

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Arrondissement: AALST
OCMW Ninove
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
NIS-code: 41048

Budgetwijziging BBC

2019/1

Rekeningnummer bij Belfius: BE31 0910 0094 3555

Algemeen directeur : Bart Baele
Financieel directeur : Ivan Demey

www.ninove.be

Inhoudstafel

VERKLARENDE NOTA	5
Motivering van de wijzigingen van het budget.....	7
Wijziging doelstellingennota	16
Herziening financiële toestand	24
FINANCIËLE NOTA	25
Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget.....	27
Schema BW2: wijziging van de investeringsenveloppen.....	28
Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	57
Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget	58

Verklarende --- nota

I. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN VAN HET BUDGET

I.1. MOTIVERING WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBUDGET

Een standopgave en nieuwe gegevens lagen aan de basis voor deze wijziging.

De gemeentelijke toelage wijzigt niet in deze budgetwijziging.

	Saldo	
	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	-1.843.488	-1.885.678
Beleidsdomein ALGFIN	7.173.921	7.173.902
Beleidsdomein GEZOUZ	-1.703.498	-1.575.244
Beleidsdomein SOCBEL	-3.012.519	-3.046.695
Totalen	614.416	666.285

De voornaamste wijzigingen in de exploitatie zijn:

- Verschuiving van subsidies van AR 7402 naar 7405/9
- Verschuiving van toegestane werkingssubsidies van AR 649200 naar 649000
- Toevoegen van de presentiegelden BCSD
- Toevoegen van kosten voor jobstudenten
- Kosten voor ICT (software en licenties) die op investeringen gebudgetteerd waren, worden nu voorzien op exploitatie
- Herberekening van verschillende inkomsten onder beleidsdomein GEZOUZ waardoor deze verhogen

I.2. MOTIVERING WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGET

Hieronder alle gewijzigde investeringsenveloppes.

Eerst zijn de ongebruikte en negatieve budgetten uit 2018 overgedragen naar het boekjaar 2019. Daarna werden er eventuele wijzigingen doorgevoerd aan de enveloppes.

In 2019 zullen er voorschotten van het LOI aangewend worden voor investeringen. Hiervoor werd er een investeringsenveloppe aangemaakt.

Onderstaande tabellen: de gewijzigde enveloppes met enkel de gewijzigde budgetten.

(WIJZ) ENVELOPPE ASSISTENTIE

Bouw van seniorenflats te DW

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Afbraak D'W in actieplan								Toelichting bij 2019: bodemsaneringswerken te Denderwindeke					
3	221007	09523	GEZOUZ		AP 1-1-1	A 1-1-1-1	U	35.000		2019	0	35.000	35.000

(WIJZ) ENVELOPPE ICT MJP

Soft- en hardware

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Module elektronisch verslag SD								Toelichting bij 2019: herverdelen					
1	211000	09000	SOCBEL		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	-10.000		2019	10.000	-10.000	0
												11.996	
												-21.996	
Kiosken, tablets, printers, camera's,...								Toelichting bij 2019: WIFI wzc					
1	240100	09530	GEZOUZ		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	51.364		2019	0	51.364	51.364
												11.264	
												40.100	
Vervanging hardware								Toelichting bij 2019: herverdelen					
2	240100	09000	SOCBEL		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	-15.000		2019	25.000	-15.000	10.000
												23.914	
												-38.914	
Vervanging hardware								Toelichting bij 2019: vervanging hardware wzc					

2	240100	09530	GEZOUZ		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	10.000		2019	0	10.000	10.000
Telefooncentrale								Toelichting bij 2019: herverdeling en verschuiving van AR 241000					
3	240100	09000	SOCBEL		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	4.577		2019	0	4.577	4.577
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>					
								<i>Budgetwijziging</i>					
Telefooncentrale								Toelichting bij 2019: telefonie WZC					
3	240100	09530	GEZOUZ		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	85.100		2019	0	85.100	85.100
Telefooncentrale													
3	240200	09000	SOCBEL		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	380		2019	0	380	380

