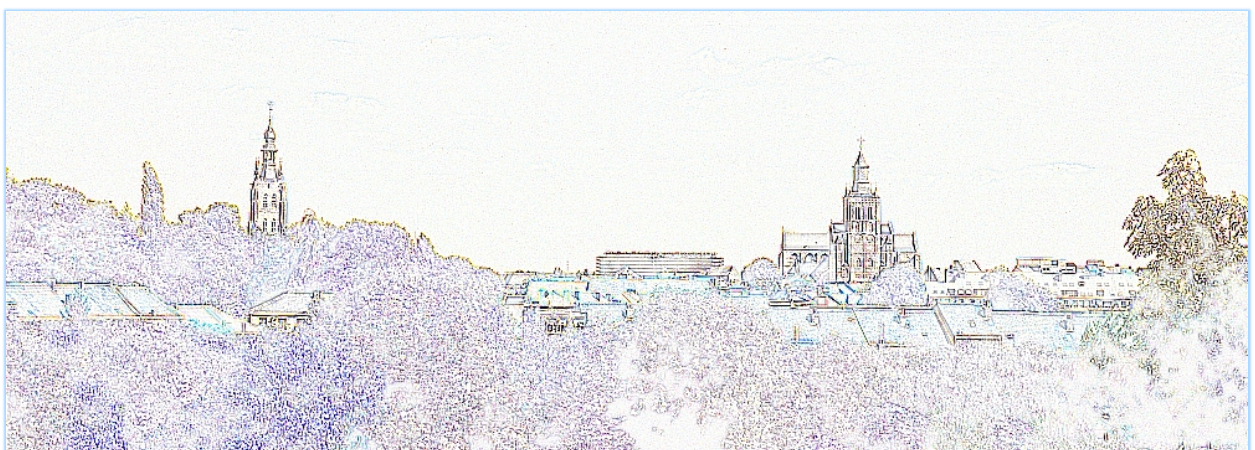


BUDGETWIJZIGING 2: 2019

Raad november 2019

OCMW Tienen



- **Beleidsnota**

Doelstellingennota (Wijzigingen)

Doelstellingenbudget (B1W)

Financiële toestand

Lijst overheidsopdrachten

Lijst daden van beschikking

Lijst nominatieve subsidies

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: D-5: Assistentiewoningen/Serviceflats Keienhof

Omwille van het voorzien in een kwaliteitsvol aanbod in het WZC Keienhof en de schaalvergroting die werd gecreëerd door de uitbreiding met 22 bijkomende bedden is het nuttig om, eveneens in functie van beleidsdoelstelling 6 en actieplan 18 (realiseren van een integraal opnamebeleid) te voorzien in assistentiewoningen/serviceflats die aanleunen bij het woonzorgcentrum. Het betreft een haalbaarheidsstudie en een voorstudie dienstig als investeringsdossier aan de hand waarvan nadien de investeringsbeslissing genomen zou kunnen worden.

Actieplan: AP-15: Bouw van circa 30 assistentiewoningen/serviceflats Keienhof

Voorstudie voor de bouw van assistentiewoningen/serviceflats gekoppeld aan het WZC

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-73: Bouwen circa 30 assistentiewoningen Keienhof

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: D-10: Activering

Actieplan: AP-29: Verhogen aantal art.60'ers / verhogen aantal tewerkstellingsplaatsen

Om personen, gerechtigd op een leefloon, optimale kansen te geven op een volwaardige re-integratie in onze samenleving, is tewerkstelling een belangrijke ingangspoort. De OCMW-wet voorziet hierin in het kader van een sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker. Het gaat hier duidelijk om een investering in mensen, die dankzij deze tewerkstelling opnieuw een groter gevoel van eigenwaarde krijgen, de kans krijgen hun gezin een menswaardig bestaan te verzekeren en hun kinderen te laten studeren. Ook belangrijk is dat na het voltooien van de tewerkstelling in dit kader de nodige sociale zekerheidsrechten worden opgebouwd.

