



**Houthalen-Helchteren**

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

**OCMW**

# Budgetwijziging 2019

(Raad voor Maatschappelijk Welzijn 27/06/2019)

- Inschrijvingen in budgetjournaal:
- Lijnnummer: 24364
  - Inschrijvingsnummer: 220
  - Exploitatie: 175
  - Investerings: 43
  - Liquiditeiten: 2

# Inhoudsopgave

Motivering van de budgetwijziging .....	3
Beleidsnota .....	4
Doelstellingennota .....	4
Schema B1: Het doelstellingenbudget .....	5
Financiële toestand .....	6
Lijst met nominatieve investeringen .....	7
Lijst met daden van beschikking .....	11
Lijst met nominatief toegekende subsidies .....	12
Financiële nota .....	13
Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget .....	14
Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe.....	15
Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen .....	17
Schema BW 4: Wijziging van het liquiditeitenbudget .....	18

# Motivering van de budgetwijziging

Deze aanpassing gebeurt in het kader van de budgetwijziging 2019 waarin het resultaat van de jaarrekening 2018 werd verwerkt.

Er werden aanpassingen gedaan zodat de uitvoering van lopende projecten gegarandeerd blijft.

# Beleidsnota

## Doelstellingennota

Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document.

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>1 267 750</b>	<b>4 134 092</b>	<b>2 866 342</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1 267 750</b>	<b>4 134 092</b>	<b>2 866 342</b>
Exploitatie	536 875	4 134 092	3 597 217
Investering	3 775	0	-3 775
Andere	727 100	0	-727 100
<b>01 - Algemeen bestuur</b>	<b>1 569 351</b>	<b>709 227</b>	<b>-860 124</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1 569 351</b>	<b>709 227</b>	<b>-860 124</b>
Exploitatie	1 564 571	709 227	-855 344
Investering	4 780	0	-4 780
Andere	0	0	0
<b>02 - Facilitair beheer</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>
Exploitatie	0	6 750	6 750
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 - Welzijn</b>	<b>4 857 728</b>	<b>3 711 371</b>	<b>-1 146 357</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>4 857 728</b>	<b>3 711 371</b>	<b>-1 146 357</b>
Exploitatie	4 128 295	2 309 751	-1 818 544
Investering	729 432	1 401 620	672 188
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>7 694 828</b>	<b>8 561 440</b>	<b>866 612</b>
Exploitatie	6 229 741	7 159 820	930 079
Investering	737 987	1 401 620	663 633
Andere	727 100	0	-727 100

## Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan – budgetwijziging)

	Budgetwijziging 2019	Aanp MJP 2014-2019 Bij budgetwijziging 2018
Resultaat op kasbasis	2.032.028	4.966.671
Autofinancieringsmarge	202.979	-32.369

## Lijst met nominatieve investeringen

De lijst investeringen 2014-2019 geeft een volledig beeld van alle investeringen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019. Omdat er reeds investeringen werden goedgekeurd bij het goedkeuren van het budget 2014, de budgetwijziging 2014, het budget 2015, de budgetwijziging 2015, het budget 2016, de budgetwijziging 2016, het budget 2017, de budgetwijziging 2017, het budget 2018, de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 proberen we met deze lijst een volledig beeld te geven. De lijst met nominatieve investeringen moet dus samen met de lijst 'investeringen 2014-2019' bekeken worden om een correct beeld te krijgen van de volledige investeringsenveloppe.

Actie	Omschrijving actie	Alg. rekening	Omschrijving	Beleidscode	Investeringsenveloppe	Budget 2019	BW 2019	Budget na BW 2019
1419/001/002/002/004	ACTIE 4 Wij realiseren via aankoop een instapklare vervangingsnieuwbouw voor het kinderdagverblijf De Sijsjes op de NAC-site.	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0945 Kinderopvang	1200132 Nieuwbouw Kinderdagverblijf (1200132)	259 081,83	0,00	259 081,83
1419/002/005/008/025	ACTIE 25 Ten behoeve van de residenten Vinkenhof verbeteren wij via gerichte aankopen het leefcomfort in het algemeen en het lig- en zitcomfort in het bijzonder, waarmee we tegelijk een efficiënte en vooral duurzame inzetbaarheid van het verplegend	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0953 Woon- en zorgcentra	1400136 Verbetering leefcomfort Vinkenhof	31 255,29	0,00	31 255,29
1419/002/005/008/019	ACTIE 19 Wij vervangen volgens noodwendigheden de sanitaire en huishoudelijke toestellen in de serviceflats Gorisberg 1.	22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	0952 Assistentiewoningen	1500141 Gaswandketels Gorisberg fase 1	78 141,11	0,00	78 141,11
1419/002/005/008/021	ACTIE 21 Wij voeren herstellingswerken uit in de bejaardenwoningen Vinkendreef, met het oog op de hygiëne, de veiligheid en de gezondheid van de bewoners.	22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	095001 Vinkendreef	1500142 Schuiframen en daken Vinkendreef	206 605,88	0,00	206 605,88

