



OCMW HARELBEKE,
PARETTEPLEIN 19, 8530 HARELBEKE

BUDGET 2019



Inhoudstafel

OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter Dominique Windels
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

Inhoudstafel	
Verklarende nota	2
Overzicht van het budget 2019	3-4
De Beleidsnota 2019	
- De doelstellingennota	5-6
- Het doelstellingenbudget – schema B1	7
- De financiële toestand – financiële aansluiting bij het meerjarenplan	8
- Lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	9
- Lijst met daden van beschikking inzake onroerende goederen	9
- Lijst met nominatief toegekende subsidies	9
De Financiële nota 2019	10
- Het exploitatiebudget - schema B2	11
- Het investeringsbudget geconsolideerd – schema B3	12-13
- De investeringsenveloppes	14-27
- Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2019 – schema B4	27
- Het liquiditeitsbudget – schema B5	29
De toelichting bij het budget 2019	30
- Het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1	31
- Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2	32
- Transactiekredieten investeringsverrichtingen per BD – schema TB3	33-34
- Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen – schema TB4	35-36
- Evolutie van het liquiditeitsbudget – schema TB5	37-38
- Raming exploitatie prioritaire investeringsenveloppes	39
- Overzicht van de subsidies per beleidsveld	39



OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 HarelbekeVoorzitter Dominique Windels
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

Het budget 2019 is het laatste jaar van het meerjarenplan 2014-2019. Omdat de huidige legislatuur geen beleidsbeslissingen kan nemen voor de volgende legislatuur focust het budget 2019 zich op de bestaande engagementen. Het meerjarenplan 2014-2019 wordt niet aangepast omdat het budget 2019 niet hoeft te passen in een meerjarenplan. De nieuwe legislatuur zal in de loop van 2019 een geïntegreerd meerjarenplan stad en ocmw opmaken voor de periode 2020-2025.

Dit is het tweede budget waarin de werking van het zorgbedrijf werd afgesplitst van het ocmw. Nu er bijna één jaar gewerkt is in de nieuwe constellatie wordt de plaats van sommige budgetten omwille van organisatorische redenen aangepast:

- Overdracht van de statutaire medewerkers naar het zorgbedrijf.
- Verschuiving van de exploitatieuitgaven van de site de Parette naar het zorgbedrijf.
- Overdracht van enkele medewerkers vanuit de facilitaire dienst naar het zorgbedrijf.

Omdat de exploitatieuitgaven van het zorgbedrijf hierdoor stijgen wordt dit gecompenseerd met een stijging van de exploitatietoelage naar het zorgbedrijf.

Inhoudelijk wordt vooral ingezet op het verder zetten van de lopende initiatieven. De werking van het in 2017 opgestarte GS9 wordt in 2019 verder behouden. De synergie tussen de sociale kruidenier, het groepswerk, het buurtwerk en andere diverse initiatieven hebben hun meerwaarde en nut al bewezen. Ook in de doorgangswoningen werd de voorbije jaren sterk geïnvesteerd en in 2019 wordt deze dienstverlening verder uitgebouwd. Alleen de dienstverlening m.b.t. het LOI zal in 2019 verminderd worden gelet op de beslissing van fedasil m.b.t. het aantal beschikbare plaatsen.

Op 29 juni 2018 opende het Huis van Welzijn zijn deuren. Harelbeke wil hiermee alle welzijnsgerelateerde dienstverlening bundelen op één locatie. Hiermee willen we onze dienstverlening verder versterken en beter toegankelijk maken voor elke Harelbekaar. In 2019 zullen we, naast de opmaak van een geïntegreerd meerjarenplan voor 2020-2025, onze organisatiestructuur verder gaan consolideren binnen één organisatie voor stad en ocmw.



OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter: Dominique Windels
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

Het budget 2019 bestaat uit volgende documenten :

- 1/ de beleidsnota
- 2/ de financiële nota
- 3/ de toelichting bij het budget

In de **beleidsnota** vindt u :

de doelstellingennota

De beleidsnota 2019 bevat het antwoord op de volgende vragen: wat willen we bereiken (doelstellingen), wat gaan we hiervoor doen (actieplannen en acties per doelstelling), en wat zijn de financiële gevolgen hiervan? (de raming van de uitgaven en ontvangsten)

het doelstellingenbudget (schema B1)

Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2019 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid.

de financiële toestand

De financiële toestand geeft een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2019 in het meerjarenplan en een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het jaar 2019 in het meerjarenplan.

de lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

de lijst met daden van beschikking inzake onroerende goederen

de lijst met de nominatief toegekende subsidies.

De **financiële nota** bestaat uit

Het exploitatiebudget (schema B2)

Het exploitatiebudget bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie.

Het investeringsbudget (schema's B3 en B4)

Het investeringsbudget bevat de investeringsenveloppes en een overzicht per beleidsdomein van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar 2018 van alle investeringsenveloppes.

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het jaar 2018 aan de hand van :

- 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget
- 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget
- 3° de transactiekredieten voor andere transacties
- 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
- 5° de bestemde gelden.

In de **toelichting** bij het budget vindt u

- het exploitatiebudget per beleidsdomein : schema TB1
- de evolutie van het exploitatiebudget : schema TB2
- de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein budget 2018 : schema TB3
- de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen budget 2018 : schema TB4
- de raming van de exploitatie van nieuwe prioritaire investeringsenveloppes 2018
- de evolutie van liquiditeitenbudget 2018 : schema TB5



OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 HarelbekeVoorzitter Dominique Windels
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens**DOELSTELLINGENNOTA**

Hieronder vindt u de belangrijkste doelstellingen voor 2019.

2019 sluit het lopende meerjarenplan 2014-2019 af. Aangezien er in 2019 volop gewerkt zal worden aan de uitwerking van een geïntegreerd meerjarenplan voor stad en ocmw zijn er in dit budget geen nieuwe beleidsinitiatieven opgenomen. De lopende actieplannen en acties worden wel verder uitgevoerd en opgevolgd.

Sinds de opstart van het zorgbedrijf werd het MJP uitgesplitst tussen doelstellingen en actieplannen van het OCMW enerzijds en doelstellingen en actieplannen van het zorgbedrijf anderzijds. De nummering uit de huidige meerjarenplanning bleef wel behouden.

Doelstelling 1 (Harelbeke wil inspelen op de huidige en toekomstige noden van de vergrijzing) werd integraal overgenomen in de meerjarenplanning van het zorgbedrijf. Doelstelling 2 en 3 bleven in het MJP van het OCMW. De actieplannen uit doelstelling 4 en de actieplannen 5.2 en 5.3 gelden zowel voor het OCMW als voor het zorgbedrijf.

1. Harelbeke wil inspelen op de huidige en toekomstige noden van de vergrijzing**Beleidsnota 2019 Zorgbedrijf****2. Harelbeke wil de meest kwetsbaren ondersteunen om hen weerbaar te maken zodat ze actief en volwaardig kunnen participeren aan onze samenleving**

2.1.	Inzetten op preventieve acties De acties van dit actieplan werden allen reeds gerealiseerd.
2.2.	Implementeren van de referentiebudgetten menswaardig inkomen De acties van dit actieplan werden allen reeds ontwikkeld en worden verder toegepast. (REMI als instrument aanvullende steun en bij (schuld)begeleiding)
2.3.	Organiseren van vorming/groepswork voor cliënten van de sociale dienst 2.3.1. Tweemaal per jaar groepswork aanbieden 2.3.2. Groepswork aanbieden specifiek gericht op moeders en opvoeding kinderen 2.3.3. Aanbieden vorming (kortlopende, themagebonden sessies, ism derden) Deze acties worden jaarlijks hernomen.