Voor mensen uit de kansengroepen – weinig ervaring, dikwijls zonder enig diploma, weinig of geen referenties – kan een tewerkstelling een positieve ervaring zijn: ze ontdekken wat tot hun mogelijkheden behoort en krijgen opnieuw een positiever zelfbeeld. Omdat het activeren van werklozen een beleidsprioriteit vormt voor het OCMW van Tienen, zal hierop dan ook blijvend ingezet worden, in eerste instantie door het verhogen van het aantal dossiers in het kader van artikel 60.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	867.145,79	0,00	0,00	867.145,79
	Ontvangst	588.746,03	0,00	-98.000,00	490.746,03
	Saldo	-278.399,76	0,00	-98.000,00	-376.399,76

Actie: ACT-61_TWE: Verhogen aantal art.60'ers / verhogen aantal tewerkstellingsplaatsen (TWE)

Jaarlijks het aantal tewerkstellingen art. 60 verhogen met ± 10%. De verschillende diensten waar art. 60'ers momenteel actief zijn bezoeken, hen informeren dat we op zoek zijn naar bijkomende tewerkstellingsplaatsen, en waar nodig nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

Vanaf 2017 ART 60 - TWE , noodzakelijk voor rapportering werd deze actie gecreëerd.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	853.063,14	0,00	0,00	853.063,14
	Ontvangst	582.594,68	0,00	-88.000,00	494.594,68
	Saldo	-270.468,46	0,00	-88.000,00	-358.468,46

Actie: ACT-61: Verhogen aantal art.60'ers / verhogen aantal tewerkstellingsplaatsen

Jaarlijks het aantal tewerkstellingen art. 60 verhogen met ± 10%. De verschillende diensten waar art. 60'ers momenteel actief zijn bezoeken, hen informeren dat we op zoek zijn naar bijkomende tewerkstellingsplaatsen, en waar nodig nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	14.082,65	0,00	0,00	14.082,65
	Ontvangst	6.151,35	0,00	-10.000,00	-3.848,65
	Saldo	-7.931,30	0,00	-10.000,00	-17.931,30

Actieplan: AP-32: Voortrajecten inschakeling organiseren

Omdat het activeren van werklozen een beleidsprioriteit vormt voor het OCMW van Tienen, zal hierop dan ook blijvend ingezet worden. In eerste instantie door het verhogen van het aantal dossiers in het kader van art. 60, zoals hierboven reeds werd vermeld. Om de kans op succes aanzienlijk te verhogen, moet er evenwel ingezet worden op de creatie van voortrajecten, die ertoe moeten leiden dat de doelgroep zich in een sterkere positie bevindt om toegeleid te worden naar de arbeidsmarkt of om de arbeidsmarkt te betreden.

Dit voortraject onderneemt de nodige stappen om jobobstakels zoals mobiliteit, kinderopvang, beperkte internetvaardigheden, een beperkt voor werk relevant sociaal netwerk en de taal te remediëren, o.a. toeleiding i.v.m. taal, kinderopvang, mobiliteit en internetvaardigheden.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	2.000,00	-3.000,00

Actie: ACT-64: Voortrajecten inschakeling organiseren

- Organiseren van een aantal 'voortrajecten inschakeling' om de competenties te verbeteren, met als extra stimulans een motiveringspremie van € 1 per uur. Een voortraject kan maximaal 6 maand duren.
- Het mobiliseren en motiveren van de leefloners om deel te nemen aan deze voortrajecten moet actief ondersteund worden door alle collega's van de sociale dienst.
- Een activeringsbeleid vergt tegelijk een eenvormig sanctioneringsbeleid. Er wordt minimaal een inspanningsverbintenis gevraagd van de cliënt.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	2.000,00	-3.000,00

