



Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst

Budget 2019

OCMW Geraardsbergen



Centrum Welzijn
Geraardsbergen



Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054 43 20 00
info@ocmwgeraardsbergen.be

Belfius: 091-0009389-09
Code nummer 41018

OCMW Geraardsbergen
Kattestraat 27
9500 Geraardsbergen
NIS-code: 41018

Doelstellingennota 2019

Algemeen directeur: Veerle Alaert
Financieel directeur: Hans Suys

Inhoud

1.1	De beleidsnota	5
1.1.1	De doelstellingennota	5
1.1.2	Het doelstellingenbudget B1	15
1.1.3	De lijst met de nominatief toegekende subsidies	16
1.2	De financiële nota	17
1.2.1	Het exploitatiebudget B2	18
1.2.2	Het investeringsbudget schema B3	19
1.2.3	Het investeringsbudget schema B4	599
1.2.4	Het liquiditeitenbudget B5	60
1.3	De toelichting bij het budget	611
1.3.1	De toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB1	62
1.3.2	De toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB2.....	633
1.3.3	De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB3	644
1.3.4	De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4	656
1.3.5	De evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5.....	68
1.3.6	Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per veld	6969
1.3.7	Financiële toestand	70
1.3.8	De financiële schulden TM 2.....	72

1.1. Beleidsnota

1.1.1 De doelstellingennota

		DOELSTELLINGENNOTA 2019 OCMW Geraardsbergen Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Algemeen directeur: Veerle Alaert Financieel directeur: Hans Suys
--	--	--

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: M/V

Inwoners van Geraardsbergen en vooral de meest kwetsbaren kunnen rekenen op het ocmw, waar in een sfeer van vertrouwen, kansen worden geboden die duurzaam bijdragen tot zelfredzaamheid en verbondenheid.

Samen in actie voor een resultaat op maat.

Budgetten M/V									
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	501.529,23	2.202,00	-499.327,23	217.000,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BDKind:

OCMW Geraardsbergen voert een gecoördineerde strijd tegen kinderarmoede

Budgetten BDKind									
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	69.939,47	1.202,00	-68.737,47	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APK01: visie kinderarmoede (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen streeft naar het creëren van een gemeenschappelijke visie omtrent kinderarmoede.

Budgetten visie kinderarmoede									
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
K01-01: Er is een door alle relevante actoren ondertekend charter waarin de uitgangspunten, waarden worden vastgelegd: - vb: krachtgerichte benadering - hulpverlening, maar ook onderwijs, jeugddienst, jeugdraad... Commentaar:	0,00	0,00
K01-02: organisatie van organisatie-overschrijdende vormingsmomenten en inter/supervisie Commentaar:	0,00	0,00
K01-03: kennis opdoen over kinderarmoede Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan APK02: huis van het kind (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

In het Huis van het Kind gebeurt de structurele verankering en de coördinatie van de strijd tegen kinderarmoede.

Budgetten huis van het kind									
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	30.100,00	1.200,00	-28.900,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
K02-01: overzicht van alle initiatieven Commentaar:	0,00	0,00
K02-02: inrichten infrastructuur ivf geheel van actieplan (Investerings) Commentaar:	7.000,00	0,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ivf geheel van actieplan (22000000/090903/2014/16/APK02/K02-02)	2.000,00	0,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ivf geheel van actieplan (24100000/090903/2016/1/APK02/K02-02)	1.000,00	0,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ivf geheel van actieplan (22100000/090903/2016/1/APK02/K02-02)	2.000,00	0,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ivf geheel van actieplan	2.000,00	0,00

(24000000/090903/2016/1/APK02/K02-02)		
K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator Commentaar:	0,00	0,00
K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (Exploitatie) Commentaar:	30.100,00	1.200,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (64810300/090903/APK02/K02-04)	30.000,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (74503000/090903/APK02/K02-04)	0,00	1.200,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (62392100/011200/APK02/K02-04)	100,00	0,00
K02-05: er is een derdebetalingsaanbod van gynaecoloog en pediater Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan APK03: cognitieve en emotionele ontwikkeling (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)
OCMW Geraardsbergen stimuleert de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Budgetten cognitieve en emotionele ontwikkeling									
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	8.839,47	2,00	-8.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
K03-01: speelmomenten ouder-kind en groep en individueel Commentaar:	0,00	0,00
K03-02: lobbywerk ter bevordering betaalbare kinderopvang (armoedeval) Commentaar: voor pre-schoolse opvang is dit reeds gerealiseerd (K&G) + wel nog BKO, speelpleinwerking en scholen	0,00	0,00
K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden Commentaar:	0,00	0,00
K03-04: "duwtje in de rug" Commentaar: MJP stad	0,00	0,00
K03-05: bij elke cliënt is het recht op een vrijetijdspas gecontroleerd Commentaar:	0,00	0,00
K03-06: Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om kinderen te laten participeren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs Commentaar:	0,00	0,00
K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (Exploitatie) Commentaar: ?	8.838,47	2,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62020000/094500/APK03/K03-08)	5.990,90	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62120000/094500/APK03/K03-08)	1.832,78	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62021000/094500/APK03/K03-08)	459,30	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen	5,00	0,00

