 1976 betreffende de OCMW's, beroepsverkennde stages, individuele beroepsopleidingen) gewerkt naar een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit (NEC).

Financiering

Omdat de tewerkstellingen art. 60 zich nu voor een stuk op Vlaams niveau situeren (TWE traject van VDAB) werd ook de financiering in dat kader gewijzigd.

Met de invoering van het nieuwe systeem van Tijdelijke werkervaring is geopteerd voor een totaal nieuwe manier van financieren. De bestaande RSZ-korting werkgeversbijdrage is- voor alle nieuwe trajecten die opstarten vanaf 1 januari 2017 – niet langer van toepassing. In de plaats daarvan zullen de OCMW's een tegemoetkoming ontvangen voor de trajectbegeleiding die zij bieden aan leefloongerechtigden in TWE.

Deze tegemoetkoming wordt als volgt opgesplitst:

- Trajectsubsidie:
 - o Loopt doorheen het hele traject TWE (2 jaar)
 - o 250 euro/maand. Max 24 vergoedingen per traject TWE –OCMW (max 6000 euro)
 - o Uitbetaald in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de dienstverlening
- Compensatievergoeding:
 - o Betaald voor elke maand effectieve tewerkstelling art60§7 binnen TWE
 - o 195 euro/maand
 - o Uitbetaald in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de dienstverlening
 - o Kan op termijn opgesplitst worden in een voorschot (150 euro) en een afrekening van het restbedrag (45 euro). Dit in de vorm van een resultaatfinanciering met 2 uitstroommetingen. Op dit moment heeft een positieve (of negatieve) uitstroom echter nog geen financiële implicaties (!)

		BP2019	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Exploitatie	Uitgave	108.446,00	0,00	-277,00	108.169,00	
	Ontvangst	45.480,00	0,00	0,00	45.480,00	
	Saldo	-62.966,00	0,00	277,00	-62.689,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019	Wijziging	BW2019-1
Eindejaarstoelage contractuelen		Uitg.	Exp.	4.395,00	18,00	4.413,00
0904-00/6203200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U						
Verzekering arbeidsongevallen		Uitg.	Exp.	295,00	-295,00	0,00
0904-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U						