Actieplan: AP-40: Cel opleiding en tewerkstelling

De huidige cel tewerkstelling binnen het Sociaal Huis verdient een upgrade naar een volwaardige cel opleiding en tewerkstelling. De cel zal de gebruikers helpen bij het opstellen van een individueel herinschakelingstraject naargelang de noden, de interessevelden en talenten van het individu. Door een betere zelfkennis en zelfontwikkeling kan de

persoon in kwestie naar de meest geschikte vorming of job doorverwezen worden. Bovendien kan de cel helpen bij het opmaken van een socioprofessionele balans om zo uw professioneel project te ontwikkelen. Dit houdt o.a. in het geven van informatie en het oriënteren naar voorbereidende bijscholingen, alfabetiseringscursussen, cursussen Nederlands, (initiatie)cursussen informatica, kantoorvooropleidingen, enz. Daarnaast kan ook geholpen worden bij de zoektocht naar werk: evaluatie van het beroepsproject, opstellen van cv's en motivatiebrieven, werkaanbiedingen raadplegen, voorbereiding voor een aanwervingsgesprek.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	96.281,53	0,00	0,00	96.281,53
	Ontvangst	90.012,50	0,00	8.500,00	98.512,50
	Saldo	-6.269,03	0,00	8.500,00	2.230,97

Actie: ACT-72_TWE: Cel opleiding en tewerkstelling (TWE)

Deze actie werd aangemaakt voor de noodzakelijke rapportering inzake TWE.

Dit voor de loonkosten van de maatschappelijk werker(s) die instaan voor de begeleiding van Art 60 TWE en ook voor de trajectsubsidie vanuit VDAB (ook wel inspanningsvergoeding genoemd).

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	96.281,53	0,00	0,00	96.281,53
	Ontvangst	90.012,50	0,00	8.500,00	98.512,50
	Saldo	-6.269,03	0,00	8.500,00	2.230,97

Actie: ACT-72: Cel opleiding en tewerkstelling

Aanwerving van een tweede maatschappelijk werker.

		BP2019-9_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
D-5: Assistentiewoningen/Serviceflats Keienhof	1
AP-15: Bouw van circa 30 assistentiewoningen/serviceflats Keienhof	1
ACT-73: Bouwen circa 30 assistentiewoningen Keienhof	1
D-10: Activering	1
AP-29: Verhogen aantal art.60'ers / verhogen aantal tewerkstellingsplaatsen	1
ACT-61_TWE: Verhogen aantal art.60'ers / verhogen aantal tewerkstellingsplaatsen (TWE)	2
ACT-61: Verhogen aantal art.60'ers / verhogen aantal tewerkstellingsplaatsen	2
AP-32: Voortrajecten inschakeling organiseren	2
ACT-64: Voortrajecten inschakeling organiseren	2
AP-40: Cel opleiding en tewerkstelling	2
ACT-72_TWE: Cel opleiding en tewerkstelling (TWE)	3
ACT-72: Cel opleiding en tewerkstelling	3

