

Zedelgem

Budgetwijziging 2019/1

BUDGETWIJZIGING 2019/1

Verklarende nota

1

motivering wijzigingen	3
doelstellingennota 2019/1	5
schema B1: herziening van het doelstellingenbudget	13
herziening financiële toestand (vgl. resultaat op kasbasis & autofinancieringsmarge)	15
wijziging lijst overheidsopdrachten	17

Financiële nota

19

schema BW1 – wijziging van het exploitatiebudget	21
schema BW2 – wijziging van een investeringsenveloppe	23
schema BW3 – wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	29
schema BW4 – wijziging van het liquiditeitenbudget	31

Verklarende nota

Motivering budgetwijziging 2019/1

Budgetwijziging 2019/1 bestaat uit volgende aanpassingen:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd aangepast op basis van de resultaten van de jaarrekening 2018.
- Waar nodig werden de investeringsbudgetten van boekjaar 2019 aangepast. Het niet opnemen in boekjaar 2019 van het budget bestemd voor project Develter is de belangrijkste wijziging.
- De gemeentelijke bijdrage daalt o.a. ten gevolge van de pensionering van de OCMW-secretaris en het niet opnemen van een nieuwe lening.
- ...



Wijziging doelstellingennota

De doelstellingennota werd gewijzigd naar aanleiding van het niet opnemen van de investeringskredieten voor project Develter in boekjaar 2019. Er vindt een wijziging plaats bij volgend actieplan:

- AP-8: Een netwerk van dienstencentra uitbouwen.

Oorspronkelijke raming uitgave: € 5.502.750

Wijziging: €-5.372.750

Raming uitgave na wijziging: €130.000

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling BD-1: De interne werking van de diensten kwalitatief uitbouwen

	Budgetten BD-1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-1: Een uniform personeelsbeleid voeren met tevreden en gemotiveerd personeel als doel

	Budgetten AP-1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-1: Competentiegerichte ontwikkelingsplannen op maat	0,00	0,00
ACT-2: Aanwezigheidsbeleid uitwerken	0,00	0,00
ACT-3: Tevredenheidsenquête personeel uitvoeren	0,00	0,00

Actieplan AP-2: De uitgaven stabiliseren

	Budgetten AP-2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-4: Meer kostprijsberekeningen maken	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-2: De gemeente en het OCMW werken samen op gebied van dienstverlening

	Budgetten BD-2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>

2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Actieplan AP-3: De huidige samenwerking uitdiepen

	Budgetten AP-3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-5: Opzetten gestructureerd overleg	0,00	0,00
ACT-6: Uitwerken samenwerking onder andere op vlak van ICT	0,00	0,00

Actieplan AP-4: Een gezamenlijke dienstverlening aanbieden

	Budgetten AP-4								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-7: Uitbouwen website met producten- en dienstencatalogus	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-4: Het thuiszorgondersteunend aanbod uitbouwen vanuit de dienstencentra en antennes

	Budgetten BD-4								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-7: De boodschappendienst uitbouwen

	Budgetten AP-7								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-13: Bekendmaken aanbod in samenwerking met externen	0,00	0,00
ACT-14: Verhogen aantal gebruikers	0,00	0,00

Actieplan AP-8: Een netwerk van dienstencentra uitbouwen

	Budgetten AP-8								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		

	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-15: DC Veldegem uitbouwen (Investerings)	130.000,00	0,00
ACT-16: DC Loppem uitbouwen	0,00	0,00
ACT-17: DC Aartrijke (Jonkhove) uitbouwen	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-5: De vrijwilligers profileren als belangrijke spil in de werking en het dienstverlenend aanbod van het OCMW

	Budgetten BD-5								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-9: Het aantal vrijwilligers uitbreiden

	Budgetten AP-9								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-18: Engageren vrijwilligers boodschappendienst	0,00	0,00
ACT-19: Uitbreiden vrijwilligers minder mobiele centrale	0,00	0,00

Actieplan AP-10: De vrijwilligerswerking uitbouwen waarbij vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd zijn

	Budgetten AP-10								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-20: Uitbouwen vrijwilligerswerking samen met alle actoren	0,00	0,00
ACT-21: Opmaak databank vrijwilligers	0,00	0,00
ACT-22: Aanbieden vormingsaanbod aan vrijwilligers (Exploitatie)	1.200,00	0,00
ACT-23: Ontmoeting tussen vrijwilligers versterken (Exploitatie)	3.500,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-7: De residentiële ouderenzorg uitbouwen om een antwoord te bieden aan de vergrijzing