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-6: Inzet op proactief handelen	1
AP-5: voorkomen van energiearmoede	1
ACT-6: Opmaken energiefile voor het personeel sociaal huis: informatieverstrekking naar cliënteel	1
ACT-7: Promotie energiebesparende mogelijkheden (oa tips publiceren en vorming organiseren)samen met stad	1
ACT-8: sensibilisatie energiescan en doorverwijz. nr isolatieteam div cliënten	1
AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen	1
AP-8: kwalitatieve materiële hulp	1
ACT-14: Uitwerken project Bieskruid/materiële hulp	1
BD-7: Structureel terugdringen vn kinderarmoede & ontplooiingskansen voor elk kind in alle levensdomeinen	2
AP-26: Verbeteren vd afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus	2
ACT-60: Oprichten van een overlegplatform van alle organisaties mbt kinderen en gezinnen	2
ACT-61: Vergroten vd bekendheid van het lokaal cliëntoverleg bij lokale actoren	2
AP-27: Creëren van meer begrip id samenleving voor de situatie van mensen in armoede	2
ACT-62: Kwetsbare gezinnen bevragen om antwoorden te kunnen geven op hun vragen en noden	2
ACT-63: Inschakelen van deskundigen in lokale diensten ter verlaging van drempels alsook ter sensibilisering	2
ACT-64: Inzetten van ervaringsdeskundige & sleutelfiguren om kloof te dichten & verdoken armoede op te sporen	3
ACT-65: Organiseren van vorming rond oplossingsgericht werken en methodieken empowerend werken	3
ACT-66: Aansporing van scholen en verenigingen ter gebruik vd pedagogische handleiding vd armoedebaarometer	3
AP-28: Inzetten op preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning ism externen	3
ACT-72: Ter stimulering van taalontwikkeling worden leesboekjes vd bibliotheek ter beschikking gesteld	3
ACT-73: Onderzoeken mogelijkheid organisatie voorleessessies aan huis voor kinderen in armoede	3
ACT-74: Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met CKG ter versterking van ambulant en mobiel aanbod	3
ACT-75: Organiseren van laagdrempelige ontmoeting ism dienst samenlevingsopbouw en opvoedingswinkel	3
AP-29: Uitbouwen van toegankelijke gezondheidszorg voor elke burger	3
ACT-76: Inzetten op preventieve initiatieven oa gezonde voeding ism LOGO, opvoedingswinkel	3
ACT-79: Informatieverstrekking over gratis preventieve tandzorg aan CLB's, scholen & ouders	3
ACT-80: Informatieverstrekking, sensibilisering en faciliteren over 3de betalingsregeling	3
ACT-82: Toeleiding van kansengroepen naar sociale kruidenier Bieskruid	3
ACT-83: Gezinnen en kinderen toeleiden naar dorpsrestaurants	3
AP-30: Stimuleren vn doorstroming naar energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare woningen	3
ACT-85: Informeren en toeleiden van kansengroepen inschrijving wachtlijst soc huilvestingsactoren	4
AP-31: Verhogen van tewerkstellingskansen voor mensen in armoede	4
AP-32: Inzetten op het waarborgen van gelijke onderwijs- en vormingskansen	4
ACT-98: Stimuleren van kleuterparticipatie oa kwetsbare ouders goed Informeren belang v kleuterschool	4
ACT-100: Stimuleren van ouderparticipatie oa uitwerken ve warm onthaalbeleid op school voor kwetsbare gezinnen	4
ACT-102: Stimuleren acties ter preventie v overmatige schuldenlast oa budgetspel aanbieden	4
AP-33: Vergroten toegankelijkheid voor kansengroepen in het sport, cultuur- en recreatieaanbod	4
ACT-103: In samenspraak met kansengroepen een visie & methodologie uitwerken ter bevordering vd participatie	4
ACT-104: Inschakeling sleutelfiguren voor het verhogen van vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen	4
ACT-105: Hulp-en dienstverleners promoten het aanbod van activiteiten en stimuleren kwetsbaren tot deelname	4
ACT-107: Creëren van een ontmoetings- en vormingsplaats in het lokaal dienstencentrum voor ouders	4
ACT-108: Organiseren van laagdrempelige spel- en ontmoetingsinitiatieven gericht op kwetsbare gezinnen	4