met risico's op achterstand (61400000/094500/APK03/K03-08)		
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62022000/094500/APK03/K03-08)	359,67	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (70200000/094500/APK03/K03-08)	0,00	2,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62122000/094500/APK03/K03-08)	125,61	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62221000/094500/APK03/K03-08)	65,21	0,00
K03-09: verzorgenden KDV zijn extra geschoold in kinderarmoede (Exploitatie) Commentaar:	1,00	0,00
Detail K03-09: verzorgenden KDV zijn extra geschoold in kinderarmoede (61400000/090099/APK03/K03-09)	1,00	0,00

Actieplan APK04: kindvriendelijk (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)
OCMW Geraardsbergen verzorgt een kindvriendelijke dienstverlening.

Budgetten kindvriendelijk								
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

Overzicht van de acties: _____

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
K04-01: herinrichten en aanpassen infrastructuur CW Commentaar:	0,00	0,00
K04-02: ontwikkelen van kindertoets (kindertoets UNICEF) Commentaar:	0,00	0,00
K04-03: netwerk stimuleren om occasionele kinderopvang uit te breiden Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan APK05: kinderrechten (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)
OCMW Geraardsbergen biedt gezinsondersteuning om kinderrechten te garanderen.

Budgetten kinderrechten								
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	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties: _____

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
K05-01: vorming gezinsondersteuning Commentaar:	0,00	0,00
K05-02: kinderrechtenbarometer voor nulmeting en vervolg (hoeveel elementen uit de kindertoets falen in individuele contexten) Commentaar:	0,00	0,00
K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (Exploitatie) Commentaar:	30.000,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64810100/090001/APK05/K05-03)	30.000,00	0,00

Actieplan APK06: vroegdetectie (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen zet in op vroegdetectie.

Budgetten vroegdetectie									
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
K06-01: Sociale dienst gaat bij voorrang op huisbezoek bij gezinnen met jonge kinderen Commentaar:	0,00	0,00
K06-02: OCMW schakelt partners in (welzijnsschakel, CAW, RWO...) om risico's op deprivatie van kinderen te signaleren naar het HvhK Commentaar:	0,00	0,00
K06-03: ocmw zoekt partners om een prenataal zorg- en begeleidingsaanbod te verzekeren Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan APK07: ouders (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen betreft ouders in de strijd tegen kinderarmoede.

Budgetten ouders									
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties: _____

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
K07-01: ocmw organiseert participatie van ouders in KDV, De Poort... (Exploitatie) Commentaar:	1.000,00	0,00
Detail K07-01: ocmw organiseert participatie van ouders in KDV, De Poort... (61509000/090099/APK07/K07-01)	1.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling BDVergrijz:

OCMW Geraardsbergen anticipeert met haar dienstverlening op de vergrijzingsgolf.

Budgetten BDVergrijz									
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	161.790,25	1.000,00	-160.790,25	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APV01: seniorvriendelijke stad (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen neemt de trekkersrol op om van Geraardsbergen een seniorvriendelijke stad te maken.