(WIJZ) ENVELOPPE LOI

Investerings voor LOI

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Inrichting gebouwen								Toelichting bij 2019: deel ontvangen voorschotten LOI					
1	150000	09030	SOCBEL				F		15.000	2019	0	15.000	15.000
Inrichting gebouwen								Toelichting bij 2019: deel ontvangen voorschotten LOI					
1	221000	09030	SOCBEL				U	15.000		2019	0	15.000	15.000
Inrichting gebouwen								Toelichting bij 2019: resettlement 2017-2018					
2	150000	09000	SOCBEL				F		9.000	2019	0	9.000	9.000
Inrichting gebouwen								Toelichting bij 2019: resettlement 2017-2018					
2	221000	09000	SOCBEL				U	9.000		2019	0	9.000	9.000

(WIJZ) ENVELOPPE MEUBILAIR

Meubilair administratie

Omschrijving							Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Meubilair SD													
	240000	09000	SOCBEL				U	4.000		2019	10.000	4.000	14.000
												5.000	
												-1.000	
Dienst Projecten													
	240000	09091	SOCBEL				U	1.000		2019	0	1.000	1.000

(WIJZ) ENVELOPPE RESERVE NOB

Besteding reserve NOB

Omschrijving							Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Besteding uit de reserve voor investeringen													
	180000	01190	ALGBES				F	-250.385		2019	-120.000	-250.385	-370.385
												-250.385	

(WIJZ) ENVELOPPE SF INVEST DW MJ

SF invest de Lavondel

Omschrijving							Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
intrest bevak sf dw													
	150100	09521	GEZOUZ				F		11.423	2019	0	11.423	11.423
												-18.577	
												30.000	

(WIJZ) ENVELOPPE SF INVEST NI MJ

SF invest Denderzicht

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
intrest bevak sf nin								Toelichting bij 2019: intrest 2018 + raming 2019						
	150100	09522	GEZOUZ				F		8.050	2019	0	8.050	8.050	
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	-13.950	
												<i>Budgetwijziging</i>	22.000	

(WIJZ) ENVELOPPE SF MJP RENO

Renovatie serviceflats

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Herconditionering SF								Toelichting bij 2019: van AR 221020					
1	221007	09521	GEZOUZ				U	50.000		2019	0	50.000	50.000

(WIJZ) ENVELOPPE SOCIAAL HUIS

Bouw Sociaal Huis

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
Voorschotten op verkoop ruimte														
	176000	09091	SOCBEL		AP 2-1-1	A 2-1-1-1	F		23.978	2019	0	23.978	23.978	
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	23.978	
Nieuwbouw + verbouwing Gebouw De Cooman								Toelichting bij 2019: aanpassing na nieuwe berekening bouw sociaal huis						
	221007	09091	SOCBEL		AP 2-1-1	A 2-1-1-1	U	1.408.434		2019	2.314.215	1.408.434	3.722.649	
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	408.434	
												<i>Budgetwijziging</i>	1.000.000	
Los meubilair								Toelichting bij 2019: voorzien in nieuw MJP						

	240000	09091	SOCBEL		AP 2-1-1	A 2-1-1-1	U	-200.000		2019	200.000	-200.000	0
--	--------	-------	--------	--	----------	-----------	---	----------	--	------	---------	----------	---

(WIJZ) ENVELOPPE SUBS RESERVE

Subsidie voor investeringen uit reserve NOB

Omschrijving	Toelichting												
Subproj AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw	
subs. uit reserve voor administratie	150000	01190	ALGBES			F		53.422	2019	0	53.422	53.422	
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>			53.422		
subs. uit reserve voor SD	150000	09000	SOCBEL			F		52.487	2019	45.000	52.487	97.487	
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>			52.487		
subs. uit reserve voor sf De Lavondel	150000	09521	GEZOUZ			F		1	2019	0	1	1	
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>			1		
subs. uit reserve voor sf Denderzicht	150000	09522	GEZOUZ			F	-13.027		2019	0	-13.027	-13.027	
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>			-13.027		
subs. uit reserve voor WZC	150000	09530	GEZOUZ			F		149.045	2019	70.000	149.045	219.045	
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>			149.045		
subs. uit reserve voor centrale keuken	150000	09531	GEZOUZ			F		8.456	2019	5.000	8.456	13.456	
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>			8.456		

(WIJZ) ENVELOPPE VERKOOP GRONDEN

Verkoop gronden

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
	262000	00500	ALGFIN				F	-3.800		2019	-5.000	-3.800	-8.800
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	-3.800

