



BUDGETWIJZIGING 2019-1

OCMW KUURNE

1. De beleids- en Beheerscyclus (BBC) vooraf

1.1. Situering

Voor het OCMW Kuurne werden 3 **beleidsdomeinen** gedefinieerd:

ALGEMENE FINANCIERING

ALGEMEEN BESTUUR

LOKAAL SOCIAAL BELEID

Deze beleidsdomeinen zullen dan ook de kern uitmaken van deze beleidsrapporten.

Het OCMW Kuurne heeft in de strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 5 prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor geschoven:

- BD1-1419: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt armoede
- BD2-1419: Sociaal Huis Kuurne bouwt lokaal dienstencentrum uit
- BD3-1419: Sociaal Huis Kuurne faciliteert participatie in onze samenleving
- BD4-1419: Sociaal Huis Kuurne zet in op communicatie
- BD5-1419: Sociaal Huis Kuurne neemt regierol op inzake lokaal sociaal beleid

2. De verklarende nota

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC beschrijft de inhoud van de verklarende nota en de financiële nota.

De verklarende nota van de budgetwijziging bestaat ten minste uit:

- Een motivering van de wijzigingen.
- De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand.
- Indien van toepassing, de aanpassingen aan de doelstellingsnota, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies.

De verklarende nota en de financiële nota moeten respectievelijk door de Algemeen Directeur en de Financieel Directeur voorbereid worden en dit in overleg met het managementteam.

2.1. De motivering van de wijzigingen

Het Budget 2019 wordt aangepast met als doel de gewijzigde financiële situatie sinds de vaststelling van het Budget 2019 door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van december 2018 zo realistisch mogelijk weer te geven. Hiervoor hebben we de noodzakelijke aanpassingen gedaan in zowel het exploitatie- en investeringsbudget.

Gezien de afwerking van de **jaarrekening 2018**, zijn deze resultaten mee opgenomen in de budgetwijziging. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar wordt aangepast aan de cijfers van de jaarrekening 2018. Dit resultaat is gestegen met circa 687 000. Uiteraard heeft dit een impact op het resultaat op kasbasis van het OCMW in 2019.

Het **investeringsbudget** verandert in vergelijking met het initiële budget 2019. We zien een stijging van de investeringsuitgaven met circa 125 000 euro. Initieel werden via de jaarrekening 549 000 euro investeringen overgedragen naar 2019. Via deze budgetwijziging hebben we alle geplande investeringen na overdracht opnieuw geëvalueerd. We geven een overzicht van de grootste mutaties:

- Overdracht investeringen uit 2018: 549 000 euro
- Aankoop en renovatie doorgangswoning: -250 000 euro. We zien niet onmiddellijk opportuniteiten om in 2019 nog een nieuwe woning aan te kopen.
- Verbeteringswerken Generaal Eisenhowerstraat 75: -100 000 euro. We voorzien geen grote werken meer in 2019.
- Verbeteringswerken Burgemeester Decoenestraat 28: -55 000 euro. We voorzien geen grote werken meer in 2019.
- Omgevingswerken Loods Koning Boudewijnstraat: -17 000 euro. De werken waren te ruim gebudgetteerd. De middelen worden verschoven naar het project Renovatie Koning Boudewijnstraat 234-236.
- Verbeteringswerken Gasthuisweide: -15 000 euro. We voorzien geen grote werken meer in 2019.
- ICT: -6 000 euro. Er zijn geen investeringen meer gepland in 2019.
- Renovatie Koning Boudewijnstraat 234-236: +17 000 euro. We opteren ervoor om beide studio's in te richten en hebben hier extra middelen voor nodig. We verschuiven middelen van de omgevingswerken loods Koning Boudewijnstraat

Langs de ontvangstenkant:

- Overdracht investeringsontvangsten uit 2018: 210 000 euro
- VIPA subsidies Lokaal Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard: +11 000 euro. De ontvangen subsidies zijn hoger dan geraamd.

In het **exploitatiebudget** zijn er ook verschillende wijzigingen. Zowel de ontvangsten als uitgaven zijn gewijzigd. De ontvangsten en uitgaven zijn geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens en dan ook in die zin aangepast. Het resultaat van het exploitatiebudget stijgt met 87 647 euro tegenover het initiële budget 2019. Dit is te wijten aan een daling van de uitgaven (115 500 euro) die groter is dan de daling van de ontvangsten (28 000 euro).

Langs de uitgavenzijde zien we volgende belangrijkste veranderingen:

- Bezoldigingen: -110 000 euro. We zien vooral een overschot bij de contractuelen.
 - Zoals altijd hebben we te maken met personeelsleden die ziek zijn
 - Vervangingen zijn vaak ook later ingevuld dan gehoopt, gepland.
 - We zien vooral een overschot bij het dienstenchequebedrijf en de sociale dienst
- Arbeidsongevallen: -12 500 euro. We hebben de lagere tarieven voor arbeidsongevallen al gekregen vanaf 2019. Dit was initieel pas voorzien voor 2020.
- Integratie gemeente-OCMW: -11 000 euro
 - Onderhoud groen: komt volledig op het gemeentebudget: -6 000 euro
 - Copiers en onderhoud telefooncentrale: -5 000 euro
- Energiekosten: -9 000 euro. De energiekosten zijn altijd moeilijk in te schatten. We hebben de energiekosten wat te hoog ingeschat.
- Uitgaven politieke vluchtelingen: -8 500 euro. Te hoog gebudgetteerd. Ook de subsidies zullen met evenveel zakken.
- Ondersteuning ICT-dienst: -8 500 euro. De aanwerving van de nieuwe medewerker ICT is vlugger gerealiseerd dan ingeschat.
- Maaltijden: -6 000 euro. Er worden minder maaltijden verkocht. Dus ook minder aan te kopen. Budget te hoog ingeschat. Ook consequenties voor de ontvangsten.
- Presentiegelden bijzonder comité: -4 000 euro. We hadden bij de opmaak budget nog weinig zicht op het vergaderregime van het Bijzonder Comité. De uitgaven waren te hoog gebudgetteerd.
- Uitgaven leefloon: +33 000 euro. Subsidies zullen ook toenemen.
 - Leefloon basisregeling: + 3 000 euro
 - Leefloon vreemdelingen: +30 000 euro
- Uitgaven LOI: +20 200 euro. Hogere bezetting LOI dan ingeschat. Uitgaven liggen dus hoger, evenwel stijgen ook de subsidies vanuit Fedasil.
 - Leefgeld LOI: +13 200 euro
 - Algemene kosten: + 7 000 euro
- Onroerende voorheffing: +2 700 euro. De factuur onroerende voorheffing is hoger dan geraamd.

Langs ontvangstenzijde zien we volgende grote veranderingen:

- Gemeentelijke bijdrage: -135 000 euro: de bijdrage kan zakken omdat ondermeer het integratieproces vlugger verloopt dan ingeschat. In onderling overleg wordt afgesproken om de gemeentelijke bijdrage te laten zakken.
- Subsidies politieke vluchtelingen: -8 500 euro. Te hoog gebudgetteerd. De uitgaven dalen dus ook de subsidies zakken.
- Ontvangsten uit de verkoop van maaltijden: -8 000 euro. Er worden minder maaltijden verkocht. Dus ook minder aan te kopen. Budget te hoog ingeschat.
- Omkaderingssubsidie LDE: -4 000 euro: we hebben te hoog geraamd.
- Subsidie erkenning Lokaal Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard: +32 216,06 euro. De subsidie voor de erkenning was niet voorzien in het initieel budget. We hadden toen nog geen goedkeuring.
- Subsidies leefloon: +31 500 euro. Uitgaven waren te laag gebudgetteerd, dus ook subsidies nemen toe.
 - Leefloon basisregeling: + 1 500 euro
 - Leefloon vreemdelingen: +30 000 euro
- Subsidies Fedasil voor LOI (Lokaal OpvangInitiatief): +30 000 euro: hogere bezetting dus ook hogere subsidies.
- Subsidie dienstenchequesbedrijf: +12 000 euro: we hebben te laag geraamd. De terugbetaalwaarde is in de loop van 2019 gestegen van 22,69 euro naar 23,02 euro.
- Vergoedingen in het kader van het tijdelijke werkervaringstraject (TWE): +11 500 euro. Meer en langere trajecten dan gebudgetteerd.
 - Inspanningsvergoeding: +3 500 euro
 - Compensatievergoeding: +8 000 euro
- Recuperatie specifieke kosten sociale dienst: +10 800 euro. Dit is zeer moeilijk in te schatten. We zien eind juli dat we reeds heel wat hebben gerecupereerd. In dien zin stellen we het budget positief bij.

Samenvattend kunnen we stellen dat wat betreft het exploitatiebudget de budgetwijziging een verbetering betekent van het exploitatieresultaat met 87 647 euro tegenover het initiële budget 2019.

2.2. De financiële toestand

Volgens artikel 20 van het BBC-besluit bevat de financiële toestand minstens:

- Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand dient informatie te verschaffen over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en dient deze gegevens te vergelijken met de toestand in het meerjarenplan.

Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van de tabel vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge.

In het initieel budget 2019 startten we met een **resultaat op kasbasis** gelijk aan 591 729,67 euro. Na de budgetwijziging 2019-1 stijgt het resultaat op kasbasis naar 1 485 019,87 euro.

De stijging van het resultaat op kasbasis is het resultaat van drie effecten. **Vooreerst** was er het hoger exploitatieresultaat (+87 648 euro). **Daarnaast** is er ook het hoger investeringsresultaat (+86 797 euro). De oorzaken van deze wijzigingen werden al uitvoerig besproken in de motivering van de wijzigingen. Tenslotte is er ook de impact van de inbreng van de jaarrekening 2018 op het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar (+687 000 euro).

Uiteraard is dit slechts een raming, aangezien de rekening 2019 nog niet definitief werd afgesloten.

Dit resultaat op kasbasis is zoals eerder gezegd het evenwicht op korte termijn. Aangezien dit positief is, voldoen we aan de eerste wettelijke verplichting. Het resultaat op kasbasis dient immers elk jaar positief te zijn.