Budgetten seniorvriendelijke stad									
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	160.790,25	1.000,00	-159.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
V01-01: mantelzorgpremie (Exploitatie)	135.000,00	0,00
Commentaar:		
Detail V01-01: mantelzorgpremie (64309000/095999/APV01/V01-01)	135.000,00	0,00
V01-02: organiseren van praatgroep weduwen en weduwnaars	0,00	0,00
Commentaar:		
V01-03: in overleg met stad evalueren of aangeboden dienstverlening seniorvriendelijk is	0,00	0,00
Commentaar:		
V01-04: ontwikkelen knelpuntenwandeling voor senioren	0,00	0,00
Commentaar:		
V01-05: betrekken schoolprojecten	0,00	0,00
Commentaar:		
V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (Exploitatie)	24.790,25	1.000,00
Commentaar: mjp stad		
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62122000/095999/APV01/V01-06)	311,53	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62021000/095999/APV01/V01-06)	1.132,30	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (70002000/095999/APV01/V01-06)	0,00	1.000,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62022000/095999/APV01/V01-06)	894,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62221000/095999/APV01/V01-06)	160,79	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62120000/095999/APV01/V01-06)	4.520,41	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (61309000/095999/APV01/V01-06)	3.000,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62020000/095999/APV01/V01-06)	14.769,22	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (61400000/095999/APV01/V01-06)	2,00	0,00
V01-07: acties ondernemen om eenzaamheid bij senioren te verlagen en sociaal contact te stimuleren (Exploitatie)	1.000,00	0,00
Commentaar:		
Detail V01-07: acties ondernemen om eenzaamheid bij senioren te verlagen en sociaal contact te stimuleren (61502000/095100/APV01/V01-07)	1.000,00	0,00
V01-08: intergenerationale ontmoetingsplaatsen organiseren	0,00	0,00
Commentaar: samen metr poort		

V01-09: signaalfunctie mobiliteitsproblemen Commentaar:	0,00	0,00
V01-10: Toegankelijke gezondheidszorg: afschaffen hoge waarborgen Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan APV02: ouderen informatiepunt (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen bouwt een oudereninformatiepunt uit.

Budgetten ouderen informatiepunt									
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
V02-01: ontwikkeling website i.f.v. oudereninformatiepunt Commentaar:	0,00	0,00
V02-02: gebruik van infozuilen van de stad i.f.v. specifieke info voor senioren/digitale infostanden met specifieke info voor senioren Commentaar:	0,00	0,00
V02-03: organiseren van een centraal meldpunt (oudereninformatiepunt) waar senioren zich kunnen aanmelden met vragen Commentaar:	0,00	0,00
V02-04: informeren over wachtlijsten/prijzen/zorgvormen... over organisatiegrenzen Commentaar:	0,00	0,00
V02-05: vormingen organiseren voor senioren (valpreventie, erfenis, veiligheid, co2, ...) (Exploitatie) Commentaar:	1.000,00	0,00
Detail V02-05: vormingen organiseren voor senioren (valpreventie, erfenis, veiligheid, co2, ...) (61502000/095100/APV02/V02-05)	1.000,00	0,00
V02-06: optimalisatie van palliatieve zorg in dagelijkse werking van wzc + adviesfunctie via OIP Commentaar:	0,00	0,00
V02-07: dorpsraden inschakelen in strijd tegen vereenzaming in de deelgemeenten Commentaar:	0,00	0,00
V02-08: benchmarken binnen OZ sector Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan APV03: innovatieve woon- en zorgvormen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen geeft innovatieve woon- en zorgvormen de kans om in Geraardsbergen ingebed te raken.

Budgetten innovatieve woon- en zorgvormen									
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	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
V03-01: internationaal aanbod aan nieuwe zorginitiatieven inventariseren Commentaar:	0,00	0,00
V03-02: herbestemming rijkswachgebouw en directeurswoning Commentaar:	0,00	0,00
V03-03: onderzoek naar een (financieel) haalbare formule voor de realisatie van een nieuw WZC ter vervanging van WZC Denderoord in 2030 Commentaar:	0,00	0,00

V03-04: investeringen om WZC Denderoord hedendaags en functioneel te houden (opfriswerken/brandveiligheid DO) (Investerings) Commentaar:	210.000,00	0,00
Detail V03-04: investeringen om WZC Denderoord hedendaags en functioneel te houden (opfriswerken/brandveiligheid DO) (22910000/095301/2014/17/APV03/V03-04)	210.000,00	0,00
V03-05: renovatie ifv optimalisatie DO (vb. palliatieve kamer, herstelbed...) Commentaar:	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BDActiv:

Ocmw Geraardsbergen zet in op activering

Budgetten BDActiv									
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	269.799,51	0,00	-269.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APA01: activering intern (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen stimuleert activering in functie van deelgemeenten en welzijnsgerichte activering