(WIJZ) ENVELOPPE WZC MJP

Woonzorgcentrum

Omschrijving								Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Software wzc								Toelichting bij 2019: software voorzien in exploitatie					
1	211000	09530	GEZOUZ				U	-5.000		2019	5.000	-5.000	0
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	5.000
												<i>Budgetwijziging</i>	-10.000
Jaarlijkse investeringen								Toelichting bij 2019: herstelling dakkoepels en afwerking terrassen					
1	221000	09530	GEZOUZ				U	20.038		2019	0	20.038	20.038
Zonnewering, windschermen, ,...								Toelichting bij 2019: herverdelen over enveloppe					
1	221100	09530	GEZOUZ				U	-5.000		2019	5.000	-5.000	0
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	25.271
												<i>Budgetwijziging</i>	-30.271
Tweede slagboom, extra parking, fietsenstalling,...								Toelichting bij 2019: fietsrekken					
1	222000	09530	GEZOUZ				U	-2.000		2019	5.000	-2.000	3.000
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	50.000
												<i>Budgetwijziging</i>	-52.000
ontwerp aanleg tuinen								Toelichting bij 2019: ontwerp aanleg tuinen					
1	222007	09530	GEZOUZ				U	4.000		2019	0	4.000	4.000
Jaarlijkse investeringen								Toelichting bij 2019: aankopen paramedisch materiaal + invest.2018					
1	231000	09530	GEZOUZ				U	7.024		2019	0	7.024	7.024
												<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>	-1.766

								<i>Budgetwijziging</i>	8.790			
Jaarlijkse investeringen								Toelichting bij 2019: matrassen + meubilair terrassen				
1	240000	09530	GEZOUZ				U	28.185	2019	55.000	28.185	83.185
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>		46.185		
								<i>Budgetwijziging</i>		-18.000		
Materiaal centrale keuken												
4	231000	09531	GEZOUZ				U	8.456	2019	5.000	8.456	13.456
								<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>		8.456		

II. WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA**TOELICHTING BELEIDSDOMEINEN EN DOELSTELLINGEN****Prioritair beleid****Strategische doelstelling: De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken**

De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.069.562,00	174.483,00	-895.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	646,00	500,00	-146,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	1.070.208,00	174.983,00	-895.225,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 1-1:

Maximaliseren van de zelfredzaamheid van senioren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	82.745,00	50.805,00	-31.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	146,00	0,00	-146,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 1-1-1: Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra. (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra voor senioren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	82.745,00	50.805,00	-31.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	146,00	0,00	-146,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-1: Bouwen van seniorenflats te DW tegen 2018

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Opmerking: de gronden moesten bouwrijp overgedragen worden aan Ninove Welzijn. Aangezien er nog een bodemverontreiniging aanwezig is, worden de kosten hiervan nog ten onze laste genomen.

Actie A 1-1-1-2: Voorbereiden van de bouw van seniorenflats te Ninove vanaf 2019

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015

	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>
Vorig budget	82.745,00	50.805,00	-31.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	146,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opmerking: aanpassing bovenwettelijke verzekering

Actie A 1-1-1-5: Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen WZC i.k.v. woonzorgdecreet

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 2-4:

Stimuleren van de integratie van het cliënteel in de maatschappij

	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>
Vorig budget	986.817,00	123.678,00	- 863.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	987.317,00	124.178,00	- 863.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-1: Activeren van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)**Activeren van ocmw-clieënten met een afstand tot de arbeidsmarkt**

	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>
Vorig budget	942.946,00	123.484,00	- 819.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	943.446,00	123.984,00	- 819.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019

	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>
Vorig budget	843.455,00	48.000,00	- 795.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	843.955,00	48.500,00	- 795.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opmerking: een deel van de specifieke werkingskosten wordt verschoven naar de bekostiging van maaltijdcheques. Doelgroepmedewerkers art60§7 die willen deelnemen aan het systeem van ploegen ontvangen per dag ploegenwerk een maaltijdcheque.

Actie A 2-4-1-3: Bewaken van de voorwaarde Nederlandse taalkennis in het kader van het GPMI tot behoud van het RMI. De Nederlandse taal aanleren, is immers een heel belangrijke voorwaarde om op de Vlaamse arbeidsmarkt terecht te kunnen

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-1-4: We streven naar een zo hoog mogelijke positieve uitstroom van onze tewerkstellingsbegeleidingen. Tegen eind 2019 zijn 20% van de cliënten binnen TWE duurzaam geholpen.