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-10_2	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-10_2	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-10_2
00: Algemene financiering	1.300.458,05	-20.000,00	1.280.458,05	8.091.790,05	1.300.000,00	9.391.790,05	6.791.332,00	1.320.000,00	8.111.332,00
Overig beleid	1.300.458,05	-20.000,00	1.280.458,05	8.091.790,05	1.300.000,00	9.391.790,05	6.791.332,00	1.320.000,00	8.111.332,00
Exploitatie	321.358,10	0,00	321.358,10	8.091.790,05	1.300.000,00	9.391.790,05	7.770.431,95	1.300.000,00	9.070.431,95
Investeringen	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
Financiering	959.099,95	0,00	959.099,95	0,00	0,00	0,00	-959.099,95	0,00	-959.099,95
01: Algemeen bestuur	3.687.436,38	-110.357,16	3.577.079,22	46.676,00	0,00	46.676,00	-3.640.760,38	110.357,16	-3.530.403,22
Overig beleid	3.687.436,38	-110.357,16	3.577.079,22	46.676,00	0,00	46.676,00	-3.640.760,38	110.357,16	-3.530.403,22
Exploitatie	3.635.010,00	-92.857,16	3.542.152,84	46.676,00	0,00	46.676,00	-3.588.334,00	92.857,16	-3.495.476,84
Investeringen	52.426,38	-17.500,00	34.926,38	0,00	0,00	0,00	-52.426,38	17.500,00	-34.926,38
02: Sociaal beleid	8.069.418,14	-376.600,14	7.692.818,00	4.111.466,76	-155.101,14	3.956.365,62	-3.957.951,38	221.499,00	-3.736.452,38
Prioritaire beleidsdoelstellingen	968.427,32	-2.000,00	966.427,32	678.758,53	-89.500,00	589.258,53	-289.668,79	-87.500,00	-377.168,79
Exploitatie	968.427,32	-2.000,00	966.427,32	678.758,53	-89.500,00	589.258,53	-289.668,79	-87.500,00	-377.168,79
Overig beleid	7.100.990,82	-374.600,14	6.726.390,68	3.432.708,23	-65.601,14	3.367.107,09	-3.668.282,59	308.999,00	-3.359.283,59
Exploitatie	6.981.369,85	-309.979,17	6.671.390,68	3.430.908,23	-65.601,14	3.365.307,09	-3.550.461,62	244.378,03	-3.306.083,59
Investeringen	119.620,97	-64.620,97	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.620,97	64.620,97	-55.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03: Woon- en zorgbeleid	8.363.372,17	-95.214,89	8.268.157,28	7.925.746,06	-341.583,00	7.584.163,06	-437.626,11	-246.368,11	-683.994,22
Overig beleid	8.363.372,17	-95.214,89	8.268.157,28	7.925.746,06	-341.583,00	7.584.163,06	-437.626,11	-246.368,11	-683.994,22
Exploitatie	8.280.256,28	-52.099,00	8.228.157,28	7.860.576,00	-341.583,00	7.518.993,00	-419.680,28	-289.484,00	-709.164,28
Investeringen	83.115,89	-43.115,89	40.000,00	65.170,06	0,00	65.170,06	-17.945,83	43.115,89	25.170,06
Totalen	21.420.684,74	-602.172,19	20.818.512,55	20.175.678,87	803.315,86	20.978.994,73	-1.245.005,87	1.405.488,05	160.482,18
Exploitatie	20.186.421,55	-456.935,33	19.729.486,22	20.108.708,81	803.315,86	20.912.024,67	-77.712,74	1.260.251,19	1.182.538,45
Investeringen	275.163,24	-145.236,86	129.926,38	65.170,06	0,00	65.170,06	-209.993,18	145.236,86	-64.756,32
Financiering	959.099,95	0,00	959.099,95	1.800,00	0,00	1.800,00	-957.299,95	0,00	-957.299,95

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Referentie planningsrapport: MJPA 7bis 2014 - 2021(BP2014_2021-7_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

Resultaat op kasbasis	MJPA 7bis 2014 - 2021	Budgetwijziging 2 2019 GR november	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	914.657,82	1.182.538,45	-267.880,63
A. Uitgaven	19.594.118,25	19.729.486,22	-135.367,97
B. Ontvangsten	20.508.776,07	20.912.024,67	-403.248,60
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.970.000,00	8.270.000,00	-1.300.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.538.776,07	12.642.024,67	896.751,40
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	-64.756,32	64.756,32
A. Uitgaven	0,00	129.926,38	-129.926,38
B. Ontvangsten	0,00	65.170,06	-65.170,06
III. Andere (B-A)	-909.707,13	-957.299,95	47.592,82
A. Uitgaven	909.707,13	959.099,95	-49.392,82
1. Aflossing financiële schulden	909.707,13	959.099,95	-49.392,82
a. Periodieke aflossingen	909.707,13	959.099,95	-49.392,82
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	1.800,00	-1.800,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	1.800,00	-1.800,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	1.800,00	-1.800,00
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)	4.950,69	160.482,18	-155.531,49
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.064.432,31	3.399.752,54	-1.335.320,23
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.069.383,00	3.560.234,72	-1.490.851,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	688.941,36	655.847,12	33.094,24
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	688.941,36	655.847,12	33.094,24
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.380.441,64	2.904.387,60	-1.523.945,96

Autofinancieringsmarge	MJPA 7bis 2014 - 2021	Budgetwijziging 2 2019 GR november	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.136.272,82	1.414.596,55	-278.323,73
A. Exploitatieontvangsten	20.508.776,07	20.912.024,67	-403.248,60
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	19.372.503,25	19.497.428,12	-124.924,87
1. Exploitatie-uitgaven	19.594.118,25	19.729.486,22	-135.367,97
2. Nettokosten van schulden	221.615,00	232.058,10	-10.443,10
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.131.322,13	1.189.358,05	-58.035,92
A. Netto-aflossingen van schulden	909.707,13	957.299,95	-47.592,82
B. Nettokosten van schulden	221.615,00	232.058,10	-10.443,10
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.950,69	225.238,50	-220.287,81