Budgetten activering intern									
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	171.799,51	0,00	-171.799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (Exploitatie)	125.843,53	0,00
Commentaar:		
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62022000/094500/APA01/A01-01)	4.773,39	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62021000/090400/APA01/A01-01)	6.591,83	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62120000/090400/APA01/A01-01)	26.191,47	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62020000/090400/APA01/A01-01)	85.980,36	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62122000/090400/APA01/A01-01)	1.365,44	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62221000/090400/APA01/A01-01)	936,04	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (61400000/090400/APA01/A01-01)	5,00	0,00
A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (Exploitatie)	45.955,98	0,00
Commentaar:		
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (61400000/090400/APA01/A01-02)	2,00	0,00
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (62022000/094500/APA01/A01-02)	1.838,12	0,00
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (62122000/090400/APA01/A01-02)	530,48	0,00
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (62021000/090400/APA01/A01-02)	2.963,50	0,00
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (62020000/090400/APA01/A01-02)	31.244,58	0,00
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (62221000/090400/APA01/A01-02)	360,11	0,00
Detail A01-02: welzijnsgerichte activering: toeleiden van cliënten die ver van de	9.017,19	0,00

arbeidsmarkt verwijderd zijn (met een psychische en/of verslavingsproblematiek) tot een vorm van activering (62120000/090400/APA01/A01-02)		
--	--	--

Actieplan APA02: activering extern (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

OCMW Geraardsbergen stimuleert partners om in te zetten op activering

Budgetten activering extern

	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	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A02-01: CAW - activeringsproject (Exploitatie)	50.000,00	0,00
Commentaar:		
Detail A02-01: CAW - activeringsproject (64909000/090400/APA02/A02-01)	50.000,00	0,00
A02-02: Leerpunt - activeringsproject (Exploitatie)	18.000,00	0,00
Commentaar:		
Detail A02-02: Leerpunt - activeringsproject (64909000/090400/APA02/A02-02)	18.000,00	0,00
A02-03: kringloop - activeringsproject (Exploitatie)	30.000,00	0,00
Commentaar:		
Detail A02-03: kringloop - activeringsproject (64909000/090400/APA02/A02-03)	30.000,00	0,00

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBEST	5.174.914	17.189	-5.157.725
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100		-100
Exploitatie	100		-100
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.174.814	17.189	-5.157.625
Exploitatie	5.061.314	17.189	-5.044.125
Investerings	113.500		-113.500
Andere			
Beleidsdomein ALGFIN	1.236.834	8.238.827	7.001.993
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.236.834	8.238.827	7.001.993
Exploitatie	235.670	7.239.609	7.003.939
Investerings		499.217	499.217
Andere	1.001.164	500.000	-501.164
Beleidsdomein SD	7.932.208	4.201.195	-3.731.013
Prioritaire beleidsdoelstellingen	333.189	1.200	-331.989
Exploitatie	326.189	1.200	-324.989
Investerings	7.000		-7.000
Andere			
Overig beleid	7.599.019	4.199.995	-3.399.024
Exploitatie	7.484.019	4.199.995	-3.284.024
Investerings	115.000		-115.000
Andere			
Beleidsdomein ZORG	12.907.689	13.505.808	598.119
Prioritaire beleidsdoelstellingen	385.240	1.002	-384.238
Exploitatie	175.240	1.002	-174.238
Investerings	210.000		-210.000
Andere			
Overig beleid	12.522.449	13.504.806	982.357
Exploitatie	11.909.949	13.504.806	1.594.857
Investerings	612.500		-612.500
Andere			
Totalen	27.251.646	25.963.019	-1.288.627
Exploitatie	25.192.482	24.963.801	-228.680
Investerings	1.058.000	499.217	-558.783
Andere	1.001.164	500.000	-501.164

1.1.3 De lijst met de nominatief toegekende subsidies

Derde	Project	BI	AR	Actieplan	Actie	Bedrag 2019
CAW	Woonbegeleiding	090099	64909000	geen	geen	45.000,00 €
SVK	Woningen gezinnen	090099	64909000	geen	geen	30.000,00 €
CAW	Sociale activering	090400	64909000	APA02	A02-01	50.000,00 €
Leerpunt	Activeringsproject	090400	64909000	APA02	A02-02	18.000,00 €
Kringwinkel	Activeringsproject	090400	64909000	APA02	A02-03	30.000,00 €
CAW	Voedselbedeling	090902	64909000	geen	geen	15.000,00 €
TAO & SOS Scholen	Projecten derden kinderarmoede	090903	64909000	geen	geen	78.000,00 €
				TOTAAL		266.000,00 €