	Budgetten BD-7								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		

	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-13: Realisatie van het nieuw WZC en de assistentiewoningen

	Budgetten AP-13								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-26: Protocol overdracht personeel: voorwaarden per personeelslid individueel vastleggen	0,00	0,00
ACT-27: Protocol overdracht personeel: financiële projectie maken van impact PPS WZC	0,00	0,00
ACT-28: Plan opmaken voor communicatie naar de bewoners	0,00	0,00
ACT-29: Overdracht bewoners naar nieuw WZC	0,00	0,00
ACT-30: Financieel beheer bewoners overdragen	0,00	0,00
ACT-31: Procedure verhuis uitschrijven	0,00	0,00
ACT-32: Inventariseren van de inboedel	0,00	0,00
ACT-33: Bepalen bestemming inboedel	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-9: In iedere woonkern aan kwetsbare mensen van elke generatie de mogelijkheid bieden om te wonen in een aangepaste woonvorm met ondersteuning

	Budgetten BD-9								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-15: Realiseren van aangepaste en aanpasbare woningen in samenwerking met partners

	Budgetten AP-15								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-37: Ondersteunen van de realisatie van nieuwe woningen zelf of in samenwerking met partners	0,00	0,00
ACT-38: Opmaken van een actieplan gericht op de verbetering van de positie van de huurder op de huurmarkt	0,00	0,00
ACT-39: Samenwerking met de klusjesdienst van Sesam vzw voor aanpak van kleine klusjes in en rond de woning	0,00	0,00
ACT-40: Bekendmaking van het dienstverlenend aanbod rond woningaanpassing	0,00	0,00
ACT-41: Initiëren inzake ruimtelijke studie in Zedelgem	0,00	0,00
ACT-42: Uitwerken van een actieplan voor realisatie resultaten studie	0,00	0,00
ACT-43: Aandacht voor specifieke doelgroepen bij inrichting van het	0,00	0,00

Actieplan AP-16: Met verschillende actoren acties ondernemen waarbij afstemming omtrent wonen-zorg-welzijn centraal staat met aandacht voor doelgroepen

Budgetten AP-16									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-44: Opmaken signaleringsprocedure omtrent wonen-zorg-welzijn	0,00	0,00
ACT-45: Participatie in netwerktafel van het PET regio Houtland	0,00	0,00
ACT-46: Uitwerken overdrachtsprocedure m.b.t. ex-gedetineerden die na gevangenischap terug in Zedelgem gehuisvest worden	0,00	0,00
ACT-47: Uitbouwen gestructureerd overleg tussen Vivendo, OCMW en Woonwinkel omtrent multi-problem gezinnen met een minimum van 3 keer per jaar	0,00	0,00
ACT-48: Uitbouwen woonloket-zorgloket-welzijnsloket in nieuw sociaal huis met mogelijkheid tot zitdag voor andere zorgactoren	0,00	0,00
ACT-49: Activiteitsaanbod van dienstencentrum, andere actoren en lokale verenigingen op elkaar afstemmen	0,00	0,00

Actieplan AP-17: Spreiding woongelegenheden LOI

Budgetten AP-17									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-50: Aanpassing pand Loppem	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-11: Het bestaand aanbod aan kinderopvang wordt verder uitgebreid

Budgetten BD-11									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP-20: Het kwalitatief aanbod aan kinderopvang uitbreiden

Budgetten AP-20									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-57: Samenwerking tussen IBO, speelpleinwerking en kinderopvang	0,00	0,00

optimaliseren		
ACT-58: IBO Stekelbees Loppem openen	0,00	0,00
ACT-59: Organiseren van het lokaal overlegplatform kinderopvang (LOK) (Exploitatie)	500,00	0,00

Actieplan AP-21: Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden wanneer de noodzaak zich voordoet

	Budgetten AP-21								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-60: Aanvraagdossiers voor nieuwe plaatsen kinderopvang (indien de noodzaak zich voordoet)	0,00	0,00

Actieplan AP-22: De nieuwe regelgeving betreffende het decreet kinderopvang opvolgen

	Budgetten AP-22								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT-61: Implementeren nieuw decreet kinderopvang	0,00	0,00
ACT-62: Implementeren loket kinderopvang	0,00	0,00

