



OCMW Hechtel-Eksel
NIS 72038
Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel

BUDGET 2019

WETTELIJKE DOCUMENTEN

BELEIDSNOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur :	72038
Adres bestuur :	Don Boscostraat 8 3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Doelstellingennota

DOMEIN Algemeen Beheer

Algemene administratie

Voorzien van efficiënte en gezonde werk- en vergaderruimte 2019140001

Voorzien in gezonde en efficiënte werk- en spreekruimtes door werken in OCMW-gebouw (in huur) 2019140021

• *Voorzien in gezonde en efficiënte werk- en spreekruimtes* 2019140058

DOMEIN Algemeen Beheer

Algemene administratie

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

Doelstellingennota

DOMEIN Welzijn en welvoelen

Senioren dienst

Oog voor psychosociaal welzijn van senioren	2019140004
organisatie bezoekersteam	2019140005
• <i>Bezoeken van alle 80-plussers</i>	2019140002
Voorzien in aangepaste huisvesting van senioren	2019140005
Assistentiewoningen	2019140006
• <i>Coördinatiebouw assistentiewoningen op grond gemeentebestuur</i>	2019140010
• <i>Samenwerking met externe partners</i>	2019140011

DOMEIN Welzijn en welvoelen

Senioren dienst

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

Doelstellingennota

DOMEIN Welzijn en welvoelen

Sociale dienst

Voorzien in goede begeleiding van cliënten met problemen om hun budget te beheren.	2019140002
Instroombegeleiding nieuwe BB / CSR	2019140002
• <i>Uitwerken goede methodiek om instroom te optimaliseren</i>	2019140003
Uitstroombegeleiding	2019140003
• <i>Begeleiding naar zelfstandig eigen budget beheren</i>	2019140004

DOMEIN Welzijn en welvoelen

Sociale dienst

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

	Totalen	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	0,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur : 72038
Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	95.662	2.082.306	1.986.644
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	95.662	2.082.306	1.986.644
Exploitatie	46.090	2.082.306	2.036.216
Investerings	0	0	0
Andere	49.572	0	-49.572
ALGEMEEN BEHEER	525.001	81.338	-443.663
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	525.001	81.338	-443.663
Exploitatie	510.001	81.338	-428.663
Investerings	15.000	0	-15.000
Andere	0	0	0
WELZIJN EN WELVOELEN	2.937.924	1.360.645	-1.577.279
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.937.924	1.360.645	-1.577.279
Exploitatie	2.917.924	1.360.645	-1.557.279
Investerings	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0
TOTALEN:	3.558.587	3.524.289	-34.298
E	3.474.015	3.524.289	50.274
I	35.000	0	-35.000
A	49.572	0	-49.572

Rapportgegevens :

Titel : B : De financiële toestand
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur : 72038
Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	50.274	50.274	0
A. Uitgaven	3.474.015	3.474.015	0
B. Ontvangsten	3.524.289	3.524.289	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.939.056	1.939.056	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	1.585.233	1.585.233	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-35.000	-35.000	0
A. Uitgaven	35.000	35.000	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-49.572	-49.572	0
A. Uitgaven	49.572	49.572	0
1. Aflossing financiële schulden	49.572	49.572	0
a. Periodieke aflossingen	49.572	49.572	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-34.298	-34.298	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.458.596	1.458.596	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.424.298	1.424.298	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	23.648	23.648	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	23.648	23.648	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.400.650	1.400.650	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	702	702	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	74.364	74.364	0
A. Exploitatieontvangsten	3.524.289	3.524.289	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	3.449.925	3.449.925	0
1. Exploitatie-uitgaven	3.474.015	3.474.015	0
2. Nettokosten van de schulden	24.090	24.090	0
a. Kosten van de schulden	24.090	24.090	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	73.662	73.662	0
A. Netto-aflossingen van schulden	49.572	49.572	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	49.572	49.572	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	24.090	24.090	0
1. Kosten van de schulden	24.090	24.090	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten:

- Verbouwing Don Boscostraat 4 (lopend)
- Aanpassing ramen/deur woning Hasseltsebaan (lopend)

Lijst met daden van beschikking:

/

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW

NIS-code bestuur : 72038

Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

De Winning / De Biehal
St. Vincentius
Politiezone

Omschrijving

Boven- en intergemeentelijke samenwerking
Tussenkost St. Vincentius
Tussenkost crisis hulp

Bedrag

11.000,00
2.926,00
3.000,00

BV

0909
0909
0909

Ramingnummer

2019140129
2019140135
2019140136

Totaal : 16.926,00

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur : 72038
Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	46.090	2.082.306	2.036.216
ALGEMEEN BEHEER	510.001	81.338	-428.663
WELZIJN EN WELVOELEN	2.917.924	1.360.645	-1.557.279
Totalen	3.474.015	3.524.289	50.274

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur :	72038
Adres bestuur :	Don Boscostraat 8 3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 A.FIN - Verplichte investeringsenveloppe algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 A.FIN - Verplichte investeringsenveloppe algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	454.375	0	454.375	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	454.375	0	454.375	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	454.375	0	454.375	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-126.059	0	0	0	0	-126.059	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	328.316	0	454.375	0	0	-126.059	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 ALG - Investeringsen ALGEMEEN vanuit kapitaal en/of bestemde gelden OCMW : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	172.000	0	22.534	21.071	27.059	32.485	43.852	15.000	10.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	172.000	0	22.534	21.071	27.059	32.485	43.852	15.000	10.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	172.000	0	22.534	21.071	27.059	32.485	43.852	15.000	10.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investingsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investingsensubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	172.000	0	22.534	21.071	27.059	32.485	43.852	15.000	10.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 ALG - Investeringsen ALGEMEEN vanuit kapitaal en/of bestemde gelden OCMW : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 EM/P - Investeringsenveloppe eigen middelen OCMW voor prioritaire doelstelling goede huisvesting / werkplekken : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	392.256	0	9.356	0	0	0	382.900	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.256	0	9.356	0	0	0	382.900	0	0
1. Terreinen en gebouwen	392.256	0	9.356	0	0	0	382.900	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	392.256	0	9.356	0	0	0	382.900	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 EM/P - Investeringsenveloppe eigen middelen OCMW voor prioritaire doelstelling goede huisvesting / werkplekken : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 LOI - Investeringsenveloppe middelen LOI : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	390.000	0	2.183	86.215	182.900	19.521	79.181	20.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	390.000	0	2.183	86.214	182.900	19.521	79.181	20.000	0
1. Terreinen en gebouwen	370.000	0	2.183	86.214	182.900	19.521	79.181	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	390.000	0	2.183	86.215	182.900	19.521	79.181	20.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

2014 LOI - Investeringsenveloppe middelen LOI : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	400	0	0	0	400	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	400	0	0	0	400	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	400	0	0	0	400	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	59.070	0	0	19.170	39.900	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	59.470	0	0	19.170	40.300	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur : 72038
Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	0	0	0
ALGEMEEN BEHEER	15.000	0	-15.000
WELZIJN EN WELVOELEN	20.000	0	-20.000
Totalen	35.000	0	-35.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur :	72038
Adres bestuur :	Don Boscostraat 8 3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	50.274
A. Uitgaven	3.474.015
B. Ontvangsten	3.524.289
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.939.056
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	1.585.233
II. Investeringsbudget (B-A)	-35.000
A. Uitgaven	35.000
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-49.572
A. Uitgaven	49.572
1. Aflossing financiële schulden	49.572
a. Periodieke aflossingen	49.572
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-34.298
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.458.596
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.424.298
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	23.648
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	23.648
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.400.650

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	54.648	-31.000	23.648
Bestemde gelden LOI	16.000	-16.000	0
Bestemde gelden oude budgetten + transfer 13	38.648	-15.000	23.648
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	54.648	-31.000	23.648