De tweede evenwichtsvoorwaarde is de belangrijkste: het structureel evenwicht. Deze voorwaarde stelt dat de **autofinancieringsmarge** groter moet zijn dan nul. In 2019 startten we met een positieve autofinancieringsmarge van 11 712 euro. Na de budgetwijziging landden we op een positieve autofinancieringsmarge van 99 360 euro. Deze stijging is te wijten aan het hoger exploitatieresultaat in vergelijking met het initiële budget 2019.

2.3. Lijst van overheidsopdrachten

Zie lijst overheidsopdrachten op het einde van de financiële nota.

2.4. Lijst daden van beschikking

Een daad van beschikking is een juridische daad die een goed van een patrimonium afscheidt (verkoop, schenking) of die een zakelijk recht doet ontstaan op een goed dat deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid).

Voor 2019 zijn geen daden van beschikking voorzien.

2.5. Lijst nominatief toegekende subsidies

Zie lijst nominatief toegekende subsidies op het einde van de financiële nota.

3. De financiële nota

Artikel 22 tot 24 van het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC beschrijft de inhoud van de financiële nota. De wijze waarop de tabellen vorm gegeven moeten worden is bepaald bij Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In de financiële nota komt de autorisatie door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan de hoofdbudgethouder(s) tot uiting.

De financiële nota bestaat uit de onderstaande 3 onderdelen:

- exploitatiebudget
- investeringsbudget
- liquiditeitenbudget

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van gemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1-1419: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt armoede

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	108.225,20	0,00	-11.030,00	97.195,20
	Ontvangst	34.165,00	0,00	1.580,00	35.745,00
	Saldo	-74.060,20	0,00	12.610,00	-61.450,20

Actieplan: AP1-1419: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt kinderarmoede

Actie: ACT2-1419: Sociaal Huis Kuurne voert jaarlijks minstens 1 doelgerichte actie, opgezet door de stuurgroep, uit

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT3-1419: Sociaal Huis Kuurne organiseert een infosessie of workshop rond kinderarmoede

BW1 2017: We plannen geen uitgaven en bestemmen de gelden voor de doorstart van het Project Brede Scholen Plus.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	200,00	0,00	0,00	200,00
	Saldo	-200,00	0,00	0,00	-200,00

Actie: ACT4-1419: SH Kuurne tracht middelen aan te trekken om kinderarmoede met nog meer slagkracht te bestrijden

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00
	Saldo	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00

Actie: ACT40-1419: Sociaal Huis Kuurne voert jaarlijks acties ter bestrijding van kinderarmoede uit

BW1 2019: De voorziene middelen waren te ruim gebudgetteerd.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	86.525,20	0,00	-8.530,00	77.995,20
	Ontvangst	7.000,00	0,00	80,00	7.080,00
	Saldo	-79.525,20	0,00	8.610,00	-70.915,20

Actieplan: AP2-1419: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt inkomensarmoede

Actie: ACT6-1419: Sociaal Huis Kuurne implementeert het steunbarema om een menswaardig inkomen na te streven

BW1 2019: Om bedragen onder deze actie te boeken wordt vastgehouden aan een aantal principes (o.a. niet activeerbaar).
Allerhande andere rechten worden eerst uitgeput. Het voorziene budget budget was een beetje te ruim.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	13.000,00	0,00	-2.500,00	10.500,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-13.000,00	0,00	2.500,00	-10.500,00

Actie: ACT7-1419: Sociaal Huis Kuurne breidt voedselpakketten uit om toegang tot een evenwichtige voeding te bekomen

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Actieplan: AP3-1419: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt energiearmoede

Actie: ACT8-1419: SH Kuurne brengt energiearmoede in kaart door min. 40 energiescans/jaar uit te voeren + maatregelen te ondersteunen

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT9-1419: Sociaal Huis Kuurne zet de actie 'Zuinig omgaan met energie' voor de doelgroep op

Correctie van budget op basis van binnengekregen offertes (lager in prijs).

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT10-1419: SH Kuurne tracht in soc. dossiers de globale energiekost tot max 15% van het inkomen te reduceren

BW1 2019: Aangezien OCMW Kuurne in de winter opnieuw instapt in de minimale aardgaslevering, wordt op regelmatige basis tussengekomen in opladingen voor de budgetmeter aardgas. De uitgaven kunnen gerecupereerd worden bij Eandis. De recuperatie is hoger dan initieel gedacht.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Ontvangst	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
	Saldo	-4.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00

Beleidsdoelstelling: BD2-1419: Sociaal Huis Kuurne bouwt lokaal dienstencentrum uit

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	Saldo	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
Investerings	Uitgave	0,00	5.619,64	0,00	5.619,64
	Ontvangst	0,00	90.855,67	11.092,43	101.948,10
	Saldo	0,00	85.236,03	11.092,43	96.328,46
Totalen	Uitgave	8.600,00	5.619,64	0,00	14.219,64
	Ontvangst	0,00	90.855,67	11.092,43	101.948,10
	Saldo	-8.600,00	85.236,03	11.092,43	87.728,46

Actieplan: AP4-1419: Sociaal Huis Kuurne verbouwt Ter Groenen Boomgaard tot een lokaal dienstencentrum

Actie: ACT11-1419: Sociaal Huis Kuurne koopt gebouw Ter Groenen Boomgaard 22 en 23 aan als lokaal dienstencentrum