Inhoudstafel

ACT-111: Promoten van mogelijkheid gratis internetgebruik in de bibliotheek	4
ACT-112: Ontwikkelen reglement inclusief individuele financiële tussenkomst socio-culturele activiteiten	5
AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding	5
ACT-160: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	5
AP-35: via aanvullende maatregelen ondersteuning bieden in realiseren van basisnoden	6
ACT-116: ondersteuning werking tweehandskinderkleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje	6
Overig Beleid	6
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW	6
BD-1: Max. bereiken van risicogroepen om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen	6
AP-1: Toeleiding, inschakeling en begeleiding van cliënten in het arbeidsproces (activering)	6
ACT-1: Uitbouw bijkomende plaatsen sociale tewerkstelling inclusief arbeidszorg	7
ACT-2: faciliteren verlagings drempels naar tewerkstelling	7
ACT-15: Jobclub waaronder ook sollicitatietraining	7
ACT-50: Jaarlijkse actie bevordering netwerking interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt'	7
ACT-51: regionaal ontwikkel lokale sociale economie door interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen, Hoeselt'	7
ACT-158: Uitbouw van de intergemeentelijke vereniging wijkwerken Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren	7
ACT-159: Dagelijkse werking wijkwerken (cheques)	7
AP-4: regionale samenwerking	8
ACT-5: Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale en regionale actoren	8
ACT-161: Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM	8
AP-6: met samenlevingsopbouw sociale ontmoeting stimuleren tegen vereenzaming	8
AP-9: sociaal huis op de kaart zetten	8
ACT-16: Infosessies	8
ACT-17: contactpunten in dorpen uitbouwen	8
ACT-18: Verhogen huisbezoeken, behoeftendetectie en rechtenonderzoek bij cliënten	8
AP-10: bestrijden van de digitale kloof	8
ACT-19: Vernieuwing PC's en éénmalige licenties Office in het openbaar computerlokaal Kompoeteraal	9
BD-2: OCMW uitbouwen tot een toegangspoort tot de hulpverlening voor elke Bilzenaar	9
AP-11: Realisatie van 1 fysieke locatie voor het sociaal huis samen met de stad en andere regionale actoren	9
ACT-20: Integratie sociaal huis in nieuw administratief centrum Bilzen in samenspraak met de stad	9
AP-12: Uitbouw van optimale dienstverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen	9
ACT-53: Uitbouw van een zorgcampus met huisvesting voor diverse diensten	9
ACT-156: stimuleren nieuw daghospitaal op grondgebied Bilzen	9
AP-13: bekendmaking aanbod dienst/hulp/zorgverlening voor alle burgers	9
ACT-23: Nieuwe publicaties over het aanbod	10
AP-36: efficiënt beheren gebouwenpatrimonium	10
ACT-153: Efficiënt beheren investeringsbudgetten gebouwen e.a.	10
BD-3: Het verhogen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg op de senioren-campus	10
AP-15: Aanpassen van de structuur en organisatie aan de groei	10
ACT-26: Het uittekenen van een nieuwe organogram en personeelskader	10
ACT-27: Plan van aanpak interne communicatie	10
AP-16: Verhogen van de kwaliteitsvolle zorg	10
ACT-28: Onderzoek mogelijkheden naar een meer persoonsgerichte (vraaggestuurde) zorg ipv taakgerichte zorg	10

Inhoudstafel

ACT-29: Visienota zorgthema's	10
ACT-30: Onderzoek mogelijkheid opvang -65 zorgbehoevenden	11
AP-17: Verhogen van de efficiëntie van de werking	11
ACT-31: Evaluatie opnamebeleid en voorrangsregeling (WZC en Serviceflats)	11
ACT-32: Automatiseren van het zorgdossier en aanverwanten	11
BD-4: Zorg voor goed ouder worden thuis en in de nabije leefomgeving	11
AP-19: Optimaliseren van de werking van de thuiszorg in het belang van de client	11
ACT-33: Onderzoek toekomst invulling thuiszorgdiensten (intern/extern)	11
AP-20: Opstart van een lokaal dienstencentrum	11
ACT-34: Aanwerving van een centrumleider	11
ACT-49: organisatie van aangepast vervoer - eventueel met andere actoren	11
BD-5: Het OCMW wil een aantrekkelijke werkgever zijn die doelmatig met haar middelen omspringt	11
AP-21: Verdere uitbouw van het intern controlesysteem	12
ACT-37: Opstellen verbeterplan naar aanleiding van de risicoanalyse van Audit	12
ACT-38: Verdere uitbouw van een managementinformatiesysteem en rapportering	12
AP-23: Optimale inzet van personeel en hun veiligheid	12
ACT-39: Uitwerken van een document managementsysteem (postregistratie, facturatie, notulenbeheer,...)	12
ACT-40: Digitaliseren en informatiseren van documenten en werkplekken	12
ACT-41: uurroostering binnen elektronisch zorgdossiers	12
ACT-42: Uitwerken van een verbeterd verzuimbeleid	12
ACT-48: Implementatie functionerings- evaluatiecyclus	13
ACT-VEI: Optimaliseren van de werking rond preventie en veiligheid in de organisatie	13
AP-24: Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen	13
ACT-45: Gezamenlijke aankopen met stad of andere diensten/instellingen	13
ACT-46: Sensibiliseringsactie personeel en cliënten inzake rationeel energieverbruik	13
ACT-47: Kerntakendebat (Afwegen eigen productie/exploitatie versus uitbesteden aan derden)	14
ACT-117: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	14
ACT-118: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemeen bestuur 0100 tot 0112 en 0190	14
ACT-119: efficiënt en zuinig beheren van budgetten ICT	15
ACT-121: efficiënt en zuinig beheren van budgetten technische dienst	15
ACT-122: efficiënt en zuinig beheren van budgetten keuken	15
ACT-123: efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezinszorg m.u.v. blesk+kinderarm	16
ACT-124: efficiënt en zuinig beheren van budgetten LDC	18
ACT-125: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wende	19
ACT-126: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de waaier	20
ACT-127: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wissel	20
ACT-128: efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	20
ACT-129: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge	22
ACT-130: efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	23
ACT-131: efficiënt en zuinig beheren van budgetten energiekosten gebouwen	27
ACT-133: inrichting LOI opvangplaatsen Hospitaalstraat 15	27
ACT-150: Interne Facturatie	28
ACT-151: opvolgen gpml toelage (10%)	28