TOELICHTING BIJ BUDGET 2019

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur : 72038
Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	ALGEMENE FINANCIERING	ALGEMEEN BEHEER	WELZIJN EN WELVOELEN
I. Uitgaven	60/9	3.474.015	46.090	510.001	2.917.924
A. Operationele uitgaven	60/4	3.448.625	21.700	510.001	2.916.924
1. Goederen en diensten	60/1	415.582	1.000	180.161	234.421
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.992.159	0	329.840	1.662.319
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	965.039	0	0	965.039
4. Toegestane werkingsubsidies	649	16.926	0	0	16.926
5. Andere operationele uitgaven	640/7	58.919	20.700	0	38.219
B. Financiële uitgaven	65	25.390	24.390	0	1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	3.524.289	2.082.306	81.338	1.360.645
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.521.539	2.079.556	81.338	1.360.645
1. Ontvangsten uit de werking	70	136.975	20.500	10.000	106.475
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	3.155.307	2.059.056	69.788	1.026.463
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	215.957	0	0	215.957
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.300	0	1.550	11.750
B. Financiële ontvangsten	75	2.750	2.750	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		50.274	2.036.216	-428.663	-1.557.279

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur :	72038
Adres bestuur :	Don Boscostraat 8 3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	2.861.132	3.654.736	3.474.015
A. Operationele uitgaven	60/4	2.832.124	3.628.220	3.448.625
1. Goederen en diensten	60/1	289.972	472.404	415.582
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.715.173	2.093.685	1.992.159
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	774.430	962.116	965.039
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.582	36.869	16.926
5. Andere operationele uitgaven	640/7	45.967	63.146	58.919
B. Financiële uitgaven	65	29.008	26.516	25.390
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	2.735.177	3.567.107	3.524.289
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.734.812	3.561.607	3.521.539
1. Ontvangsten uit de werking	70	138.793	129.717	136.975
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	2.042.397	3.205.845	3.155.307
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.316.679	2.046.075	2.066.196
- Gemeente- of provinciefonds	7400	50.000	50.000	50.000
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.058.003	1.908.935	1.939.056
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	208.676	87.140	77.140
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	725.718	1.159.770	1.089.111
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	532.397	211.888	215.957
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	21.225	14.157	13.300
B. Financiële ontvangsten	75	365	5.500	2.750
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-125.955	-87.629	50.274

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW

NIS-code bestuur : 72038

Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BEHEER	WELZIJN EN WELVOELEN
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	35.000	15.000	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		35.000	15.000	20.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	35.000	15.000	20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		35.000	15.000	20.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGEMENE FINANCIERING
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Hechtel-Eksel OCMW

NIS-code bestuur : 72038

Adres bestuur : Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 2019000261

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	52.006	505.933	35.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		52.006	505.933	35.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	19.521	462.082	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	32.485	43.852	35.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		52.006	505.933	35.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	-126.059	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		-126.059	0	0

Weerslag investeringsproject op de exploitatie.

Er is binnen het OCMW slechts één investeringsproject dat mogelijkwijze een impact zal hebben op het exploitatiebudget van het OCMW, zijnde de verbouwing van de Don Boscostraat 4.

De bovenverdiepingen worden omgebouwd tot een woning voor het LOI, en het beheer hiervan kadert op dezelfde manier in de werking van het OCMW als de huidige woningen. Bij ingebruikname kan een verschuiving van plaatsen overwogen worden.

Het gelijkvloers zal als multifunctionele ruimte voor vergaderingen/werking kunnen gebruikt worden.

De onderhoudskosten zijn momenteel nog niet opgenomen in het budget, omdat er bij de integratie van gemeente en OCMW naar alle waarschijnlijkheid zal geschoven worden met beschikbare ruimtes, en er nog geen duidelijk zicht is op wie waar zal gehuisvest worden.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Hechtel-Eksel OCMW
NIS-code bestuur :	72038
Adres bestuur :	Don Boscostraat 8 3940 Hechtel-Eksel
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		-125.955	-87.629	50.274
A. Uitgaven		2.861.132	3.654.736	3.474.015
B. Ontvangsten		2.735.177	3.567.107	3.524.289
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.058.003	1.908.935	1.939.056
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		1.677.174	1.658.172	1.585.233
II. Investeringsbudget (B-A)		-178.065	-505.933	-35.000
A. Uitgaven		52.006	505.933	35.000
B. Ontvangsten		-126.059	0	0
III. Andere (B-A)		-48.053	-48.795	-49.572
A. Uitgaven		48.053	48.795	49.572
1. Aflossing financiële schulden		48.053	48.795	49.572
a. Periodieke aflossingen	421/4	48.053	48.795	49.572
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-352.072	-642.357	-34.298
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.453.026	2.100.954	1.458.596
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		2.100.954	1.458.596	1.424.298
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		64.648	54.648	23.648
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		64.648	54.648	23.648
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2.036.305	1.403.948	1.400.650