	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>
<i>Vorig budget</i>	99.491,00	75.484,00	-24.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	99.491,00	75.484,00	-24.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-2: Preventie en aanpak van de stijg. behoefte aan schuldhulpver (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening

	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>
<i>Vorig budget</i>	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt

	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>
<i>Vorig budget</i>	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Ninove wordt een modeldienstverlener

Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.

	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>
<i>Vorig budget</i>	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 2-2:

We willen onze maatschappelijke sociale dienstverlening nog versterken door het aanbieden van dienstverlening op maat met het oog op het stimuleren van de zelfredzaamheid en integratie in de maatschappij van onze gebruikers.

	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>
Vorig budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-2-1: Incl. en integr. beleid tot bestrijding van (kinder-)armoede (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We wensen een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van de (kinder-)armoede te realiseren.

	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>
Vorig budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies

	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>
Vorig budget	55.436,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	55.436,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-2: We zetten in op het max. benutten van integratiemiddelen en -mogelijkheden namelijk door max. gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en 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>
Vorig budget	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-3: We sensibiliseren het cliënteel van de sociale dienst van het OCMW om hun kinderen volop te laten participeren aan het kleuteronderwijs

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-4: De stad en het ocmw wensen in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via een speel-o-theek.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-5: We nemen initiatief om onderbescherming van gezinnen in kansarmoede te bestrijden en starten een project rechtenonderzoek bij gezinnen met jonge kinderen op.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	131.819,00	113.432,00	-18.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	131.819,00	113.432,00	-18.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-6: We realiseren een meerwaarde van de integrale aanpak van de bestrijding van de (kinder-)armoede via een bovenlokale samenwerking waarbij we elkaars dienstverlening versterken en van elkaar leren. Tegen 31/12/2019 bestaat er daarom een ingebed actieforum gezinsondersteuning Ninove-Geraardsbergen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	60.242,00	55.242,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	60.242,00	55.242,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Inspr., partic. en comm. staan centraal in het Nin. beleid

Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in de beleidsvoering in Ninove

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B1: Het doelstellingenbudget**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	1.849.869	42.680	1.892.549	-113.619	-196.473	-310.092	-1.963.488	-2.202.641
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.849.869	42.680	1.892.549	-113.619	-196.473	-310.092	-1.963.488	-2.202.641
Exploitatie	1.849.869	42.680	1.892.549	6.381	490	6.871	-1.843.488	-1.885.678
Investerings				-120.000	-196.963	-316.963	-120.000	-316.963
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	1.028.214	19	1.028.233	7.636.879	3.800	7.640.679	6.608.665	6.612.446
Prioritaire beleidsdoelstellingen				54.742		54.742	54.742	54.742
Exploitatie				54.742		54.742	54.742	54.742
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.028.214	19	1.028.233	7.582.137	3.800	7.585.937	6.553.923	6.557.704
Exploitatie	457.958	19	457.977	7.577.137		7.577.137	7.119.179	7.119.160
Investerings				5.000	3.800	8.800	5.000	8.800
Andere	570.256		570.256				-570.256	-570.256
Beleidsdomein GEZOUZ	10.718.038	407.914	11.125.952	9.014.540	412.948	9.427.488	-1.703.498	-1.698.463
Prioritaire beleidsdoelstellingen	82.745	35.146	117.891	50.805		50.805	-31.940	-67.086
Exploitatie	82.745	146	82.891	50.805		50.805	-31.940	-32.086
Investerings		35.000	35.000				0	-35.000
Andere								
Overig beleid	10.635.293	372.768	11.008.061	8.963.735	412.948	9.376.683	-1.671.558	-1.631.377
Exploitatie	10.560.293	120.600	10.680.893	8.888.735	249.000	9.137.735	-1.671.558	-1.543.158
Investerings	75.000	252.168	327.168	75.000	163.948	238.948	0	-88.219
Andere								
Beleidsdomein SOCBEL	8.992.479	1.261.884	10.254.363	3.465.745	110.782	3.576.527	-5.526.734	-6.677.837
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.262.214	500	1.262.714	320.946	500	321.446	-941.268	-941.268