Actie: ACT12-1419: Sociaal Huis Kuurne verbouwt Ter Groenen Boomgaard 22 en 23 tot een lokaal dienstencentrum

BW1 2019: De ontvangen VIPA-subsidie was hoger dan gebudgetteerd.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Investerings	Uitgave	0,00	5.619,64	0,00	5.619,64
	Ontvangst	0,00	90.855,67	11.092,43	101.948,10
	Saldo	0,00	85.236,03	11.092,43	96.328,46

Actieplan: AP5-1419: Sociaal Huis Kuurne start werking lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard op

Actie: ACT15-1419: Sociaal Huis Kuurne bouwt de werking van het lokaal dienstencentrum uit op maat van Kuurne

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	Saldo	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00

Beleidsdoelstelling: BD3-1419: Sociaal Huis Kuurne faciliteert participatie in onze samenleving

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
	Ontvangst	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
	Saldo	-12.850,00	0,00	0,00	-12.850,00

Actieplan: AP6-1419: Sociaal Huis Kuurne zet in op ouderen van alle leeftijdscategorieën

Actie: ACT16-1419: Sociaal Huis Kuurne organiseert activiteiten over de verschillende beleidsdomeinen heen

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
	Ontvangst	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Saldo	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00

Actie: ACT17-1419: SH Kuurne zet zich in om de sociale situatie van ouderen optimaal te krijgen of te houden

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Saldo	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00

Actieplan: AP7-1419: Sociaal Huis Kuurne faciliteert integratie

Actie: ACT21-1419: Sociaal Huis Kuurne maximaliseert de mogelijkheden van sociale activering

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT22-1419: Sociaal Huis Kuurne verbetert de methodiek van trajectbegeleiding

Actie: ACT41-1419: Sociaal Huis Kuurne zet in op een toeleider in diversiteit

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00

Actieplan: AP8-1419: Sociaal Huis Kuurne creëert inspraak

Actie: ACT23-1419: SH Kuurne stimuleert actieve betrokkenheid van alle Kuurnse inwoners om inspraak en participatie te maximaliseren

In 2013 werden de gemeentelijke adviesorganen opnieuw samengesteld. We beogen een vertegenwoordiging van ouderen in alle gemeentelijke adviesorganen. We ondersteunen de ouderenraad in hun streven naar een actievere werking met onder andere opname van 55- tot 64-jarigen in de ouderenraad.

Actieplan: AP9-1419: Sociaal Huis Kuurne coördineert vrijwilligersnetwerk Sociaal Huis

Actie: ACT24-1419: Sociaal Huis Kuurne ondersteunt de wijkwerkingen

Het artikelnummer "Representatiekosten" werd toegevoegd in kader van vollediger rapportage over deze actie.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	0,00	500,00
	Saldo	-500,00	0,00	0,00	-500,00

Actie: ACT25-1419: Sociaal Huis Kuurne ondersteunt en breidt het vrijwilligersnetwerk uit

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Ontvangst	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Saldo	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00

Beleidsdoelstelling: BD4-1419: Sociaal Huis Kuurne zet in op communicatie

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP10-1419: Sociaal Huis Kuurne maakt externe communicatie en informatie effectiever

Actie: ACT26-1419: Sociaal Huis Kuurne stelt communicatiemiddelen in op maat van de doelgroepen

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT28-1419: Sociaal Huis Kuurne vernieuwt de website

Actie: ACT30-1419: Sociaal Huis Kuurne voert een tevredenheidsenquête uit bij de Kuurnse bevolking

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD5-1419: Sociaal Huis Kuurne neemt regierol op inzake lokaal sociaal beleid

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	187.867,00	0,00	-10.000,00	177.867,00
	Ontvangst	140.500,00	0,00	12.096,95	152.596,95
	Saldo	-47.367,00	0,00	22.096,95	-25.270,05

Actieplan: AP11-1419: Sociaal Huis Kuurne neemt een beleidsbepalende rol op

Actie: ACT33-1419: Sociaal Huis Kuurne maakt een beleidsplan activering op

Activering heeft 2 belangrijke aspecten: enerzijds een sociaal aspect, anderzijds een professioneel aspect. We willen een beleidsplan waarin beide aspecten hun plaats hebben.

Actieplan: AP12-1419: Sociaal Huis Kuurne werkt beleidsondersteunend : creëren van condities, faciliteren en verstrekken van informatie en advies

Actie: ACT34-1419: Sociaal Huis Kuurne ondersteunt de vrijwilligers

Er wordt verder ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers, de vrijwilligers van KADANZ, de huiswerkbegeleiders, de vrijwilligers van het dienstencentrum, ...