Inhoudstafel

ACT-155: Tijdelijke werkervaring TWE: trajectbegeleiding (art 60)

28

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	BP2019	Wijziging	BW2019-1		BP2019	Wijziging	BW2019-1		BP2019
00: Algemene financiering	1.762.807,20	-561,00	1.762.246,20		3.812.517,00	55.361,31	3.867.878,31		2.049.709,80
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00		45.890,00	0,00	45.890,00		45.890,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00		45.890,00	0,00	45.890,00		45.890,00
Overig beleid	1.762.807,20	-561,00	1.762.246,20		3.766.627,00	55.361,31	3.821.988,31		2.003.819,80
Exploitatie	535.433,00	-561,00	534.872,00		3.743.227,00	3.707,00	3.746.934,00		3.207.794,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00		0,00	51.654,31	51.654,31		0,00
Financiering	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20		23.400,00	0,00	23.400,00		-1.203.974,20
01: Algemeen Bestuur	2.329.972,64	1.335.529,81	3.665.502,45		358.560,00	10.734,00	369.294,00		-1.971.412,64
Overig beleid	2.329.972,64	1.335.529,81	3.665.502,45		358.560,00	10.734,00	369.294,00		-1.971.412,64
Exploitatie	2.329.972,64	-16.320,19	2.313.652,45		358.560,00	10.734,00	369.294,00		-1.971.412,64
Investeringen	0,00	1.351.850,00	1.351.850,00		0,00	0,00	0,00		0,00
02: Sociale en Gezinszorg	4.357.151,00	615.499,31	4.972.650,31		2.973.287,00	355.927,12	3.329.214,12		-1.383.864,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	86.512,00	138.149,62	224.661,62		43.700,00	54.170,00	97.870,00		-42.812,00
Exploitatie	85.512,00	119.296,39	204.808,39		43.700,00	54.170,00	97.870,00		-41.812,00
Investeringen	1.000,00	18.853,23	19.853,23		0,00	0,00	0,00		-1.000,00
Overig beleid	4.270.639,00	477.349,69	4.747.988,69		2.929.587,00	301.757,12	3.231.344,12		-1.341.052,00
Exploitatie	4.270.639,00	308.349,69	4.578.988,69		2.929.587,00	259.257,12	3.188.844,12		-1.341.052,00
Investeringen	0,00	169.000,00	169.000,00		0,00	42.500,00	42.500,00		0,00
03: Ouderenzorg	5.670.370,70	814.137,92	6.484.508,62		7.238.159,21	47.727,85	7.285.887,06		1.567.788,51
Overig beleid	5.670.370,70	814.137,92	6.484.508,62		7.238.159,21	47.727,85	7.285.887,06		1.567.788,51
Exploitatie	5.670.370,70	141.023,77	5.811.394,47		6.603.059,93	47.243,00	6.650.302,93		932.689,23
Investeringen	0,00	673.114,15	673.114,15		635.099,28	484,85	635.584,13		635.099,28
Totalen	14.120.301,54	2.764.606,04	16.884.907,58		14.382.523,21	469.750,28	14.852.273,49		262.221,67
Exploitatie	12.891.927,34	551.788,66	13.443.716,00		13.724.023,93	375.111,12	14.099.135,05		832.096,59
Investeringen	1.000,00	2.212.817,38	2.213.817,38		635.099,28	94.639,16	729.738,44		634.099,28
Financiering	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20		23.400,00	0,00	23.400,00		-1.203.974,20