1.2 De financiële nota

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBEST	5.061.414	17.189	-5.044.225
Beleidsdomein ALGFIN	235.670	7.239.609	7.003.939
Beleidsdomein SD	7.810.208	4.201.195	-3.609.013
Beleidsdomein ZORG	12.085.189	13.505.808	1.420.619
Totalen	25.192.482	24.963.801	-228.680

1.2.2 Het investeringsbudget schema B3

B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Initieel budget 2019

20

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	3.181.250	1.281			-31	3.180.000	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.250	1.281			-31		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	3.180.000					3.180.000	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6.568.378	534.848	559.039	997.859	1.236.967	2.004.466	988.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.568.378	534.848	559.039	997.859	1.236.967	2.004.466	988.000
1. Terreinen en gebouwen	4.318.399	214.049	294.630	434.265	956.382	1.595.072	710.000
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	2.249.980	320.799	264.409	563.593	280.585	409.394	278.000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	221.628	62.332	2.178	13.118	18.562	95.438	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	200.000					100.000	50.000
TOTAAL UITGAVEN	10.171.257	598.462	561.217	1.010.976	1.255.497	5.379.904	1.058.000

B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Initieel budget 2019

21

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa	468.670	9.463	259.402	82.150	117.655		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	500 500 468.170 468.170	 9.463 9.463	 259.402 259.402	500 500 81.650 81.650	 117.655 117.655		
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.494.522	499.217	499.217	499.217	499.217	499.217	499.217
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.963.192	508.680	758.620	581.367	616.872	499.217	499.217

Enveloppe 2014/1 : Personeelsdienst en vorming

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/1 : Personeelsdienst en vorming

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	141.623	13.460	19.032	47.302	2.484	12.345	44.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	141.623 94.510 47.113	13.460 13.460	19.032 7.986 11.046	47.302 46.524 .778	2.484 2.484	12.345 5.000 7.345	44.500 35.000 9.500
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	141.623	13.460	19.032	47.302	2.484	12.345	44.500

Enveloppe 2014/2 : Kinderopvang

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/5 : Woonzorgcentrum Denderoord

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.553.231	299.084	298.357	387.939	103.788	88.064	348.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1.553.231 917.942 635.289	299.084 161.539 137.544	298.357 214.534 83.823	387.939 289.844 98.094	103.788 2.025 101.763	88.064 88.064	348.500 250.000 98.500
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	1.553.231	299.084	298.357	387.939	103.788	88.064	348.500

Enveloppe 2014/5 : Woonzorgcentrum Denderoord

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/6 : Woonzorgcentrum De Populier

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	791.699	89.893	91.397	53.173	63.904	336.833	104.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	791.699 475.580 316.119	89.893 89.893	91.397 64.608 26.788	53.173 26.116 27.056	63.904 46.431 17.473	336.833 250.425 86.408	104.500 68.000 36.500
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	791.699	89.893	91.397	53.173	63.904	336.833	104.500

Enveloppe 2014/6 : Woonzorgcentrum De Populier

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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	69.500	9.752	16.194	.513	4.917	30.124	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.500	9.752	16.194	.513	4.917	30.124	8.000
1. Terreinen en gebouwen	18.000		1.414			13.586	3.000
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	51.500	9.752	14.780	.513	4.917	16.538	5.000
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	69.500	9.752	16.194	.513	4.917	30.124	8.000

Enveloppe 2014/7 : Dienstencentrum zorgcampus De Maret

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/8 : Serviceflats A - zorgcampus De Maretal

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	79.443			6.967	1.476	27.000	29.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	79.443 77.967 1.476			6.967 6.967	1.476 1.476	27.000 27.000	29.000 29.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	79.443			6.967	1.476	27.000	29.000

Enveloppe 2014/8 : Serviceflats A - zorgcampus De Maretal

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/9 : Serviceflats B - zorgcampus De Maretal

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.646.245			10.451	891.358	638.436	86.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1.646.245 1.644.031 2.214			10.451 10.451	891.358 889.144 2.214	638.436 638.436	86.000 86.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	1.646.245			10.451	891.358	638.436	86.000

Enveloppe 2014/9 : Serviceflats B - zorgcampus De Maretal

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/11 : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	351.961	50.482	100.040	31.858	41.543	46.037	42.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	351.961	50.482	100.040	31.858	41.543	46.037	42.000
	351.961	50.482	100.040	31.858	41.543	46.037	42.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	183.628	58.332	2.178	13.118	4.586	75.414	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	535.589	108.815	102.218	44.976	46.130	121.450	62.000