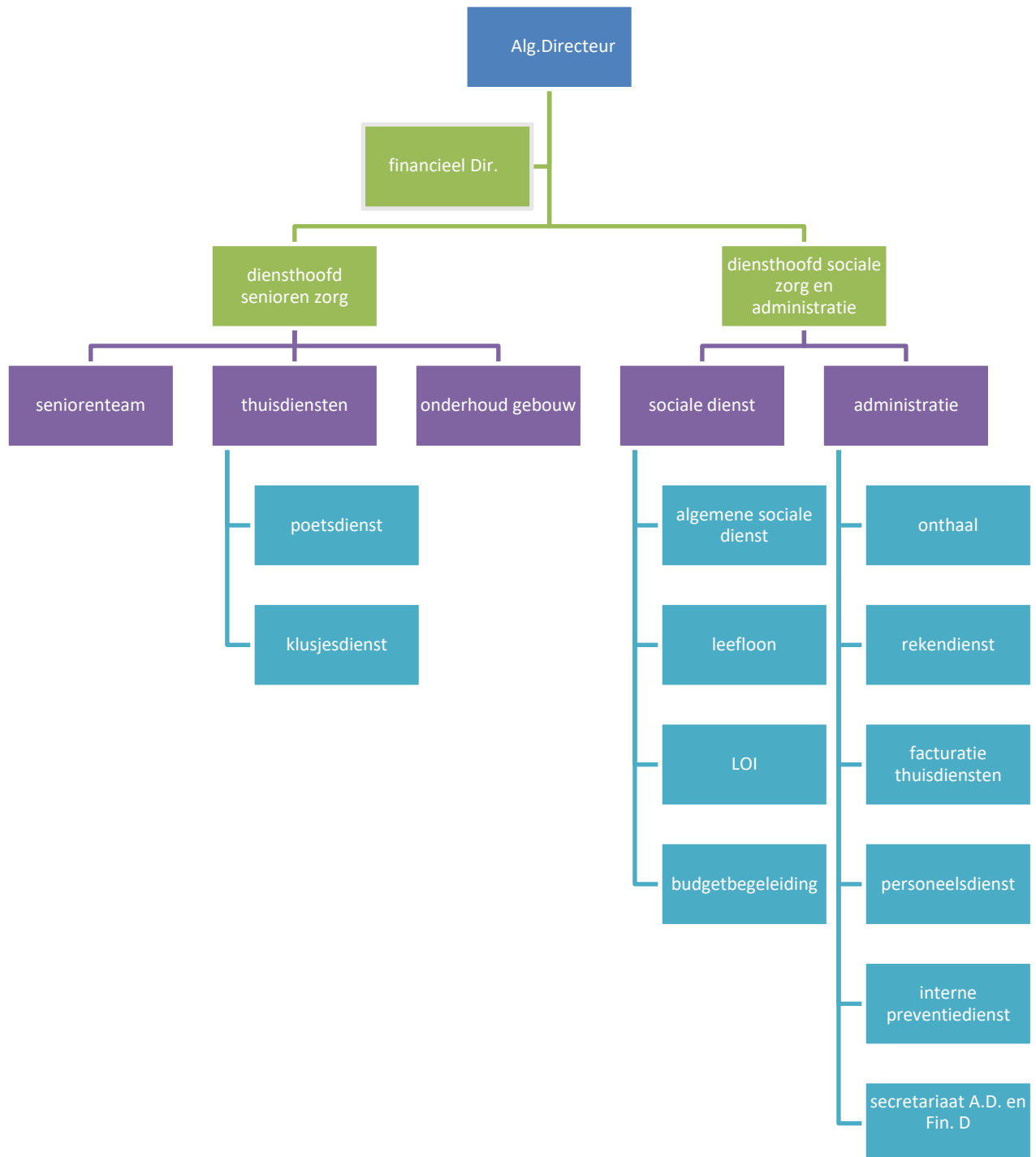
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	64.648	54.648	23.648
Bestemde gelden LOI	16.000	16.000	0
Bestemde gelden oude budgetten + transfer 13	48.648	38.648	23.648
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	64.648	54.648	23.648