Exploitatie	1.262.214	500	1.262.714	320.946	500	321.446	-941.268	-941.268
Investerings								
Andere								
Overig beleid	7.730.265	1.261.384	8.991.649	3.144.799	110.282	3.255.081	-4.585.466	-5.736.569
Exploitatie	5.171.050	43.993	5.215.043	3.099.799	9.817	3.109.616	-2.071.251	-2.105.427
Investerings	2.559.215	1.217.391	3.776.606	45.000	100.465	145.465	-2.514.215	-3.631.142
Andere								
Totalen	22.588.600	1.712.497	24.301.097	20.003.545	331.057	20.334.602	-2.585.055	-3.966.495
Exploitatie	19.384.129	207.938	19.592.067	19.998.545	259.807	20.258.352	614.416	666.285
Investerings	2.634.215	1.504.559	4.138.774	5.000	71.250	76.250	-2.629.215	-4.062.524
Andere	570.256		570.256				-570.256	-570.256

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	614.416	666.285
<i>A. Uitgaven</i>	19.384.129	19.592.067
<i>B. Ontvangsten</i>	19.998.545	20.258.352
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.854.742	6.854.742
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	13.143.803	13.403.610
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.629.215	-4.062.524
<i>A. Uitgaven</i>	2.634.215	4.138.774
<i>B. Ontvangsten</i>	5.000	76.250
III. Andere (B-A)	-570.256	-570.256
<i>A. Uitgaven</i>	570.256	570.256
1. Aflossing financiële schulden	570.256	570.256
1.a. Periodieke aflossingen	570.256	570.256
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
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)	-2.585.055	-3.966.495
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7.139.305	8.243.833
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.554.250	4.277.338
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	913.515	913.515
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	913.515	913.515
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.640.734	3.363.823
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.000.416	1.052.285
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	19.998.545	20.258.352
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	18.998.129	19.206.067
1. Exploitantie-uitgaven	19.384.129	19.592.067
2. Nettokosten van de schulden	386.000	386.000
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	956.256	956.256
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	570.256	570.256
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	386.000	386.000
Autofinancieringsmarge (I-II)	44.160	96.029

Financiële nota

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	1.849.869	42.680	1.892.549	6.381	490	6.871	-1.843.488	-1.885.678
Beleidsdomein ALGFIN	457.958	19	457.977	7.631.879		7.631.879	7.173.921	7.173.902
Beleidsdomein GEZOUZ	10.643.038	120.746	10.763.784	8.939.540	249.000	9.188.540	-1.703.498	-1.575.244
Beleidsdomein SOCBEL	6.433.264	44.493	6.477.757	3.420.745	10.317	3.431.062	-3.012.519	-3.046.695
Totalen	19.384.129	207.938	19.592.067	19.998.545	259.807	20.258.352	614.416	666.285

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe ASSISTENTIE : Bouw van seniorenflats te
DW

Enveloppe ontstaan in
2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	162.596	35.000	197.596	79.743	82.762	91			35.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	162.596	35.000	197.596	79.743	82.762	91			35.000		
1. Terreinen en gebouwen	162.596	35.000	197.596	79.743	82.762	91			35.000		
<i>Budgetwijziging</i>		35.000							35.000		
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. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											

TOTAAL UITGAVEN	162.596	35.000	197.596	79.743	82.762	91			35.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<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

Enveloppe ICT MJP : Soft- en hardware

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	359.600	84.487	444.087	10.884	71.231	42.136	77.107	56.307	161.422	25.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	359.600	84.487	444.087	10.884	71.231	42.136	77.107	56.307	161.422	25.000	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	359.600	84.487	444.087	10.884	71.231	42.136	77.107	56.307	161.422	25.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-51.935	51.935		
<i>Budgetwijziging</i>		84.487							84.487		
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	121.000	-67.293	53.707	8.745		4.590	20.075	20.297			

Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging		0 -67.293						-57.293	57.293 -67.293		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	Vorig krediet	17.193	Nieuw krediet	19.628	71.231	46.726	97.182	76.604	161.422	25.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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
2019

Enveloppe LOI : Investerings voor LOI

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<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		24.000	24.000						24.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		24.000	24.000						24.000		
1. Terreinen en gebouwen		24.000	24.000						24.000		
<i>Budgetwijziging</i>		24.000							24.000		
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		24.000	24.000						24.000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<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		24.000	24.000						24.000		
<i>Budgetwijziging</i>		24.000							24.000		
TOTAAL ONTVANGSTEN		24.000	24.000						24.000		