Enveloppe 2014/11 : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/12 : Communicatie

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	10.900		.819			2.381	6.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	10.900		.819			2.381	6.500
	10.900		.819			2.381	6.500
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	34.000				13.976	20.025	
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	44.900		.819		13.976	22.406	6.500

Enveloppe 2014/12 : Communicatie

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/14 : Wijkcentrum De Poort

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	74.335	2.420	.749	1.694	26.028	18.444	15.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	74.335 5.000 69.335	2.420 2.420	.749 .749	1.694 1.694	26.028 26.028	18.444 18.444	15.000 5.000 10.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	74.335	2.420	.749	1.694	26.028	18.444	15.000

Enveloppe 2014/14 : Wijkcentrum De Poort

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	41.349	13.300	3.169	.280	2.112	18.489	2.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	41.349 34.275 7.074	13.300 8.287 5.013	3.169 1.388 1.781	.280 .280	2.112 2.112	18.489 18.489	2.000 2.000
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	41.349	13.300	3.169	.280	2.112	18.489	2.000

Enveloppe 2014/16 : Kinderarmoede

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/17 : Vergrijzing

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	879.301				14.301	605.000	210.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	879.301 865.000 14.301				14.301 14.301	605.000 605.000	210.000 210.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	879.301				14.301	605.000	210.000

Enveloppe 2014/17 : Vergrijzing

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/19 : Overige algemene diensten

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	68.934	8.625	1.449	2.907	13.259	42.693	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	68.934 40.000 28.934	8.625 8.625	1.449 1.449	2.907 2.907	13.259 10.489 2.770	42.693 29.511 13.183	
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	68.934	8.625	1.449	2.907	13.259	42.693	

Enveloppe 2014/19 : Overige algemene diensten

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/23 : Huisvesting

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	96.724	46.770	7.331	17.149	6.447	4.027	15.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	96.724 80.529 16.195	46.770 44.223 2.547	7.331 4.700 2.631	17.149 15.529 1.620	6.447 6.447	4.027 1.077 2.950	15.000 15.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies	200.000					100.000	50.000
TOTAAL UITGAVEN	296.724	46.770	7.331	17.149	6.447	104.027	65.000

Enveloppe 2014/23 : Huisvesting

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2014/24 : Activering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	94.729			44.729		25.000	25.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	94.729			44.729		25.000	25.000
	94.729			44.729		25.000	25.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	94.729			44.729		25.000	25.000

Enveloppe 2014/24 : Activering

Enveloppe ontstaan in 2014

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

Enveloppe 2015/1 : Catering

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	458.144			349.415	38.143	30.586	20.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	458.144 32.000 426.144			349.415 18.271 331.144	38.143 .756 37.386	30.586 2.973 27.614	20.000 5.000 15.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	458.144			349.415	38.143	30.586	20.000

Enveloppe 2015/1 : Catering

Enveloppe ontstaan in 2015

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

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa	77.568			27.475	14.061	26.032	5.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	77.568 28.562 49.006			27.475 20.562 6.913	14.061 .423 13.637	26.032 3.577 22.455	5.000 2.000 3.000
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	77.568			27.475	14.061	26.032	5.000

Enveloppe 2016/1 : Huis van het kind

Enveloppe ontstaan in 2016

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

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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	25.000						25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000						25.000
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	25.000						25.000
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	25.000						25.000

Enveloppe IE Fiscale en f : Fiscale en financiële diensten

Enveloppe ontstaan in 2018

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

OCMW Geraardsbergen
Kattestraat 27
9500 Geraardsbergen
NIS-code 41018

VolgNr. Budg. Jnl 28187

Secr.:Veerle ALAERT
Fin. beh.:Hans SUYS

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBEST	113.500		-113.500
Beleidsdomein ALGFIN		499.217	499.217
Beleidsdomein SD	122.000		-122.000
Beleidsdomein ZORG	822.500		-822.500
Totalen	1.058.000	499.217	-558.783