Lijst overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019

Periode 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS24107)

Kabbekvest 110 - 3300 Tienen

AR	Actie	INV ENV	Onderwerp	Uitgave 2019
615001/615010	GBB-LOUDZRG/GBB-ZORG	INV-GEEN	Externe aanlevering maaltijden WZC Keienhof + Thuismaaltijden	€400.000
615002/615003	GBB-ZORG	INV-GEEN	Verhuring en onderhoud linnen WZC Keienhof	€13.000

Daad van beschikking



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

BP2019-10_2/2019/OCMW_VB/0900-00/649006/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Subsidies vzw Mobiel

Begunstigde: vzw Mobiel

Bedrag: 6.600,00

BP2019-10_2/2019/ACT-96/0900-00/649000/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Subsidies aan derden

Begunstigde: Koala

Bedrag: 2.500,00

BP2019-10_2/2019/OCMW_VB/0909-00/649000/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Subsidies aan derden

Begunstigde: Panal

Bedrag: 5.000,00

BP2019-10_2/2019/OCMW_VB/0909-00/649001/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies dyzo

Begunstigde: Dyzo

Bedrag: 3.901,74

BP2019-10_2/2019/OCMW_VB/0909-00/649002/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Huurdersbond

Begunstigde: Huurdersbond

Bedrag: 1.898,09

BP2019-10_2/2019/OCMW_VB/0909-00/649003/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Subsidies Volt

Begunstigde: Volt

Bedrag: 500,00

BP2019-10_2/2019/OCMW_VB/0909-00/649005/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Werkingssubsidie CAW Oost-Brabant Huisvesting

Begunstigde: CAW Oost-Brabant

Bedrag: 7.500,00

- **Financiële nota**

Exploitatiebudget (BW1)

Overzicht nieuwe investeringsenveloppes (BW2)

Transactiekredieten
investeringsverrichtingen(BW3)

Liquiditeitenbudget (BW4)



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-10_2	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-10_2	
00: Algemene financiering	321.358,10	0,00	321.358,10	8.091.790,05	1.300.000,00	9.391.790,05	9.070.431,95
01: Algemeen bestuur	3.635.010,00	-92.857,16	3.542.152,84	46.676,00	0,00	46.676,00	-3.495.476,84
02: Sociaal beleid	7.949.797,17	-311.979,17	7.637.818,00	4.109.666,76	-155.101,14	3.954.565,62	-3.683.252,38
03: Woon- en zorgbeleid	8.280.256,28	-52.099,00	8.228.157,28	7.860.576,00	-341.583,00	7.518.993,00	-709.164,28
Totalen	20.186.421,55	-456.935,33	19.729.486,22	20.108.708,81	803.315,86	20.912.024,67	1.182.538,45



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

IE-1 Project Informatica

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
II. Investerings in materiële vaste activa	227.349,74	-10.000,00	217.349,74	0,00	0,00	2.349,74
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	227.349,74	-10.000,00	217.349,74	0,00	0,00	2.349,74
3. Roerende goederen	227.349,74	-10.000,00	217.349,74	0,00	0,00	2.349,74
III. Investerings in immateriële vaste activa	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	252.349,74	-30.000,00	222.349,74	0,00	0,00	2.349,74

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	82.418,62	97.009,84	18.145,16	17.426,38
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	82.418,62	97.009,84	18.145,16	17.426,38
3. Roerende goederen	0,00	82.418,62	97.009,84	18.145,16	17.426,38
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	82.418,62	97.009,84	18.145,16	22.426,38

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.349,74	0,00	2.349,74	0,00	0,00	2.349,74
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.349,74	0,00	2.349,74	0,00	0,00	2.349,74

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-6_KEI Allerlei (zie interne info)