Enveloppe MEUBILAIR : Meubilair administratie

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	50.000	-12.945	37.055	8.877	1.076	2.102			15.000	10.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	50.000	-12.945	37.055	8.877	1.076	2.102			15.000	10.000	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	50.000	-12.945	37.055	8.877	1.076	2.102			15.000	10.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-17.945	17.945		
<i>Budgetwijziging</i>		-12.945							-12.945		

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. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	50.000	-12.945	37.055	8.877	1.076	2.102			15.000	10.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Vorig krediet			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<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											

B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Enveloppe RESERVE NOB : Besteding
reserve NOB

Enveloppe ontstaan in
2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											

4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
	Vorig krediet		Nieuw krediet								
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	-661.287		-661.287					-180.902	-370.385	-110.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						250.385	-250.385		
TOTAAL ONTVANGSTEN	-661.287		-661.287					-180.902	-370.385	-110.000	

Enveloppe SF INVEST DW MJ : SF
invest de Lavondel

Enveloppe ontstaan in
2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<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. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
	Vorig krediet		Nieuw krediet								
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	89.741	30.000	119.741		35.369	36.457	17.914	18.578	11.423		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						18.577	-18.577		
<i>Budgetwijziging</i>		30.000							30.000		
TOTAAL ONTVANGSTEN	89.741	30.000	119.741		35.369	36.457	17.914	18.578	11.423		

Enveloppe SF INVEST NI MJ : SF invest
Denderzicht

Enveloppe ontstaan in
2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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												

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
	Vorig krediet		Nieuw krediet								
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	102.551	21.999	124.551		27.972	28.814	29.413	30.301	8.050		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						13.949	-13.949		
<i>Budgetwijziging</i>		21.999							21.999		
TOTAAL ONTVANGSTEN	102.551	21.999	124.551		27.972	28.814	29.413	30.301	8.050		

Enveloppe ontstaan in
2015

Enveloppe SF MJP : Serviceflats

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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>											

D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringsen in materiële vaste activa	9.372	-2	9.370		1.894	4.419		3.058			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.372	-2	9.370		1.894	4.419		3.058			
1. Terreinen en gebouwen	6.312		6.312		1.894	4.419					
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	3.060	-2	3.058					3.058			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-2	2		
<i>Budgetwijziging</i>		-2							-2		
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. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	9.372	-2	9.370		1.894	4.419		3.058			

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Vorig krediet			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											

D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Enveloppe SF MJP RENO : Renovatie serviceflats

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											

<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	50.000	13.028	63.028					13.028	50.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>50.000</i>	<i>13.028</i>	<i>63.028</i>					<i>13.028</i>	<i>50.000</i>		
1. Terreinen en gebouwen	50.000	13.028	63.028					13.028	50.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-36.972	36.972		
<i>Budgetwijziging</i>		13.028							13.028		
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. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	50.000	13.028	63.028					13.028	50.000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Vorig krediet			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investingssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Enveloppe SOCIAAL HUIS : Bouw
 Sociaal Huis

Enveloppe ontstaan in
 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											

A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	3.475.425	804.314	4.279.739			1.210	44.572	511.309	3.722.649		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.475.425	804.314	4.279.739			1.210	44.572	511.309	3.722.649		
1. Terreinen en gebouwen	3.275.425	1.004.314	4.279.739			1.210	44.572	511.309	3.722.649		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-404.120	404.120		
Budgetwijziging		1.004.314							1.004.314		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	200.000	-200.000	0								
Budgetwijziging		-200.000							-200.000		
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	3.475.425	804.314	4.279.739			1.210	44.572	511.309	3.722.649		

Vorig krediet Nieuw krediet

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020

I. Verkoop van financiële vaste activa											
<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	100.120		100.120			100.047	16	-23.920	23.978		
<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>	<i>100.120</i>		<i>100.120</i>			<i>100.047</i>	<i>16</i>	<i>-23.920</i>	<i>23.978</i>		
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	185.000		185.000				185.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	285.120		285.120			100.047	185.016	-23.920	23.978		