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-1	
00: Algemene financiering	55.922,31	2.105.632,11	

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

OCMW Bilzen

2019

06/06/2019 16:47

1 / 2

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-1	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	45.890,00	★
Exploitatie	0,00	45.890,00	★
Overig beleid	55.922,31	2.059.742,11	★
Exploitatie	4.268,00	3.212.062,00	★
Investerings	51.654,31	51.654,31	★
Financiering	0,00	-1.203.974,20	★
01: Algemeen Bestuur	-1.324.795,81	-3.296.208,45	★
Overig beleid	-1.324.795,81	-3.296.208,45	★
Exploitatie	27.054,19	-1.944.358,45	★
Investerings	-1.351.850,00	-1.351.850,00	★
02: Sociale en Gezinszorg	-259.572,19	-1.643.436,19	★
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-83.979,62	-126.791,62	★
Exploitatie	-65.126,39	-106.938,39	★
Investerings	-18.853,23	-19.853,23	★
Overig beleid	-175.592,57	-1.516.644,57	★
Exploitatie	-49.092,57	-1.390.144,57	★
Investerings	-126.500,00	-126.500,00	★
03: Ouderenzorg	-766.410,07	801.378,44	★
Overig beleid	-766.410,07	801.378,44	★
Exploitatie	-93.780,77	838.908,46	★
Investerings	-672.629,30	-37.530,02	★
Totalen	-2.294.855,76	-2.032.634,09	★
Exploitatie	-176.677,54	655.419,05	★
Investerings	-2.118.178,22	-1.484.078,94	★
Financiering	0,00	-1.203.974,20	★

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	BP2019	BW2019-1	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	832.096,59	655.419,05	176.677,54
A. Uitgaven	12.891.927,34	13.443.716,00	-551.788,66
B. Ontvangsten	13.724.023,93	14.099.135,05	-375.111,12
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.705.890,00	2.705.890,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	11.018.133,93	11.393.245,05	-375.111,12
II. Investeringsbudget (B-A)	634.099,28	-1.484.078,94	2.118.178,22
A. Uitgaven	1.000,00	2.213.817,38	-2.212.817,38
B. Ontvangsten	635.099,28	729.738,44	-94.639,16
III. Andere (B-A)	-1.203.974,20	-1.203.974,20	0,00
A. Uitgaven	1.227.374,20	1.227.374,20	0,00
1. Aflossing financiële schulden	1.227.374,20	1.227.374,20	0,00
a. Periodieke aflossingen	1.227.374,20	1.227.374,20	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	23.400,00	23.400,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	23.400,00	23.400,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.400,00	23.400,00	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)	262.221,67	-2.032.634,09	2.294.855,76
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.850.596,42	4.215.954,53	-1.365.358,11
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.112.818,09	2.183.320,44	929.497,65
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	771.748,32	775.248,32	-3.500,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	770.972,29	774.472,29	-3.500,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	776,03	776,03	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.341.069,77	1.408.072,12	932.997,65
Autofinancieringsmarge	BP2019	BW2019-1	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.339.504,59	1.162.266,05	177.238,54
A. Exploitantieontvangsten	13.724.023,93	14.099.135,05	-375.111,12
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.384.519,34	12.936.869,00	-552.349,66
1. Exploitantie-uitgaven	12.891.927,34	13.443.716,00	-551.788,66
2. Nettokosten van schulden	507.408,00	506.847,00	561,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.076.282,92	1.075.721,92	561,00
A. Netto-aflossingen van schulden	568.874,92	568.874,92	0,00
B. Nettokosten van schulden	507.408,00	506.847,00	561,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	263.221,67	86.544,13	176.677,54