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			-228.680
<i>A. Uitgaven</i>			25.192.482
<i>B. Ontvangsten</i>			24.963.801
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			5.012.366
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			19.951.435
II. Investeringsbudget (B-A)			-558.783
<i>A. Uitgaven</i>			1.058.000
<i>B. Ontvangsten</i>			499.217
III. Andere (B-A)			-501.164
<i>A. Uitgaven</i>			1.001.164
1. Aflossing financiële schulden			1.001.164
a. Periodieke aflossingen			1.001.164
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			500.000
1. Op te nemen leningen en leasings			500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-1.288.627
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			1.606.970
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			318.343
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			318.343
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
Pensioenfondsen (belegging) saldo per 31/12/2013 (Q&A)	.0	.0	
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Pensioenfondsen (belegging) saldo per 31/12/2013	499.062	.0	499.062
Pensioenfondsen uit M2	-499.062	.0	-499.062
Totaal bestemde gelden			

1.3 De toelichting bij het budget

1.3.1 De toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB1

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**Initieel budget 2019**

	Code	Totaal	ALGBEST	Algemene financiering	SD	ZORG
I. Uitgaven		25.192.482	5.061.414	235.670	7.810.208	12.085.189
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>25.008.677</i>	<i>5.061.414</i>	<i>51.865</i>	<i>7.810.208</i>	<i>12.085.189</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.531.936	1.638.923	1.785	350.896	1.540.332
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.809.169	3.198.560		3.249.142	10.361.467
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.962.000			3.962.000	
4. Toegestane werkingssubsidies	649	236.000			236.000	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	469.571	223.931	50.080	12.170	183.390
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>183.805</i>		<i>183.805</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		24.963.801	17.189	7.239.609	4.201.195	13.505.808
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>24.962.740</i>	<i>16.939</i>	<i>7.238.798</i>	<i>4.201.195</i>	<i>13.505.808</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.854.424	10.450	145.700	215.735	11.482.539
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	12.405.916	755	7.084.598	3.592.005	1.728.557
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	272.000			272.000	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	430.401	5.734	8.500	121.454	294.712
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.061</i>	<i>250</i>	<i>811</i>		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		-228.680	-5.044.225	7.003.939	-3.609.013	1.420.619

1.3.2 De toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB2

Initieel budget 2019 - MJP 2014

63

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		23.275.108	25.131.891	25.192.482
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		23.050.608	24.948.201	25.008.677
1. Goederen en diensten	60/1	3.191.847	3.806.705	3.531.936
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.429.624	16.332.613	16.809.169
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.716.972	3.841.260	3.962.000
4. Toegestane werkingssubsidies	649	435.584	451.000	236.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	276.581	516.624	469.571
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	224.500	183.690	183.805
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		24.339.831	25.253.780	24.963.801
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		24.338.629	25.252.588	24.962.740
1. Ontvangsten uit de werking	70	11.492.100	11.715.042	11.854.424
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		12.354.905	12.752.344	12.405.916
a. Algemene werkingssubsidies		7.329.527	7.495.128	7.064.598
- Gemeente- of provinciefonds	7400	831.591	861.266	891.410
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	5.337.113	5.473.040	5.012.366
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.160.823	1.160.822	1.160.822
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5.025.378	5.257.216	5.341.317
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	253.239	320.379	272.000
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	238.385	464.824	430.401
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	1.201	1.192	1.061
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.064.723	121.890	-228.680

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBEST	Algemene financiering	SD	ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		988.000	93.500		72.000	822.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		988.000	93.500		72.000	822.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	710.000	5.000		27.000	678.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	278.000	88.500		45.000	144.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	20.000	20.000			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	50.000			50.000	
TOTAAL UITGAVEN		1.058.000	113.500		122.000	822.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBEST	Algemene financiering	SD	ZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	499.217		499.217		
TOTAAL ONTVANGSTEN		499.217		499.217		

1.3.4 De toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4

Initieel budget 2019

66

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		-31	3.180.000	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	280 281 282 283 284/8	 -31 	 3.180.000 	
II. Investerings in materiële vaste activa		1.236.967	2.004.466	988.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	 220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 2906	 1.236.967 956.382 280.585 	 2.004.466 1.595.072 409.394 	 988.000 710.000 278.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	18.562	95.438	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		100.000	50.000
TOTAAL UITGAVEN		1.255.497	5.379.904	1.058.000

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		117.655		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa		117.655		
1. Onroerende goederen	260/4	117.655		
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	499.217	499.217	499.217
TOTAAL ONTVANGSTEN		616.872	499.217	499.217