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	232.490	-30.000	202.490	8.113.292	-4.339.647	3.773.645	7.880.802	3.571.155
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	232.490	-30.000	202.490	8.113.292	-4.339.647	3.773.645	7.880.802	3.571.155
Exploitatie	86.084	-30.000	56.084	3.913.292	-139.647	3.773.645	3.827.208	3.717.561
Investeringen								
Andere	146.406		146.406	4.200.000	-4.200.000	0	4.053.594	-146.406
Beleidsdomein INTWERK	517.370	-910	516.460	455.666	-449.976	5.690	-61.704	-510.770
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	517.370	-910	516.460	455.666	-449.976	5.690	-61.704	-510.770
Exploitatie	507.370	4.090	511.460	5.666	24	5.690	-501.704	-505.770
Investeringen	10.000	-5.000	5.000	450.000	-450.000	0	440.000	-5.000
Andere								
Beleidsdomein SMD	9.449.304	-5.591.914	3.857.391	1.936.647	-100.380	1.836.267	-7.512.658	-2.021.124
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.507.450	-5.372.750	134.700				-5.507.450	-134.700
Exploitatie	4.700		4.700				-4.700	-4.700
Investeringen	5.502.750	-5.372.750	130.000				-5.502.750	-130.000
Andere								
Overig beleid	3.941.854	-219.164	3.722.691	1.936.647	-100.380	1.836.267	-2.005.208	-1.886.424
Exploitatie	3.801.454	-181.359	3.620.096	1.936.647	-100.380	1.836.267	-1.864.808	-1.783.829
Investeringen	140.400	-37.805	102.595				-140.400	-102.595
Andere								

13

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

14

Herziening financiële toestand

Budgetwijziging 2019/1 omvat een wijziging van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar aangezien de jaarrekeningcijfers voor boekjaar 2018 intussen gekend zijn. In het budget 2019 werd er rekening gehouden met een gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van 1.250.618 euro. Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat deze 3.299.922 euro bedraagt en dus wijzigt met 2.049.304 euro.

Het investeringsbudget evolueert van -5.261.391 euro naar -268.358 euro. De belangrijkste redenen hiervoor zijn project Develter en de loods van de leerwerkplaats die nog niet verkocht werd.

De voorziene lening van 4.200.000 euro wordt niet opgenomen in 2019.

De bestemde gelden nemen toe ten opzichte van het oorspronkelijk budget 2019 met 1.739.576 euro. Dit komt door het nog niet opnemen van de bestemde gelden voor project Develter.

Het resultaat op kasbasis wijzigt als volgt:

<i>boekjaar</i>	<i>resultaat op kasbasis</i>	<i>wijziging</i>	<i>Resultaat op kasbasis na wijziging</i>
2019	15.320 €	1.102.760 €	1.118.080 €

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het resultaat op kasbasis positief blijft.

De autofinancieringsmarge voor 2019 blijft behouden op 440.375 euro. Er werd voldaan aan de evenwichtsvoorwaarde.



Wijziging lijst overheidsopdrachten

Overzicht van de geplande investeringsuitgaven 2019:

IE	AP	Beleidsdomein	Beleidsitem	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet	Omschrijving
IE-1	OCMW_VB	Interne werking	0119-03	10.000	-5.000	5.000	Vervangingsinvesteringen
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0900-99	2.600	0	2.600	Planningspakket poetsdienst
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0900-99	14.500	0	14.500	Softwarepakket sociale dienst
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0903-00	3.500	-3.500	0	Poort LOI Loppem
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0903-00	50.000	-50.000	0	Vervangen ramen LOI Rembertstraat
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0903-00	0	30.000	30.000	Vervangen keukens LOI Rembertstraat
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0903-00	10.000	23.000	33.000	Renovatie laagspanningsinstallatie
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0930-00	14.000	-14.000	0	Renovatie laagspanningsinstallatie
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0930-00	5.000	-5.000	0	Verharden tuin Eernegemsestraat
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0930-00	7.000	0	7.000	Herconditionering appartementen
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-01	2.500	-2.500	0	Renovatie laagspanningsinstallatie
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-01	3.000	17.000	20.000	Herconditionering panden KKA
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-01	3.500	-3.500	0	Vernieuwen poort KKA
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-01	6.500	-5.778	722	Overdekte fietsenberging KKA
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-01	3.800	-3.800	0	Toegangscontrole KKA
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-01	5.000	-5.000	0	Buitenspeelgoed KKA
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-02	3.000	0	3.000	Herconditionering panden KKZ