Actie: ACT35-1419: SH Kuurne zet jaarlijks een actie/project op ten goede van de activering vd OCMW-cliënten VDAB-TWE01

BW1 2019: Artikel 60§7 werd in 2017 hervormd naar 'Tijdelijke WerkErvaring' TWE. Het OCMW dat bemiddelt in een traject moet extra inspanningen leveren inzake begeleiding en krijgt een inspanningsvergoeding en een compensatievergoeding voor de RSZ-bijdragen die betaald moeten worden. Sinds de hervormingen van art. 60 § 7 plaatsen we hier de loonkost van de trajectbegeleider. Het budget werd aangepast aan de reële toestand na een half jaar.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	23.680,00	0,00	-10.000,00	13.680,00
	Ontvangst	32.500,00	0,00	4.096,95	36.596,95
	Saldo	8.820,00	0,00	14.096,95	22.916,95

Actie: ACT36-1419: SH Kuurne onderzoekt de opportuniteit om diensten van algemeen economisch belang aan sociale ondernemingen uit te besteden

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Saldo	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00

Actie: ACT37-1419: Sociaal Huis Kuurne faciliteert projectoproepen die armoede of uitsluiting tegengaan

Actie: ACT42-1419: SH Kuurne zet jaarlijks een actie/project op ten goede van de activering vd OCMW-cliënten VDAB-TWE02

BW1 2019: Artikel 60§7 werd in 2017 hervormd naar 'Tijdelijke WerkErvaring' TWE. Het OCMW dat bemiddelt in een traject moet extra inspanningen leveren inzake begeleiding en krijgt een inspanningsvergoeding en een compensatievergoeding voor de RSZ-bijdragen die betaald moeten worden. Sinds de hervormingen van art. 60 § 7 plaatsen we hier de loonkost van de art 60§. Het budget werd aangepast aan de toestand na een half jaar.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	151.706,00	0,00	0,00	151.706,00
	Ontvangst	108.000,00	0,00	8.000,00	116.000,00
	Saldo	-43.706,00	0,00	8.000,00	-35.706,00

Actieplan: AP13-1419: Sociaal Huis Kuurne werkt beleidscoördinerend : sturing, coördinatie en afstemming

Actie: ACT38-1419: SH Kuurne werkt mee aan intergemeentelijke en/of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake welzijn

We treden toe tot de regionale samenwerking van gezinszorg en aanvullende huishulp.

We werken actief mee aan de voorbereiding van een interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1_K
Exploitatie	Uitgave	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00
	Saldo	-1.481,00	0,00	0,00	-1.481,00

Actie: ACT39-1419: Sociaal Huis Kuurne neemt de regie op in het ontwikkelen van een sociaal beleid op maat van de noden van de inwoners van Kuurne

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019



































































Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

algemeen directeur: Els Persyn

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2019-6_1_K		Wijziging	BP2019-6_1_K		Wijziging	BP2019-6_1_K	
00: Algemene financiering	15.373,16	221.719,16		-65.334,31	1.763.952,77		-80.707,47	1.542.233,61	
Overig beleid	15.373,16	221.719,16		-65.334,31	1.763.952,77		-80.707,47	1.542.233,61	
Exploitatie	-1.625,00	41.586,00		-137.544,76	1.691.742,32		-135.919,76	1.650.156,32	
Investeringen	16.998,16	71.998,16		72.210,45	72.210,45		55.212,29	212,29	
Financiering	0,00	108.135,00		0,00	0,00		0,00	-108.135,00	
01: Algemeen bestuur	-20.288,98	575.946,56		-32,51	7.662,49		20.256,47	-568.284,07	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.750,00		0,00	0,00		0,00	-1.750,00	
Exploitatie	0,00	1.750,00		0,00	0,00		0,00	-1.750,00	
Overig beleid	-20.288,98	574.196,56		-32,51	7.662,49		20.256,47	-566.534,07	
Exploitatie	-38.716,48	538.269,06		-32,51	7.662,49		38.683,97	-530.606,57	
Investeringen	18.427,50	35.927,50		0,00	0,00		-18.427,50	-35.927,50	
02: Lokaal sociaal beleid	14.227,57	2.497.296,17		249.123,42	1.637.003,42		234.895,85	-860.292,75	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-15.410,36	312.181,84		115.625,05	302.090,05		131.035,41	-10.091,79	
Exploitatie	-21.030,00	306.562,20		13.676,95	200.141,95		34.706,95	-106.420,25	
Investeringen	5.619,64	5.619,64		101.948,10	101.948,10		96.328,46	96.328,46	
Overig beleid	29.637,93	2.185.114,33		133.498,37	1.334.913,37		103.860,44	-850.200,96	
Exploitatie	-54.166,24	2.101.310,16		96.010,43	1.297.425,43		150.176,67	-803.884,73	
Investeringen	83.804,17	83.804,17		37.487,94	37.487,94		-46.316,23	-46.316,23	
Totalen	9.311,75	3.294.961,89		183.756,60	3.408.618,68		174.444,85	113.656,79	
Exploitatie	-115.537,72	2.989.477,42		-27.889,89	3.196.972,19		87.647,83	207.494,77	
Investeringen	124.849,47	197.349,47		211.646,49	211.646,49		86.797,02	14.297,02	
Financiering	0,00	108.135,00		0,00	0,00		0,00	-108.135,00	

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1_K	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1_K	
00: Algemene financiering	43.211,00	-1.625,00	41.586,00	1.829.287,08	-137.544,76	1.691.742,32	1.650.156,32
01: Algemeen bestuur	578.735,54	-38.716,48	540.019,06	7.695,00	-32,51	7.662,49	-532.356,57
02: Lokaal sociaal beleid	2.483.068,60	-75.196,24	2.407.872,36	1.387.880,00	109.687,38	1.497.567,38	-910.304,98
Totalen	3.105.015,14	-115.537,72	2.989.477,42	3.224.862,08	-27.889,89	3.196.972,19	207.494,77