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

BW2019-1/2019/ACT-156/0190-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4/U

overdracht krediet IE-4 van 2018 naar 2019

Begunstigde: AZ Vesalius, parking Vesalius

Bedrag: 1.107.150,00



2. FINANCIËLE NOTA

Budgetwijziging BW2019-1

Periode 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

algemeen directeur: Kristien Schoofs

financieel directeur: Luc Moors

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019	Wijziging	BW2019-1	BP2019	Wijziging	BW2019-1	
00: Algemene financiering	535.433,00	-561,00	534.872,00	3.789.117,00	3.707,00	3.792.824,00	3.257.952,00
01: Algemeen Bestuur	2.329.972,64	-16.320,19	2.313.652,45	358.560,00	10.734,00	369.294,00	-1.944.358,45
02: Sociale en Gezinszorg	4.356.151,00	427.646,08	4.783.797,08	2.973.287,00	313.427,12	3.286.714,12	-1.497.082,96
03: Ouderenzorg	5.670.370,70	141.023,77	5.811.394,47	6.603.059,93	47.243,00	6.650.302,93	838.908,46
Totalen	12.891.927,34	551.788,66	13.443.716,00	13.724.023,93	375.111,12	14.099.135,05	655.419,05



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

algemeen directeur: Kristien Schoofs

financieel directeur: Luc Moors

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.804,31	-1.107.150,00	51.654,31	51.654,31
01 Algemeen Bestuur	0,00	1.237.452,93	114.397,07	1.351.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351.850,00
02 Sociale en Gezinszorg	1.000,00	100.786,52	87.066,71	188.853,23	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	-146.353,23
03 Ouderenzorg	0,00	566.204,94	106.909,21	673.114,15	635.099,28	-2.663,22	3.148,07	635.584,13	-37.530,02
Totalen	1.000,00	1.904.444,39	308.372,99	2.213.817,38	635.099,28	1.198.641,09	-1.104.001,93	729.738,44	-1.484.078,94

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploïtatiebudget (B-A)	832.096,59	-176.677,54	655.419,05
A. Uitgaven	12.891.927,34	551.788,66	13.443.716,00
B. Ontvangsten	13.724.023,93	375.111,12	14.099.135,05
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.705.890,00	0,00	2.705.890,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	11.018.133,93	375.111,12	11.393.245,05
II. Investeringsbudget (B-A)	634.099,28	-2.118.178,22	-1.484.078,94
A. Uitgaven	1.000,00	2.212.817,38	2.213.817,38
B. Ontvangsten	635.099,28	94.639,16	729.738,44
III. Andere (B-A)	-1.203.974,20	0,00	-1.203.974,20
A. Uitgaven	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20
1. Aflossing financiële schulden	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20
a. Periodieke aflossingen	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20
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	23.400,00	0,00	23.400,00
1. Op te nemen leningen en leases	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	23.400,00	0,00	23.400,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.400,00	0,00	23.400,00
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)	262.221,67	-2.294.855,76	-2.032.634,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.850.596,42	1.365.358,11	4.215.954,53
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.112.818,09	-929.497,65	2.183.320,44
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	771.748,32	3.500,00	775.248,32
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	770.972,29	3.500,00	774.472,29
B. Bestemde gelden voor investeringen	776,03	0,00	776,03
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.341.069,77	-932.997,65	1.408.072,12

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	679.412,29	91.560,00	3.500,00	95.060,00	774.472,29
ACT-114: beschikbaar bedrag 2e pensioenpijler Ethias	646.186,29	91.560,00	0,00	91.560,00	737.746,29
ACT-152: BG verzelfstandiging Bieskruid	33.226,00	0,00	3.500,00	3.500,00	36.726,00
II. Investering	776,03	0,00	0,00	0,00	776,03
ACT-54: saïdo LOI gelden	776,03	0,00	0,00	0,00	776,03
Totalen	680.188,32	91.560,00	3.500,00	95.060,00	775.248,32



3. TOELICHTING

Budgetwijziging BW2019-1

Periode 2019

**OCMW Bilzen (NIS 73006)
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen**

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16301 Investering: 1287 Financiering: 132