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	78.144,38	9.966,36	88.110,74	2.531,44	17.765,34	57.813,96
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.144,38	9.966,36	88.110,74	2.531,44	17.765,34	57.813,96
1. Terreinen en gebouwen	0,00	34.082,25	34.082,25	0,00	0,00	34.082,25
3. Roerende goederen	78.144,38	-24.115,89	54.028,49	2.531,44	17.765,34	23.731,71
V. TOTAAL UITGAVEN	78.144,38	9.966,36	88.110,74	2.531,44	17.765,34	57.813,96

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
3. Roerende goederen	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00

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

IE-16 Slenen Italiaanse populieren Sociaal Huis

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00

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

IE-17 Bouw assistentiewoningen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	4.793.768,35	0,00	4.793.768,35	473.194,07	2.535.171,99	1.785.402,29
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.793.768,35	0,00	4.793.768,35	473.194,07	2.535.171,99	1.785.402,29
1. Terreinen en gebouwen	4.653.975,87	0,00	4.653.975,87	473.194,07	2.535.171,99	1.645.609,81
3. Roerende goederen	139.792,48	0,00	139.792,48	0,00	0,00	139.792,48
V. TOTAAL UITGAVEN	4.793.768,35	0,00	4.793.768,35	473.194,07	2.535.171,99	1.785.402,29

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
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

IE-22 Aankoop oude politiekazerne

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.220.000,00	-84.620,97	1.135.379,03	1.100.379,03	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.220.000,00	-84.620,97	1.135.379,03	1.100.379,03	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.181.556,60	-84.620,97	1.096.935,63	1.096.935,63	0,00
3. Roerende goederen	38.443,40	0,00	38.443,40	3.443,40	35.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.220.000,00	-84.620,97	1.135.379,03	1.100.379,03	35.000,00

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

IE-KINDER Project groepsofvang onthaalouders (éénmalige opstart- en inrichtingskosten)

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
B. Overige materiële vaste activa	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1. Onroerende goederen	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

IE-SD Investeringsenveloppe Sociale dienst

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

IE-SFLATS Investeringsenveloppe Serviceflats

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	2020	2021
II. Investeringsen in materiële vaste activa	34.000,00	-9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.000,00	-9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	34.000,00	-9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	34.000,00	-9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IP-TECHND Investeringsenveloppe Technische dienst

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3. Roerende goederen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

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



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Algemeen bestuur	52.426,38	0,00	-17.500,00	34.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.926,38
02 Sociaal beleid	119.620,97	0,00	-64.620,97	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
03 Woon- en zorgbeleid	83.115,89	0,00	-43.115,89	40.000,00	65.170,06	0,00	0,00	65.170,06	25.170,06
Totalen	275.163,24	0,00	-145.236,86	129.926,38	65.170,06	0,00	0,00	65.170,06	-64.756,32

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-77.712,74	1.260.251,19	1.182.538,45
A. Uitgaven	20.186.421,55	-456.935,33	19.729.486,22
B. Ontvangsten	20.108.708,81	803.315,86	20.912.024,67
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.970.000,00	1.300.000,00	8.270.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.138.708,81	-496.684,14	12.642.024,67
II. Investeringsbudget (B-A)	-209.993,18	145.236,86	-64.756,32
A. Uitgaven	275.163,24	-145.236,86	129.926,38
B. Ontvangsten	65.170,06	0,00	65.170,06
III. Andere (B-A)	-957.299,95	0,00	-957.299,95
A. Uitgaven	959.099,95	0,00	959.099,95
1. Aflossing financiële schulden	959.099,95	0,00	959.099,95
a. Periodieke aflossingen	959.099,95	0,00	959.099,95
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	1.800,00	0,00	1.800,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.800,00	0,00	1.800,00
a. Periodieke terugvorderingen	1.800,00	0,00	1.800,00
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)	-1.245.005,87	1.405.488,05	160.482,18
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.399.752,54	0,00	3.399.752,54
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.154.746,67	1.405.488,05	3.560.234,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	654.395,73	1.451,39	655.847,12
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	654.395,73	1.451,39	655.847,12
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.500.350,94	1.404.036,66	2.904.387,60