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

algemeen directeur: Els Persyn

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

IE2-1419 Pr 2/2014-Erelonen/verbouwing LDC Ter Groenen Boomgaard 22-23

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	520.111,36	0,00	520.111,36	18.111,36	402.120,70	86.663,74
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	520.111,36	0,00	520.111,36	18.111,36	402.120,70	86.663,74
1. Terreinen en gebouwen	520.111,36	0,00	520.111,36	18.111,36	402.120,70	86.663,74
V. TOTAAL UITGAVEN	520.111,36	0,00	520.111,36	18.111,36	402.120,70	86.663,74

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	621,01	6.974,91	5.619,64
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	621,01	6.974,91	5.619,64
1. Terreinen en gebouwen	621,01	6.974,91	5.619,64
V. TOTAAL UITGAVEN	621,01	6.974,91	5.619,64

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	429.864,42	11.092,43	440.956,85	0,00	33.164,42	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	429.864,42	11.092,43	440.956,85	0,00	33.164,42	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	305.844,33	101.948,10
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	305.844,33	101.948,10

IE8-1419 Pr 2/2015 - Renovatiewerken 't Zweerd

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	17.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	17.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	17.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	17.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IE12-1419 Pr 1/2016 - Herstellingswerken Gasthuisweide

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet
	en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE14-1419 Pr 3/2016 - Vervangen toegangsdeuren Sociaal Huis Kortrijksestraat 2

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	18.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	18.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	18.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE15-1419 Pr 1/2017 - ICT-uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	45.000,00	-6.365,20	38.634,80	31.292,65	7.342,15	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.000,00	-6.365,20	38.634,80	31.292,65	7.342,15	0,00
3. Roerende goederen	45.000,00	-6.365,20	38.634,80	31.292,65	7.342,15	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	45.000,00	-6.365,20	38.634,80	31.292,65	7.342,15	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE16-1419 Pr 2/2017 - Renovatie woning Generaal Eisenhowerstraat 75

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE17-1419 Pr 1/2019 - Renovatiewerken woning Burgemeester Decoenstraat 28

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE20-1419 Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	17.205,80	17.205,80	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	17.205,80	17.205,80	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	17.205,80	17.205,80	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	17.205,80	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	17.205,80	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	17.205,80	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	519,00	0,00	519,00	519,00	-10.526,07	6.094,89
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	519,00	0,00	519,00	519,00	-10.526,07	6.094,89

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.589,54	-31.467,22	37.487,94
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	-1.589,54	-31.467,22	37.487,94

IE25-1419 Pr 4/2016 - Nieuwe brandmeldcentrale en rookmelders en noodverlichting

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	13.600,00	1.643,47	15.243,47	0,00	0,00	3.243,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.600,00	1.643,47	15.243,47	0,00	0,00	3.243,47
3. Roerende goederen	13.600,00	1.643,47	15.243,47	0,00	0,00	3.243,47
V. TOTAAL UITGAVEN	13.600,00	1.643,47	15.243,47	0,00	0,00	3.243,47

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.000,00
3. Roerende goederen	12.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	12.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE26-1419 Pr 5/2016 - Aankoop tablets OCMW-raadsleden

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	7.000,00	-1.246,70	5.753,30	0,00	5.753,30	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.000,00	-1.246,70	5.753,30	0,00	5.753,30	0,00
3. Roerende goederen	7.000,00	-1.246,70	5.753,30	0,00	5.753,30	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7.000,00	-1.246,70	5.753,30	0,00	5.753,30	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
3. Roerende goederen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE27-1419 Pr 6/2016 - Aankoop mobiele wand en meubilair voor LDC TGB

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	16.000,00	0,00	16.000,00	569,99	3.726,38	6.478,70
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.000,00	0,00	16.000,00	569,99	3.726,38	6.478,70
3. Roerende goederen	16.000,00	0,00	16.000,00	569,99	3.726,38	6.478,70
V. TOTAAL UITGAVEN	16.000,00	0,00	16.000,00	569,99	3.726,38	6.478,70

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.224,93
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.224,93
3. Roerende goederen	5.224,93
V. TOTAAL UITGAVEN	5.224,93

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE28-1419 Pr 7/2016 - Renovatie woningen Koning Boudewijnstraat 234-236

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	180.000,00	17.000,00	197.000,00	0,00	4.492,25	137.509,59
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	180.000,00	17.000,00	197.000,00	0,00	4.492,25	137.509,59
1. Terreinen en gebouwen	180.000,00	17.000,00	197.000,00	0,00	4.492,25	137.509,59
V. TOTAAL UITGAVEN	180.000,00	17.000,00	197.000,00	0,00	4.492,25	137.509,59

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	54.998,16
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.998,16
1. Terreinen en gebouwen	54.998,16
V. TOTAAL UITGAVEN	54.998,16

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	75.230,00	0,00	75.230,00	0,00	0,00	3.019,55
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	75.230,00	0,00	75.230,00	0,00	0,00	3.019,55