1419/001/002/002/004	ACTIE 4 Wij realiseren via aankoop een instapklare vervangingsnieuwbouw voor het kinderdagverblijf De Sijsjes op de NAC-site.	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0945 Kinderopvang	1500145 Buitenspeelruimte Kinderdagverblijf	20 921,52	0,00	20 921,52
1419/002/005/008/026	ACTIE 26 Via enkele gerichte aankopen en werken verhogen wij rechtstreeks en onrechtstreeks de veiligheid en het veiligheidscomfort van de residenten Vinkenhof, hun familie en bezoekers.	22901000	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	0953 Woon- en zorgcentra	1500151 Heraanleg parking Woon- en zorgcampus	10 882,09	0,00	10 882,09
1419/002/006/010/029	ACTIE 29 Er zijn lokale dienstencentra die een tweeledige opdracht hebben: enerzijds het aanbieden van activiteiten om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de gebruikers te versterken, in overleg met lokale verenigingen en organisat	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0951 Dienstencentra	170003 Aankoop en plaatsing van een aircosysteem ten behoeve van LDC Perron Oost	15 000,00	0,00	15 000,00
1419/001/002/003/010	ACTIE 10A Er is in alle deelgemeenten en wijken een opvangaanbod voor kinderen 2,5 - 12 jaar tijdens schooldagen (decentraal) en schoolvrije dagen (centraal) als resultaat van een structurele samenwerking met alle onderwijsnetten	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	087005 BKO vanaf september 2014	170005 Functionele aanpassingswerken kerk Laak ten behoeve van buitenschoolse kinderopvang	10 000,00	0,00	10 000,00
1419/003/008/015/041	Deelneming Vooruitzien CVBA	28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	0030 Financiële aangelegenheden	170009 Deelneming Vooruitzien CVBA	25,14	0,00	25,14



1419/002/005/008/026	ACTIE 26 Via enkele gerichte aankopen en werken verhogen wij rechtstreeks en onrechtstreeks de veiligheid en het veiligheidscomfort van de residenten Vinkenhof, hun familie en bezoekers.	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0952 Assistentiewoningen	170011 Carports Gorisberg	49 377,50	0,00	49 377,50
1419/003/008/013/038	ACTIE 38 Wij voorzien werkingsmiddelen die noodzakelijk zijn om het OCMW en inzonderheid zijn welzijnsinstellingen in hun geheel administratief en logistiek te ondersteunen.	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0190 Overig algemeen bestuur	180002 Onvoorziene investeringsuitgaven	2 279,63	0,00	2 279,63
1419/003/008/013/038	ACTIE 38 Wij voorzien werkingsmiddelen die noodzakelijk zijn om het OCMW en inzonderheid zijn welzijnsinstellingen in hun geheel administratief en logistiek te ondersteunen.	22100500	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud	0190 Overig algemeen bestuur	180002 Onvoorziene investeringsuitgaven	2 500,00	0,00	2 500,00
1419/003/008/013/038	ACTIE 38 Wij voorzien werkingsmiddelen die noodzakelijk zijn om het OCMW en inzonderheid zijn welzijnsinstellingen in hun geheel administratief en logistiek te ondersteunen.	28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	0030 Financiële aangelegenheden	180003 Kapitaalsonderschrijving T.M.V.W. (Farys)	3 750,00	0,00	3 750,00
1419/002/004/007/016	ACTIE 16 Wij vangen asielzoekers op in een decentrale materiële opvangstructuur (LOI) die 22 erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen, waaronder 4 bufferplaatsen, omvat.	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	180005 LOI-overschot	73 507,86	-44 740,68	28 767,18