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investing	577.053,60	78.793,52	0,00	78.793,52	655.847,12
LOI: Lokale Opvang Initiatieven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONB: Service Flats	577.053,60	78.793,52	0,00	78.793,52	655.847,12
WZC: Uitbreiding WZC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	577.053,60	78.793,52	0,00	78.793,52	655.847,12

- **Toelichting bij de budgetwijziging**

Verklarende nota

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Evolutie transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen (TB4)

Evolutie van het liquiditeitsbudget (TB5)

Verklarende nota stad OCMW: 2^{de} budgetwijziging 2019

De budgetten van 2019 worden aangepast aan de te verwachten uitvoering ervan. De investeringsbudgetten worden verlaagd omdat voor een aantal projecten in een andere fasering en/of budgettering wordt voorzien. De investeringsbudgetten dalen met 145.000 euro en bedragen nog 130.000 euro.

Door de investeringen realistisch in te schatten wordt het gecumuleerd resultaat van 2019 zo correct mogelijk opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Het saldo op exploitatie neemt toe met bijna 1,3 miljoen euro en dit door zowel de uitgaven te verlagen als de ontvangsten te verhogen.

Aan uitgavezijde zijn er correcties voor de werkingskosten van 80.000 euro en voor personeelskosten van 40.000 euro. In de sociale dienstverleningen worden de budgetten verlaagd met 340.000 euro. Alle budgetten voor sociale dienstverlening, leefloon en artikel 60 worden bijgesteld op basis van de toestand eind oktober rekening houdend met de nog te verwachten uitgaven voor de periode november-december.

Aan ontvangstenzijde bedraagt de toename 800.000 euro. Enerzijds wordt de dotatie van de stad verhoogd met 1,3 miljoen euro. Anderzijds worden in deze wijziging ook een aantal negatieve correcties op ontvangsten ingevoerd : terugvordering gedetacheerd personeel H.Hart ziekenhuis (-340.000 euro conform afrekening 2018) en tussenkomsten/recuperaties sociale dienstverlening worden verlaagd met 155.000 euro (zie ook uitgaven).

Het saldo op de rubriek Andere blijft ongewijzigd.

Al deze wijzigingen resulteren in een positief budgettair resultaat 2019 van ongeveer 160.000 euro. Door integratie van de gecumuleerde budgettaire resultaten van vorige jaren sluit het budget 2019 met een positief kasresultaat van 2,9 miljoen euro. De autofinancieringsmarge kent een aanzienlijke verbetering en sluit positief met 225.238 euro.

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociaal beleid	03: Woon- en zorgbeleid
I. Uitgaven		19.729.486,22	321.358,10	3.542.152,84	7.637.818,00	8.228.157,28
A. Operationele uitgaven		19.494.428,12	86.300,00	3.542.152,84	7.637.818,00	8.228.157,28
1. Goederen en diensten	60/1	2.336.061,51	9.300,00	564.114,00	142.305,23	1.620.342,28
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.209.842,63	0,00	2.978.038,84	3.623.988,79	6.607.815,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.823.624,15	0,00	0,00	3.823.624,15	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	27.899,83	0,00	0,00	27.899,83	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	97.000,00	77.000,00	0,00	20.000,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	235.058,10	235.058,10	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		20.912.024,67	9.391.790,05	46.676,00	3.954.565,62	7.518.993,00
A. Operationele ontvangsten		20.900.524,67	9.380.290,05	46.676,00	3.954.565,62	7.518.993,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.431.368,00	157.300,00	0,00	7.250,00	6.266.818,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		13.463.577,50	9.212.990,05	0,00	3.582.700,45	667.887,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	283.086,17	0,00	0,00	283.086,17	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	722.493,00	10.000,00	46.676,00	81.529,00	584.288,00
B. Financiële ontvangsten	75	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.182.538,45	9.070.431,95	-3.495.476,84	-3.683.252,38	-709.164,28