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	72.210,45
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	72.210,45

IE29-1419 Pr 8/2016 - Diverse hardware

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000,00	-1.087,28	8.912,72	5.394,06	3.518,66	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	-1.087,28	8.912,72	5.394,06	3.518,66	0,00
3. Roerende goederen	10.000,00	-1.087,28	8.912,72	5.394,06	3.518,66	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00	-1.087,28	8.912,72	5.394,06	3.518,66	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
3. Roerende goederen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE30-1419 Pr 9/2016 - Bureaustoelen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	2.900,00	2.722,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	2.900,00	2.722,50
3. Roerende goederen	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	2.900,00	2.722,50
V. TOTAAL UITGAVEN	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	2.900,00	2.722,50

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	8.427,50	7.500,00	7.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.427,50	7.500,00	7.500,00
3. Roerende goederen	8.427,50	7.500,00	7.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.427,50	7.500,00	7.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE32-1419 Pr 4/2017 - Optrekken magazijn in de Koning Boudewijnstraat 234

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	100.000,00	0,00	100.000,00	1.512,50	52.352,07	46.135,43
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	0,00	100.000,00	1.512,50	52.352,07	46.135,43
1. Terreinen en gebouwen	100.000,00	0,00	100.000,00	1.512,50	52.352,07	46.135,43

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	0,00	100.000,00	1.512,50	52.352,07	46.135,43

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00

IE33-1419 Pr 5/2017-Omgevingswerken K. Boudewijnstr.234-236

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	13.056,19	19.943,81
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	13.056,19	19.943,81
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	13.056,19	19.943,81
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	0,00	13.056,19	19.943,81

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE35-1419 Pr 2/2018 - Aankoop en renovatie doorgangswoning

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

algemeen directeur: Els Persyn

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	55.000,00	169.998,16	-153.000,00	71.998,16	0,00	72.210,45	0,00	72.210,45	212,29
01 Algemeen bestuur	17.500,00	15.734,35	2.693,15	35.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.927,50
02 Lokaal sociaal beleid	0,00	363.172,67	-273.748,86	89.423,81	0,00	128.343,61	11.092,43	139.436,04	50.012,23
Totalen	72.500,00	548.905,18	-424.055,71	197.349,47	0,00	200.554,06	11.092,43	211.646,49	14.297,02

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ~~van~~ algemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	119.846,94	87.647,83	207.494,77
A. Uitgaven	3.105.015,14	-115.537,72	2.989.477,42
B. Ontvangsten	3.224.862,08	-27.889,89	3.196.972,19
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.487.000,00	-135.000,00	1.352.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.737.862,08	107.110,11	1.844.972,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-72.500,00	86.797,02	14.297,02
A. Uitgaven	72.500,00	124.849,47	197.349,47
B. Ontvangsten	0,00	211.646,49	211.646,49
III. Andere (B-A)	-108.135,00	0,00	-108.135,00
A. Uitgaven	108.135,00	0,00	108.135,00
1. Aflossing financiële schulden	108.135,00	0,00	108.135,00
a. Periodieke aflossingen	108.135,00	0,00	108.135,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-60.788,06	174.444,85	113.656,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	683.984,95	687.378,13	1.371.363,08
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	623.196,89	861.822,98	1.485.019,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	31.467,22	-31.467,22	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	31.467,22	-31.467,22	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	591.729,67	893.290,20	1.485.019,87

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. LOI-subsidie Fedasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ~~van~~ gemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	119.846,94	87.647,83	207.494,77
A. Uitgaven	3.105.015,14	-115.537,72	2.989.477,42
B. Ontvangsten	3.224.862,08	-27.889,89	3.196.972,19
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.487.000,00	-135.000,00	1.352.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.737.862,08	107.110,11	1.844.972,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-72.500,00	86.797,02	14.297,02
A. Uitgaven	72.500,00	124.849,47	197.349,47
B. Ontvangsten	0,00	211.646,49	211.646,49
III. Andere (B-A)	-108.135,00	0,00	-108.135,00
A. Uitgaven	108.135,00	0,00	108.135,00
1. Aflossing financiële schulden	108.135,00	0,00	108.135,00
a. Periodieke aflossingen	108.135,00	0,00	108.135,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-60.788,06	174.444,85	113.656,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	683.984,95	687.378,13	1.371.363,08
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	623.196,89	861.822,98	1.485.019,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	31.467,22	-31.467,22	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	31.467,22	-31.467,22	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	591.729,67	893.290,20	1.485.019,87

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	144.927,94	87.647,83	232.575,77
A. Exploitantieontvangsten	3.224.862,08	-27.889,89	3.196.972,19
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.079.934,14	-115.537,72	2.964.396,42
1. Exploitantie-uitgaven	3.105.015,14	-115.537,72	2.989.477,42
2. Nettokosten van schulden	25.081,00	0,00	25.081,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	133.216,00	0,00	133.216,00
A. Netto-aflossingen van schulden	108.135,00	0,00	108.135,00
B. Nettokosten van schulden	25.081,00	0,00	25.081,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	11.711,94	87.647,83	99.359,77



Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ~~van~~ gemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ~~van~~ gemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

4. Toelichting

De toelichting bestaat uit volgende onderdelen.