BUDGETWIJZIGING 2019/1

OCMW Zedelgem, P. Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

NIS-code: 31040

IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-02	5.000	-5.000	0	Renovatie laagspanningsinstallatie
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-02	4.200	-4.200	0	Toegangscontrole KKZ
IE-1	OCMW_VB	Kinderzorg	0945-02	5.000	-5.000	0	Buitenspeelgoed KKZ
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-01	5.000	-5.000	0	Kassasysteem
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-01	10.000	-10.000	0	zonnewering De Braambeier
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-01	3.500	-3.500	0	Schrobzuigmachine De Braambeier
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-01	3.500	-3.500	0	Renovatie laagspanningsinstallatie
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-03	3.400	-3.400	0	Kassasysteem
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-04	5.000	12.495	17.495	Herconditionering
IE-1	OCMW_VB	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-04	3.400	-3.400	0	Kassasysteem
IE-1	OCMW_VB	Residentiële ouderenzorg	0952-00	4.200	-4.200	0	Renovatie laagspanningsinstallatie
IE-1	OCMW_VB	Residentiële ouderenzorg	0952-00	10.000	-10.000	0	Zonnewering serviceflats
IE-1	OCMW_VB	Residentiële ouderenzorg	0952-00	7.500	4.500	12.000	domotica serviceflats
IE-1	OCMW_VB	Residentiële ouderenzorg	0953-01	8.506	0	8.506	Saldo sloop Maartenshove
IE-3	AP-8	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-02	182.750	-132.750	50.000	Begeleiding alternatieve financiering project Develter
IE-3	AP-8	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-02	320.000	-240.000	80.000	Architecten Develter
IE-3	AP-8	Soc. en maatsch. dienstverlening	0951-02	5.000.000	-5.000.000	0	Bouw project Develter

Overzicht van de geplande investeringsontvangsten 2019:

IE	AP	Beleidsdomein	Beleidsitem	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet	Omschrijving
IE-2	OCMW_VB	Algemene financiering	0119-02	450.000	-450.000	0	Verkoop loods LWP

Financiële nota

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFN	86.084	-30.000	56.084	3.913.292	-139.647	3.773.645	3.827.208	3.717.561
Beleidsdomein INTWERK	507.370	4.090	511.460	5.666	24	5.690	-501.704	-505.770
Beleidsdomein SMD	3.806.154	-181.359	3.624.796	1.936.647	-100.380	1.836.267	-1.869.508	-1.788.529
Beleidsdomein RESOUD	937.791	-12.873	924.918	690.624	19.861	710.485	-247.167	-214.433
Beleidsdomein KINDZ	1.308.653	6.603	1.315.256	686.605	6.603	693.208	-622.048	-622.048
Totalen	6.646.052	-213.539	6.432.514	7.232.834	-213.539	7.019.295	586.781	586.781

21

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 0

Enveloppe 1 : Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten												
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
II. Investerings in materiële vaste activa		193.206	-58.483	134.723						134.723		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		193.206	-58.483	134.723						134.723		
1. Terreinen en gebouwen		169.706	-39.983	129.723						129.723		
Budgetwijziging			-39.983							-39.983		
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen		23.500	-18.500	5.000						5.000		
Budgetwijziging			-18.500							-18.500		
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa												
III. Investerings in immateriële vaste activa		28.900	-11.800	17.100						17.100		
Budgetwijziging			-11.800							-11.800		
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN		222.106	-70.283	151.823						151.823		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 0

Enveloppe 1 : Overig beleid

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.465		13.465						13.465	
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.465		13.465						13.465	

24

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 0

Enveloppe 2 : Algemene financiering

Enveloppe 2 : Algemene financiering											
DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 0

Enveloppe 2 : Algemene financiering

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020 > Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	450.000	-450.000	0							
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	450.000	-450.000	0							
1. Terreinen en gebouwen	450.000	-450.000	0							
Budgetwijziging		-450.000							-450.000	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	450.000	-450.000	0							

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 0

Enveloppe 3 : project Develter

DEEL 1: UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten												
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
III. Investerings in materiële vaste activa		5.000.000	-5.000.000	0								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.000.000	-5.000.000	0								
1. Terreinen en gebouwen		5.000.000	-5.000.000	0						-5.000.000		
Budgetwijziging			-5.000.000									
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa												
III. Investerings in immateriële vaste activa		502.750	-372.750	130.000						130.000		
Budgetwijziging			-372.750							-372.750		
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN		5.502.750	-5.372.750	130.000						130.000		