Financiële risico's

Diversen	Bedrag	Mogelijkheden tot risico-controle
Aankoop woningen LOI met doorgeefleningen Uitstaand bedrag op 1/1/2019	€ 455.000	Gereserveerde en toekomstige overschotten LOI Bij drastische daling van het aantal plaatsen en/of overschotten, of bij wijziging in het standpunt van FEDASIL m.b.t. de verwerking van deze overschotten, blijft de verkoop van de woningen ook een optie.
Pensioenlasten mandatarissen, personeel en 2e pensioenpijler	onbekend	Pensioenfondsen mandatarissen afh. van beleidsbeslissing van de gemeente. 2e pensioenpijler: vast percentage van weddelast te voorzien in de toekomstige budgetten. Vast Personeel: graduele stijging van % van de weddelast t.v.v. pensioenfondsen.
Oninbare vorderingen sociale dienst	onbekend	Inherent aan dienstverlening OCMW. Accurate en soms langdurige opvolging. Oninbaarverklaring slechts in waar ervaring doet vermoeden dat invordering onmogelijk is en enkel kosten voor het OCMW teweeg brengt
Waarborgverplichting voor rusthuiskosten	onbekend	Als OCMW bij rusthuisopnames via bezoekersteam en senioren dienst systematisch nagaat welke middelen er beschikbaar zijn, via rechtenonderzoek de inkomsten maximaal kan verhogen om de kloof tussen inkomsten/uitgaven te verkleinen; bij risico-dossiers garanties /hypotheken neemt om te vermijden dat beschikbare middelen verdwijnen dan zal dit risico beperkt blijven. De stijgende kosten van WZC zorgen er evenwel voor dat zelfs met een optimaal beheer van middelen niet iedereen voldoende heeft om de factuur te betalen zodat in deze dossiers een tussenkomst van het OCMW onvermijdelijk is.

Organogram budget 2019



PERSONEEL

Laatste aanpassing RMW 20/2/2017 (*)

	2015	2016	2017	2018	2019
VASTBENOEMD					
niveau a	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75 (**)
niveau b	5	5	3	3	3
niveau c	0	0	0	0	0
niveau d	0	0	0	0	0
niveau e	0	0	0	0	0
CONTRACTUEEL					
niveau a	0	0	0	0	0
niveau b	8,24	8,24	11,24	11,24	12,24 (***)
niveau c	3,76	3,76	4,26	4,26	4,26
niveau d	10	10	9,5	9,5	9,5
niveau e	10	10	10	10	8 (****)
TOTAAL					
niveau a	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
niveau b	13,24	13,24	14,24	14,24	15,24
niveau c	3,76	3,76	4,26	4,26	4,26
niveau d	10	10	9,5	9,5	9,5
niveau e	10	10	10	10	8

(*) Raad 20/2/2017: verschuiving van vast naar contractueel kader (2)
bijkomende sociale maribel (0,5 MA en 0,5 administratie)
0,5 kinderarmoede incl. verlagen 0,5 kader poetsdienst

(**) Wegvallen wettelijke graden. Nog geen kaderaanpassing in afwachting van
geïntegreerd kader gemeente-ocmw.

(***) Goedkeuring bijkomende sociale maribel (1 FT administratief) vanaf 3e kw. 2018.

(****) Inclusief tewerkstelling art. 60 § 7 (handboek BBC Vanden Broele Editie 2013 p.485)
Omvorming van art.60 naar TWE (tijdelijke werkervaring)
met andere RSZ- en subsidieregeling zodat een verlaging
van het aantal plaatsen is doorgevoerd om de budgettaire
last voor het bestuur op hetzelfde niveau te behouden.