OCMW Bilzen (NIS 73006)

algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

financieel directeur: Luc Moors

IE-1 verbouwing SF+LDC

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	105,00
E. Andere financiële vaste activa	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	105,00
II. Investerings in materiële vaste activa	2.555.643,01	6.000,00	2.561.643,01	2.341.336,11	156.330,35	36.495,75
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.555.643,01	6.000,00	2.561.643,01	2.341.336,11	156.330,35	36.495,75
1. Terreinen en gebouwen	2.498.917,91	6.000,00	2.504.917,91	2.334.602,82	150.040,04	5.469,89
3. Roerende goederen	56.725,10	0,00	56.725,10	6.733,29	6.290,31	31.025,86
III. Investerings in immateriële vaste activa	24.207,87	0,00	24.207,87	0,00	0,00	24.207,87
V. TOTAAL UITGAVEN	2.580.050,88	5.800,00	2.585.850,88	2.341.336,11	156.330,35	60.808,62

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	-105,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	-105,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	4.874,87	8.805,16	13.800,77
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.874,87	8.805,16	13.800,77
1. Terreinen en gebouwen	0,00	8.805,16	6.000,00
3. Roerende goederen	4.874,87	0,00	7.800,77
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.874,87	8.700,16	13.800,77

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investerings subsidies en -schenkingen	7.249,36	0,00	7.249,36	0,00	0,00	7.249,36
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	7.249,36	0,00	7.249,36	0,00	0,00	7.249,36

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

IE-2 verbouwing hospitaalstraat 15

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	368.391,51	-51.579,31	316.812,20	64.521,62	18.363,02	21.683,44	21.683,44
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	368.391,51	-51.579,31	316.812,20	64.521,62	18.363,02	21.683,44	21.683,44
1. Terreinen en gebouwen	68.332,81	-3.510,29	64.822,52	37.877,71	14.025,10	0,00	0,00
3. Roerende goederen	300.058,70	-48.069,02	251.989,68	26.643,91	4.337,92	21.683,44	21.683,44
III. Investeringen in immateriële vaste activa	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	368.391,51	-40.579,31	327.812,20	64.521,62	18.363,02	21.683,44	21.683,44

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	41.500,73	119.043,39	51.700,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.500,73	119.043,39	51.700,00
1. Terreinen en gebouwen	12.919,71	0,00	0,00
3. Roerende goederen	28.581,02	119.043,39	51.700,00
III. Investeringen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	11.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	41.500,73	119.043,39	62.700,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	61.177,94	0,00	61.177,94	0,00	37.840,19	21.683,44	21.683,44
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	61.177,94	0,00	61.177,94	0,00	37.840,19	21.683,44	21.683,44

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.654,31	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.654,31	0,00	0,00

IE-3 saldo NWZC

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
E. Andere financiële vaste activa	370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
II. Investerings in materiële vaste activa	237.451,00	-20.105,04	217.345,96	74.829,24	29.191,75	50.930,01
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.451,00	-20.105,04	217.345,96	74.829,24	29.191,75	50.930,01
1. Terreinen en gebouwen	237.451,00	-30.105,04	207.345,96	74.829,24	29.191,75	50.930,01
3. Roerende goederen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	237.821,00	-20.475,04	217.345,96	74.829,24	29.191,75	51.300,01

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	-370,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	-370,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	9.524,40	2.870,56	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.524,40	2.870,56	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	9.524,40	2.870,56	40.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	9.524,40	2.500,56	50.000,00

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
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-4 overige investeringen domein algemeen bestuur

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	298.026,92	183.043,09	481.070,01	24.361,12	163.810,90	69.070,93
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	298.026,92	183.043,09	481.070,01	24.361,12	163.810,90	69.070,93
1. Terreinen en gebouwen	228.076,92	0,00	228.076,92	0,00	161.589,34	66.487,58
3. Roerende goederen	69.950,00	183.043,09	252.993,09	24.361,12	2.221,56	2.583,35
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.107.150,00	0,00	1.107.150,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.405.176,92	183.043,09	1.588.220,01	24.361,12	163.810,90	69.070,93