27

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe 3 : project Develter

Enveloppe ontstaan in 0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

28

	Uitgaven			Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig
Beleidsdomein ALGFN	10.000		-5.000	5.000	450.000		-450.000	0	440.000
Beleidsdomein INTWERK	5.643.150		-5.410.555	232.595					-5.643.150
Beleidsdomein SMD	30.206		-9.700	20.506	13.465			13.465	-16.741
Beleidsdomein RESOUD	41.500		-17.778	23.722					-41.500
Beleidsdomein KINDZ			-5.443.033	281.823	463.465		-450.000	13.465	-5.261.391
Totalen	5.724.856								

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverri

	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	-5.000
Beleidsdomein INTWERK	-232.595
Beleidsdomein SMD	-7.041
Beleidsdomein RESOUD	-23.722
Beleidsdomein KINDZ	-268.358
Totalen	

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	586.781	-1	586.781
<i>A. Uitgaven</i>	6.646.052	-213.539	6.432.514
<i>B. Ontvangsten</i>	7.232.834	-213.539	7.019.295
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.189.062	-139.647	3.049.415
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	4.043.772	-73.892	3.969.880
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.261.391	4.993.033	-268.358
<i>A. Uitgaven</i>	5.724.856	-5.443.033	281.823
<i>B. Ontvangsten</i>	463.465	-450.000	13.465
III. Andere (B-A)	4.053.594	-4.200.000	-146.406
<i>A. Uitgaven</i>	146.406		146.406
1. Aflossing financiële schulden	146.406		146.406
a. Periodieke aflossingen	146.406		146.406
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	4.200.000	-4.200.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	4.200.000	-4.200.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-621.016	793.033	172.017
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.250.618	2.049.304	3.299.922
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	629.603	2.842.336	3.471.939
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	614.283	1.739.576	2.353.859
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	614.283	1.739.576	2.353.859
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	15.320	1.102.760	1.118.080

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitatie			
II. Investerings	927.005	-312.722	1.739.576
eindeopstalvergoeding SF	0	614.283	0
project Develter	0	0	1.739.576
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	927.005	-312.722	1.739.576

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	586.781
<i>A. Uitgaven</i>	6.646.052
<i>B. Ontvangsten</i>	7.232.834
1.a. Belastingen en boetes	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.189.062
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	4.043.772
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.261.391
<i>A. Uitgaven</i>	5.724.856
<i>B. Ontvangsten</i>	463.465
III. Andere (B-A)	4.053.594
<i>A. Uitgaven</i>	146.406
1. Aflossing financiële schulden	146.406
a. Periodieke aflossingen	146.406
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	4.200.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.200.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-621.016
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.250.618
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	629.603
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	614.283
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	614.283
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	15.320

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Nieuw bedrag	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investeren	927.005	1.426.854	2.353.859
eindeopstalvergoeding SF	0	614.283	614.283
project Develter	0	1.739.576	1.739.576
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	927.005	1.426.854	2.353.859

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	586.781	586.781
<i>A. Uitgaven</i>	<i>6.432.514</i>	<i>6.432.514</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>7.019.295</i>	<i>7.019.295</i>
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.049.415	3.049.415
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	3.969.880	3.969.880
II. Investeringsbudget (B-A)	-268.358	-268.358
<i>A. Uitgaven</i>	<i>281.823</i>	<i>281.823</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>13.465</i>	<i>13.465</i>
III. Andere (B-A)	-146.406	-146.406
<i>A. Uitgaven</i>	<i>146.406</i>	<i>146.406</i>
1. Aflossing financiële schulden	146.406	146.406
1.a. Periodieke aflossingen	146.406	146.406
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leases		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	172.017	172.017
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>3.299.922</i>	<i>3.299.922</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.471.939	3.471.939
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.353.859	2.353.859
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>2.353.859</i>	<i>2.353.859</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.118.080	1.118.080
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	637.175	637.175
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>7.019.295</i>	<i>7.019.295</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>6.382.120</i>	<i>6.382.120</i>
1. Exploitatie-uitgaven	6.432.514	6.432.514
2. Nettokosten van de schulden	50.394	50.394
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	196.800	196.800
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>146.406</i>	<i>146.406</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>50.394</i>	<i>50.394</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	440.375	440.375