Toelichting bij het budget 2019.

Het budget 2019 wordt voorgelegd.

Principes die werden gehanteerd bij de opmaak van het budget zijn gelijklopend aan voorgaande jaren met uitzondering van:

- Om de stijgende pensioenlasten te ondervangen werd het werkgeverspercentage op de loonlast van de vaste personeelsleden verhoogd van 25% naar 27%
Ook voor de 2^e pensioenpijler (contractuelen) werd een extra inspanning geleverd, door 4,20% van de contractuele loonmassa te voorzien als betaling aan het pensioenfonds van Ethias. Dit bedrag ligt hoger dan het berekend bedrag in de oorspronkelijke pensioenstudie uit 2013-2014 maar o.a. door bijkomende tewerkstellingen sociale maribel is de loonmassa gestegen. Om geen bijkomende lasten m.b.t. de pensioenen door te schuiven naar toekomstige budgetten is voor deze oplossing geopteerd.
- Aan de uitgavenkant weegt verder ook de gewijzigde reglementering voor de tewerkstelling art. 60 door. De Tijdelijke Werkervaring (TWE) wordt vanuit Vlaanderen betaald, en de nieuwe vergoedingsregeling compenseert niet alle kosten. Binnen de Welzijnsregio is afgesproken de bestaande werkwijze te handhaven, maar om de last op het budget min of meer stabiel te houden werd ervoor geopteerd 8 tewerkstellingen 'art.60' te voorzien i.p.v. 10. De aard van deze tewerkstellingen (gewoon of sociale economie) zal afhangen van de beschikbare werkplaatsen, maar vanuit de trajectbegeleiding wordt maximaal ingezet op tewerkstelling sociale economie.
- Er werden meer kredieten ingeschreven om de verhoging van het aantal leefloondossiers op te vangen (dit is een nationaal verschijnsel).
- Voor de aankomende digitalisering van de sociale dienst werden middelen voorzien in de exploitatie (gebruiksrechten van de programma's en extern systeembeheer).
- Er is een bijkomende tewerkstelling voorzien op B-niveau voor de sociale dienst / leefloon. Hiervoor kreeg het OCMW een bijkomende toekenning sociale maribel. T.g.v. besparingen in het LOI werden de budgetten voor personeel ook herschikt. Er is een beperkte besparing in personeelskosten die evenwel opgevangen zal moeten worden door verschuiving van budgetten en personeel van gemeente naar OCMW, om de rechten op de tussenkomsten sociale maribel te vrijwaren.
- Aan de ontvangstenkant werden extra inkomsten voorzien omwille van de vergoeding van personeelskosten door POD MI voor de (verplichte) begeleiding GMPI van alle leefloondossiers (opgetrokken naar € 50.000)
- Qua investeringen zien we in de doelstellingsnota voor de prioritaire doelstelling 'voorzien van efficiënte en gezonde werk- en vergaderruimte een nul-budget in 2019. Vorig jaar voorzagen we een aanvulling van het budget voor de aanpassing aan OCMW-gebouwen van € 200.000 vanuit de eigen middelen van het OCMW. Via de overdrachten, samen met het nog bestaande budget, zal er voor deze investering in totaal ongeveer € 370.000 voorzien zijn, bedoeld voor de verbouwing van de Don Boscostraat 4, en eventuele aanpassingen in de Don Boscostraat 8 na de verhuis van de kinderopvang.

De kosten voor de architect worden op het (overgedragen) investeringsbudget van het LOI geboekt. Door deze werkwijze blijft de verdeling ook vrij correct aangezien het gebouw deels voor het LOI zal gebruikt worden. (aankoop met LOI-middelen, verbouwing met eigen middelen, architect met LOI-middelen).

- Verder is er ook nog een investeringsbudget voorzien van € 15.000 voor ICT en installaties (eigen middelen), en € 20.000 voor een lichte vrachtauto voor het LOI (uit de middelen LOI). Voor dit laatste was in de meerjarenplanning een budget voorzien van € 16.000, maar gelet op de evolutie in de prijzen en de technische vereisten werd dit budget opgetrokken naar 20.000.