1419/002/005/008/028	De gemeenschappelijke sanitaire installaties en de toiletten van de wooneenheden GAW Residentie Gorisberg worden bijkomend uitgerust om blijvend te voldoen aan de erkenningsnormen.	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	0952 Assistentiewoningen	190001 Levering van aangepaste muurleuningen in GAW Residentie Gorisberg bouwfase 1 en 2	19 400,00	0,00	19 400,00
						782 727,85	-44 740,68	737 987,17

## Lijst met daden van beschikking

In 2019 werden geen nieuwe valorisaties voorzien. De lijst investeringen 2014-2019 geeft een overzicht van alle valorisaties die reeds door de raad werden goedgekeurd bij het vaststellen van eerdere budgetten/budgetwijzigingen.

## Lijst met nominatief toegekende subsidies

### Werkingssubsidies

Actie	Omschrijving actie	Beleidscode	Budget 2019	BW 2019	Budget na BW 2019
1419/002/003/006/016	Toelage aan IGL	0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	1 260,17	0,00	1 260,17
1419/002/003/004/013	Toelage aan ARKTOS (vormingscentrum voor jongeren) voor project I CAN	0900 Sociale bijstand	20 000,00	0,00	20 000,00
1419/003/008/016/041	ACTIE 41 Wij voorzien de nodige middelen in het kader van de algemene financiering van het OCMW.	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	254 115,00	-254 115,00	0,00
1419/003/008/016/063	Zorg Houthalen-Helchteren: ex-contingent Gesco's	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	573 587,00	0,00	573 587,00
			848 962,17	-254 115,00	594 847,17

# Financiële nota

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	536 875	0	536 875	4 129 734	4 358	4 134 092	3 597 217
01 Algemeen bestuur	809 371	755 200	1 564 571	7 227	702 000	709 227	-855 344
02 Facilitair beheer	0	0	0	0	6 750	6 750	6 750
03 Welzijn	4 370 715	-242 420	4 128 295	2 321 548	-11 797	2 309 751	-1 818 544
<b>TOTALEN</b>	<b>5 716 961</b>	<b>512 780</b>	<b>6 229 741</b>	<b>6 458 509</b>	<b>701 311</b>	<b>7 159 820</b>	<b>930 079</b>

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
180005 LOI-overschot**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	>>>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		73 508	-44 741	28 767	0	28 767	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		73 508	-44 741	28 767	0	28 767	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	73 508	-44 741	28 767	0	28 767	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		73 508	-44 741	28 767	0	28 767	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
180005 LOI-overschot**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0



## Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	25	3 750	0	3 775	0	0	0	0	-3 775
01 Algemeen bestuur	0	4 780	0	4 780	0	0	0	0	-4 780
02 Facilitair beheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Welzijn	21 500	752 673	-44 741	729 432	0	1 401 620	0	1 401 620	672 188
<b>TOTALEN</b>	21 525	761 203	-44 741	737 987	0	1 401 620	0	1 401 620	663 633

## Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>741 548</b>	<b>188 531</b>	<b>930 079</b>
A. Uitgaven	60/5-694	5 716 961	512 780	6 229 741
B. Ontvangsten		6 458 509	701 311	7 159 820
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2 878 645	0	2 878 645
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 579 864	701 311	4 281 175
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>618 892</b>	<b>44 741</b>	<b>663 633</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	782 728	-44 741	737 987
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 401 620	0	1 401 620
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-725 600</b>	<b>-1 500</b>	<b>-727 100</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>725 600</b>	<b>1 500</b>	<b>727 100</b>
1. Aflossing financiële schulden		725 600	1 500	727 100
a. Periodieke aflossingen	421/4	725 600	1 500	727 100
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>634 840</b>	<b>231 772</b>	<b>866 612</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>4 999 066</b>	<b>-3 833 649</b>	<b>1 165 417</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>5 633 905</b>	<b>-3 601 877</b>	<b>2 032 028</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>5 633 905</b>	<b>-3 601 877</b>	<b>2 032 028</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>