1.3.5 De evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5
Geconsolideerd

Initieel budget 2019

68

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.064.723	121.890	-228.680
<i>A. Uitgaven</i>		23.275.108	25.131.891	25.192.482
<i>B. Ontvangsten</i>		24.339.831	25.253.780	24.963.801
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		5.337.113	5.473.040	5.012.366
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		19.002.718	19.780.740	19.951.435
II. Investeringsbudget (B-A)		-638.625	-4.880.687	-558.783
<i>A. Uitgaven</i>		1.255.497	5.379.904	1.058.000
<i>B. Ontvangsten</i>		616.872	499.217	499.217
III. Andere (B-A)		-969.072	1.637.383	-501.164
<i>A. Uitgaven</i>		969.072	862.617	1.001.164
1. Aflossing financiële schulden		969.072	862.617	1.001.164
a. Periodieke aflossingen	421/4	969.072	862.617	1.001.164
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>			2.500.000	500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		2.500.000	500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-542.974	-3.121.414	-1.288.627
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5.271.358	4.728.384	1.606.970
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.728.384	1.606.970	318.343
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.728.384	1.606.970	318.343

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie				
Pensioenfond (belegging) saldo per 31/12/2013 (Q&A)				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Pensioenfond (belegging) saldo per 31/12/2013			499.062	499.062
Pensioenfond uit M2			-499.062	-499.062
Totaal bestemde gelden				

1.3.6 Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringstoelagen

Werkingsubsidies

Rijlabels	Budget 2019
64909000-Overige toegekende werkingsubsidies	236.000,00
090099-Overige sociale bijstand	45.000,00
(leeg)	45.000,00
(leeg)	45.000,00
090400-Activering van tewerkstelling	98.000,00
APA02-activering extern	98.000,00
A02-01-CAW - activeringsproject	50.000,00
A02-02-Leerpunt - activeringsproject	18.000,00
A02-03-kringloop - activeringsproject	30.000,00
090902-Wijkcentrum De Poort	15.000,00
(leeg)	15.000,00
(leeg)	15.000,00
090903-Huis van het kind	78.000,00
(leeg)	78.000,00
(leeg)	78.000,00
Eindtotaal	236.000,00

Investeringsubsidies

Rijlabels	Budget 2019
66400000-Toegestane Investeringsubsidies	50.000
093000-Sociale huisvesting	50.000
Investeringsfonds - RENOVATIEPREMIE KINNEKE BABA	50.000
Eindtotaal	50.000

1.3.7 Financiële toestand

70

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd

Initieel budget 2019

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	-228.680	-228.680
<i>A. Uitgaven</i>	25.192.482	25.192.482
<i>B. Ontvangsten</i>	24.963.801	24.963.801
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.012.366	5.012.366
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	19.951.435	19.951.435
II. Investeringsbudget (B-A)	-558.783	-558.783
<i>A. Uitgaven</i>	1.058.000	1.058.000
<i>B. Ontvangsten</i>	499.217	499.217
III. Andere (B-A)	-501.164	-501.164
<i>A. Uitgaven</i>	1.001.164	1.001.164
1. Aflossing financiële schulden	1.001.164	1.001.164
1.a. Periodieke aflossingen	1.001.164	1.001.164
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	500.000	500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	500.000	500.000
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)	-1.288.627	-1.288.627
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.606.970	1.606.970
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	318.343	318.343
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	318.343	318.343

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-45.680	-45.680
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	24.963.801	24.963.801
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	25.009.482	25.009.482
1. Exploitatie-uitgaven	25.192.482	25.192.482
2. Nettokosten van de schulden	183.000	183.000
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	684.947	684.947
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	501.947	501.947
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	183.000	183.000
Autofinancieringsmarge (I-II)	-730.627	-730.627

1.3.8 TM2: De Financiële schulden

Initieel budget 2019

72

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	15.782.402	15.840.758	14.910.765	13.962.647	12.993.575	14.630.957
B. Nieuwe leningen	970.300				2.500.000	500.000
C. Periodieke aflossingen	911.944	929.992	948.118	969.072	862.617	1.001.164
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	15.840.758	14.910.765	13.962.647	12.993.575	14.630.957	14.129.793
F. Intresten	426.778	395.969	368.393	224.141	182.880	183.000
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.338.722	1.325.962	1.316.512	1.193.213	1.045.498	1.184.164

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari		.0	.0	.0	.0	.0
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)	.0	.0	.0	.0	.0	.0