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		18.856.047,84	20.186.421,55	19.729.486,22
A. Operationele uitgaven		18.630.002,51	19.951.363,45	19.494.428,12
1. Goederen en diensten	60/1	2.183.196,49	2.416.064,51	2.336.061,51
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.425.095,54	13.249.424,79	13.209.842,63
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.864.616,07	4.161.224,15	3.823.624,15
4. Toegestane werkingssubsidies	649	63.386,03	27.650,00	27.899,83
5. Andere operationele uitgaven	640/7	93.708,38	97.000,00	97.000,00
B. Financiële uitgaven	65	226.045,33	235.058,10	235.058,10
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		19.626.971,90	20.108.708,81	20.912.024,67
A. Operationele ontvangsten		19.599.883,81	20.097.208,81	20.900.524,67
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.300.055,06	6.772.951,00	6.431.368,00
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		12.260.294,68	12.346.396,81	13.463.577,50
a. Algemene werkingssubsidies		8.030.016,11	7.912.990,05	9.212.990,05
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	595.000,00	595.000,00	595.000,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	7.087.026,00	6.970.000,00	8.270.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	347.990,11	347.990,05	347.990,05
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.230.278,57	4.433.406,76	4.250.587,45
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	359.031,50	255.368,00	283.086,17
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	680.502,57	722.493,00	722.493,00
B. Financiële ontvangsten	75	27.088,09	11.500,00	11.500,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		770.924,06	-77.712,74	1.182.538,45

Overzicht filtering

Eiltype:

Exploitatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociaal beleid	03: Woon- en zorgbeleid
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			104.926,38	0,00	29.926,38	35.000,00	40.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			99.926,38	0,00	29.926,38	35.000,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	99.926,38	0,00	29.926,38	35.000,00	35.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1. Onroerende goederen		260/4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			129.926,38	0,00	34.926,38	55.000,00	40.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociaal beleid	03: Woon- en zorgbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociaal beleid	03: Woon- en zorgbeleid
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	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	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		65.170,06	0,00	0,00	0,00	65.170,06



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa		2.975.740,44	250.163,24	104.926,38
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.961.740,44	215.163,24	99.926,38
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.776.627,69	84.620,97	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	185.112,75	130.542,27	99.926,38
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		14.000,00	35.000,00	5.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	14.000,00	35.000,00	5.000,00
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	25.000,00	25.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		2.975.740,44	275.163,24	129.926,38

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		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	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	0,00	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	25.287,92	65.170,06	65.170,06
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		25.287,92	65.170,06	65.170,06

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 GR november(BP2019-10_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 RVMW juni 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20317 Investering: 461 Financiering: 232

OCMW Tienen (NIS 24107)

Kabbeekvest 110/1 - 3300 Tienen

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		770.924,06	-77.712,74	1.182.538,45
A. Uitgaven	60/5-694	18.856.047,84	20.186.421,55	19.729.486,22
B. Ontvangsten	70/794	19.626.971,90	20.108.708,81	20.912.024,67
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	7.087.026,00	6.970.000,00	8.270.000,00
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	12.539.945,90	13.138.708,81	12.642.024,67
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.950.452,52	-209.993,18	-64.756,32
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.975.740,44	275.163,24	129.926,38
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	25.287,92	65.170,06	65.170,06
III. Andere (B-A)		2.012.911,58	-957.299,95	-957.299,95
A. Uitgaven		1.015.688,42	959.099,95	959.099,95
1. Aflossing financiële schulden		805.362,71	959.099,95	959.099,95
a. Periodieke aflossingen	421/4	805.362,71	959.099,95	959.099,95
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	210.325,71	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		3.028.600,00	1.800,00	1.800,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.025.000,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3.600,00	1.800,00	1.800,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3.600,00	1.800,00	1.800,00
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)		-166.616,88	-1.245.005,87	160.482,18
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.566.369,42	3.399.752,54	3.399.752,54
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3.399.752,54	2.154.746,67	3.560.234,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		577.053,60	654.395,73	655.847,12
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	577.053,60	654.395,73	655.847,12
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.822.698,94	1.500.350,94	2.904.387,60
Bestemde gelden		Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
II. Investering		577.053,60	654.395,73	655.847,12
LOI: Lokale Opvang Initiatieven		0,00	0,00	0,00
ONB: Service Flats		577.053,60	654.395,73	655.847,12
WZC: Uitbreiding WZC		0,00	0,00	0,00
Totalen		577.053,60	654.395,73	655.847,12