Enveloppe SUBS RESERVE : Subsidie
voor investeringen uit reserve NOB

Enveloppe ontstaan in
2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investeringen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
	Vorig krediet		Nieuw krediet								
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	661.287		661.287					180.902	370.385	110.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-250.385	250.385		

TOTAAL ONTVANGSTEN	661.287		661.287					180.902	370.385	110.000	
---------------------------	----------------	--	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--

Enveloppe VERKOOP GRONDEN :
Verkoop gronden

Enveloppe ontstaan in
2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<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											
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
	Vorig krediet		Nieuw krediet								
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	482.265		482.265		266	446.999	21.200		8.800	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>	482.265		482.265		266	446.999	21.200		8.800	5.000	
1. Onroerende goederen	482.265		482.265		266	446.999	21.200		8.800	5.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-3.800	3.800		
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	482.265		482.265		266	446.999	21.200		8.800	5.000	

Enveloppe WZC MJP :
Woonzorgcentrum

Enveloppe ontstaan in
2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	773.681	-70.533	703.148	124.286	190.250	42.290	72.459	73.160	130.703	70.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	773.681	-70.533	703.148	124.286	190.250	42.290	72.459	73.160	130.703	70.000	
1. Terreinen en gebouwen	130.000	-58.233	71.767			8.135	2.337	24.257	27.038	10.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-75.271	75.271		
<i>Budgetwijziging</i>		-58.233							-58.233		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	643.681	-12.300	631.381	124.286	190.250	34.155	70.121	48.903	103.665	60.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-55.965	55.965		
<i>Budgetwijziging</i>		-12.300							-12.300		
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	19.780	-10.000	9.780				4.780			5.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-5.000	5.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-10.000							-10.000		
IV. Toegestane investeringssubsidies	Vorig krediet		Nieuw krediet								
TOTAAL UITGAVEN	793.461	-80.533	712.927	124.286	190.250	42.290	77.238	73.160	130.703	75.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<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	6.650		6.650				6.650				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.650		6.650				6.650				
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	6.650		6.650				6.650				
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	6.650		6.650				6.650				

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES		53.422	-53.422		-120.000	-196.963		-316.963	-120.000	-316.963
Beleidsdomein ALGFIN					5.000	3.800		8.800	5.000	8.800
Beleidsdomein GEZOUZ	75.000	194.476	92.692	362.168	75.000	111.949	51.999	238.948	0	-123.219
Beleidsdomein SOCBEL	2.559.215	456.607	760.784	3.776.606	45.000	76.465	24.000	145.465	-2.514.215	-3.631.142
Totalen	2.634.215	704.505	800.055	4.138.774	5.000	-4.749	75.999	76.250	-2.629.215	-4.062.524

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	614.416	51.869	666.285
<i>A. Uitgaven</i>	19.384.129	207.938	19.592.067
<i>B. Ontvangsten</i>	19.998.545	259.807	20.258.352
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.854.742		6.854.742
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	13.143.803	259.807	13.403.610
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.629.215	-1.433.309	-4.062.524
<i>A. Uitgaven</i>	2.634.215	1.504.559	4.138.774
<i>B. Ontvangsten</i>	5.000	71.250	76.250
III. Andere (B-A)	-570.256		-570.256
<i>A. Uitgaven</i>	570.256		570.256
1. Aflossing financiële schulden	570.256		570.256
a. Periodieke aflossingen	570.256		570.256
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			

3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.585.055	-1.381.440	-3.966.495
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7.139.305	1.104.528	8.243.833
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.554.250	-276.912	4.277.338
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	913.515		913.515
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	913.515		913.515
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.640.734	-276.912	3.363.823

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
Voorziening pens. voorzitters	369.916	-369.916	0	-369.916	0
naar klasse 0901	-369.916	0	0	0	-369.916
Voorziening pens. voorzitters	0	369.916	0	369.916	369.916
II. Investerings	913.515				913.515
177-rek reserve	400.000	-400.000	0	-400.000	0
naar klasse 0902	-400.000	200.000	0	200.000	-200.000
reserve voor investeringen	0	0	0	0	0
Serviceflats Denderwindeke	506.156	0	0	0	506.156
Serviceflats Ninove	384.170	0	0	0	384.170
LOI	23.189	0	0	0	23.189
res.2018	0	200.000	0	200.000	200.000
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	913.515				913.515