- Toelichting bij het exploitatiebudget
- Toelichting bij het investeringsbudget
- Evolutie van het liquiditeitenbudget

Raming ontvangsten en uitgaven uit de normale exploitatie voor de nieuwe investeringsenveloppen die betrekking hebben op de prioritaire beleidsdoelstellingen:

Er zijn geen specifieke zaken te melden op dit gebied.

Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- in investeringssubsidies:

Zie lijst

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

algemeen directeur: Els Persyn

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
I. Uitgaven		2.989.477,42	41.586,00	540.019,06	2.407.872,36
A. Operationele uitgaven		2.963.496,42	15.605,00	540.019,06	2.407.872,36
1. Goederen en diensten	60/1	357.393,14	3.625,00	82.991,14	270.777,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.848.044,52	0,00	457.027,92	1.391.016,60
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	686.600,00	0,00	0,00	686.600,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	71.458,76	11.980,00	0,00	59.478,76
B. Financiële uitgaven	65	25.981,00	25.981,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.196.972,19	1.691.742,32	7.662,49	1.497.567,38
A. Operationele ontvangsten		3.196.909,87	1.691.680,00	7.662,49	1.497.567,38
1. Ontvangsten uit de werking	70	609.228,00	91.503,00	100,00	517.625,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		2.512.158,06	1.600.177,00	0,00	911.981,06
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	20.823,81	0,00	7.562,49	13.261,32
B. Financiële ontvangsten	75	62,32	62,32	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		207.494,77	1.650.156,32	-532.356,57	-910.304,98

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ~~van~~ algemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		2.859.012,70	3.105.015,14	2.989.477,42
A. Operationele uitgaven		2.828.064,27	3.079.034,14	2.963.496,42
1. Goederen en diensten	60/1	370.711,22	368.750,64	357.393,14
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.745.047,38	1.993.114,50	1.848.044,52
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	645.678,74	645.400,00	686.600,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	66.626,93	71.769,00	71.458,76
B. Financiële uitgaven	65	30.948,43	25.981,00	25.981,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.962.722,67	3.224.862,08	3.196.972,19
A. Operationele ontvangsten		2.962.708,98	3.224.800,08	3.196.909,87
1. Ontvangsten uit de werking	70	594.093,87	602.703,00	609.228,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		2.231.545,96	2.556.987,08	2.512.158,06
a. Algemene werkingssubsidies		1.408.025,96	1.737.722,08	1.600.177,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	231.516,80	242.212,08	239.667,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.168.000,00	1.487.000,00	1.352.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.509,16	8.510,00	8.510,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	823.520,00	819.265,00	911.981,06
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	81.214,59	43.900,00	54.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	55.854,56	21.210,00	20.823,81
B. Financiële ontvangsten	75	13,69	62,00	62,32
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		103.709,97	119.846,94	207.494,77

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

algemeen directeur: Els Persyn

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			197.349,47	71.998,16	35.927,50	89.423,81
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			197.349,47	71.998,16	35.927,50	89.423,81
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	171.697,04	71.998,16	20.500,00	79.198,88
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	25.652,43	0,00	15.427,50	10.224,93
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa			2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			197.349,47	71.998,16	35.927,50	89.423,81

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	211.646,49	72.210,45	0,00	139.436,04
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		211.646,49	72.210,45	0,00	139.436,04

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van gemeen directeur: Els Persyn

Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		17.205,80	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	17.205,80	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		233.215,13	72.500,00	197.349,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		233.215,13	72.500,00	197.349,47
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	209.892,76	65.000,00	171.697,04
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	23.322,37	7.500,00	25.652,43
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		250.420,93	72.500,00	197.349,47

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		500,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		500,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	500,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	277.396,66	0,00	211.646,49
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		277.896,66	0,00	211.646,49

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 15292 Investering: 644 Financiering: 27

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van algemeen directeur: Els Persyn
Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		103.709,97	119.846,94	207.494,77
A. Uitgaven	60/5-694	2.859.012,70	3.105.015,14	2.989.477,42
B. Ontvangsten	70/794	2.962.722,67	3.224.862,08	3.196.972,19
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.168.000,00	1.487.000,00	1.352.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.794.722,67	1.737.862,08	1.844.972,19
II. Investeringsbudget (B-A)		27.475,73	-72.500,00	14.297,02
A. Uitgaven	21/28-2906-664	250.420,93	72.500,00	197.349,47
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	277.896,66	0,00	211.646,49
III. Andere (B-A)		-102.745,93	-108.135,00	-108.135,00
A. Uitgaven		102.745,93	108.135,00	108.135,00
1. Aflossing financiële schulden		102.745,93	108.135,00	108.135,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	102.745,93	108.135,00	108.135,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		28.439,77	-60.788,06	113.656,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.342.923,31	683.984,95	1.371.363,08
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.371.363,08	623.196,89	1.485.019,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	31.467,22	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	31.467,22	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.371.363,08	591.729,67	1.485.019,87
Bestemde gelden		Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
II. Investering		0,00	31.467,22	0,00
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. LOI-subsidie Fedasil		0,00	31.467,22	0,00
Totalen		0,00	31.467,22	0,00