Wijziging van een investeringsenveloppe (BWZ) - Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	4.802,06	3.025,00	216.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.802,06	3.025,00	216.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	4.802,06	3.025,00	216.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	1.107.150,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.802,06	3.025,00	1.323.150,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	236.178,07	0,00	236.178,07	0,00	167.206,84	68.971,23
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	236.178,07	0,00	236.178,07	0,00	167.206,84	68.971,23

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

IE-5 overige investeringen domein ouderenzorg

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	932.193,92	132.728,34	1.064.922,26	0,00	80.893,76	211.370,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	932.193,92	132.728,34	1.064.922,26	0,00	80.893,76	211.370,03
1. Terreinen en gebouwen	627.177,39	164.903,34	792.080,73	0,00	80.893,76	187.743,63
3. Roerende goederen	305.016,53	-32.175,00	272.841,53	0,00	0,00	23.626,40
III. Investerings in immateriële vaste activa	70.290,51	-11.144,09	59.146,42	0,00	0,00	29.440,51
V. TOTAAL UITGAVEN	1.002.484,43	121.584,25	1.124.068,68	0,00	80.893,76	240.810,54

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	62.833,47	118.511,62	591.313,38
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.833,47	118.511,62	591.313,38
1. Terreinen en gebouwen	26.443,34	0,00	497.000,00
3. Roerende goederen	36.390,13	118.511,62	94.313,38
III. Investerings in immateriële vaste activa	8.444,58	3.261,33	18.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	71.278,05	121.772,95	609.313,38

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.837.117,41	3.148,07	3.840.265,48	635.099,28	635.099,28	658.725,68
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.837.117,41	3.148,07	3.840.265,48	635.099,28	635.099,28	658.725,68

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	637.994,61	637.762,50	635.584,13
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	637.994,61	637.762,50	635.584,13

IE-6 investeringen Bieskruid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	45.267,61	4.000,00	49.267,61	28.889,51	0,00	158,60
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.267,61	4.000,00	49.267,61	28.889,51	0,00	158,60
3. Roerende goederen	45.267,61	4.000,00	49.267,61	28.889,51	0,00	158,60
V. TOTAAL UITGAVEN	45.267,61	4.000,00	49.267,61	28.889,51	0,00	158,60

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	219,50	146,77	19.853,23
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	219,50	146,77	19.853,23
3. Roerende goederen	219,50	146,77	19.853,23
V. TOTAAL UITGAVEN	219,50	146,77	19.853,23

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	158,60
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	158,60

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

IE-7 verkoop gronden en andere investontv

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Investerings in financiële vaste activa	25.808,70	0,00	25.808,70	0,00	0,00	25.808,70
E. Andere financiële vaste activa	25.808,70	0,00	25.808,70	0,00	0,00	25.808,70
V. TOTAAL UITGAVEN	25.808,70	0,00	25.808,70	0,00	0,00	25.808,70

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	194.500,00	117.000,00
B. Overige materiële vaste activa	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	194.500,00	117.000,00
1. Onroerende goederen	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	194.500,00	117.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.008.391,16	-1.107.150,00	-98.758,84	-43.457,69	-55.301,15	-1.654,31
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.369.891,16	-1.107.150,00	262.741,16	-43.457,69	139.198,85	115.345,69

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	50.000,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	50.000,00
1. Onroerende goederen	0,00	50.000,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.654,31
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	51.654,31

IE-8 overige investeringen sociale en gezinszorg

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	533.913,87	55.000,00	588.913,87	222.513,76	28.472,32	202.927,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	533.913,87	55.000,00	588.913,87	222.513,76	28.472,32	202.927,79
1. Terreinen en gebouwen	530.913,87	55.000,00	585.913,87	222.513,76	28.472,32	202.927,79
3. Roerende goederen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	533.913,87	55.000,00	588.913,87	222.513,76	28.472,32	202.927,79

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	135.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	135.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	132.000,00
3. Roerende goederen	0,00	3.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	135.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	43.276,03	0,00	43.276,03	0,00	0,00	776,03
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	43.276,03	0,00	43.276,03	0,00	0,00	776,03

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	42.500,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	42.500,00