2.4.	<p>Uitbouw van een nazorgtraject cliënten in schuldhulpverlening</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Het instrument wordt dagelijks gebruikt in de begeleiding van mensen in schuldhulpverlening.</p>
2.5.	<p>De (her)activering van mensen met een leefloon en financiële steun verhogen</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen ontwikkeld en er wordt verder op ingezet (trajectbegeleiding naar de arbeidsmarkt wordt geïntensifieerd).</p>
2.6.	<p>Het buurt –project samenlevingsopbouw- OCMW kwalitatief ondersteunen: projectcoördinatie, actieve participatie kern- en stuurgroepen, meewerken aan de uitvoering en terugkoppeling interne diensten</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen ontwikkeld en worden verdergezet in 2019. Het project GS9 blijft verder lopen.</p>
<p>3. Harelbeke wil voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame woningen aanbieden voor diverse doelgroepen</p>	
3.1.	<p>Actieve participatie aan het woonbeleid</p> <p>Hiervoor worden in 2019 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
3.2.	<p>Realisatie tijdelijke huisvesting thuislozen</p> <p>De aankoop van een gezinswoning werd gerealiseerd. In 2019 zal verder geïnvesteerd worden in onderhouds- en verbeteringswerken van de doorgangswoningen.</p>
<p>4. Harelbeke wil een klantgerichte, kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlening aanbieden</p>	
4.1.	<p>De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door zelfevaluatie</p> <p>De acties werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2019 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
4.2.	<p>De organisatie beschikt over competente, klantgerichte en betrokken medewerkers</p> <p>Vanaf 2019 nemen de diensten van de stad de ondersteunende rol m.b.t. het HRM-beleid over. De medewerkers zullen mee betrokken worden in algemene vormingstrajecten van het departement M&P.</p>
4.3.	<p>Optimaliseren van de interne organisatiestructuur</p> <p>Hiervoor worden in 2019 geen bijkomende acties meer voorzien. In de loop van 2019 zal de organisatiebeheersing voor stad en ocmw samen worden ontwikkeld. We werken ook aan een organogram voor stad en ocmw.</p>
<p>5. Harelbeke wil zijn blik verruimen via lokale, regionale en internationale samenwerkingsverbanden</p>	
5.1.	<p>Onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen stad en OCMW</p> <p>Het Huis van Welzijn werd in 2018 opgericht. In 2019 wordt er verder gebouwd aan één organisatie voor stad en ocmw. Tegelijkertijd wordt er een beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad/ocmw en het zorgbedrijf m.b.t de samenwerking voor de sites waar er een gedeeld gebruik is.</p>
5.2.	<p>Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's</p> <p>De opstart van de interlokale vereniging W13 werd in 2015 gerealiseerd. Via deze vereniging worden alle (sociale) initiatieven gebundeld. In 2019 wordt dit verder uitgebouwd.</p>
5.3.	<p>Onderzoek naar de mogelijke samenwerking met andere partners</p> <p>Dit actieplan wordt verdergezet in functie van de implementatie van het decreet lokaal sociaal beleid.</p>

B1: Het doelstellingenbudget	Initieel budget 2019 - MJP 2		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4 415 996	5 920 900	1 504 904
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	4 415 996	5 920 900	1 504 904
Exploitatie	4 399 600	5 920 900	1 521 300
Investerings	0		0
Andere	16 396		-16 396
Beleidsdomein ALGBESTUUR	229 678	254	-229 424
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0		0
Exploitatie	0		0
Investerings			
Andere			
Overig beleid	229 678	254	-229 424
Exploitatie	229 678	254	-229 424
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein WELZIJN	3 014 031	1 636 961	-1 377 070
Prioritaire beleidsdoelstellingen	114 593	69 318	-45 275
Exploitatie	114 593	69 318	-45 275
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2 899 438	1 567 643	-1 331 795
Exploitatie	2 796 688	1 567 643	-1 229 045
Investerings	102 750		-102 750
Andere			
Beleidsdomein THUISZORG	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein RESOUDEREN	1 668 178	7 671	-1 660 507
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1 668 178	7 671	-1 660 507
Exploitatie	7 671	7 671	0
Investerings	1 660 507		-1 660 507
Andere			
TOTALEN	9 327 882	7 565 786	-1 762 097
Exploitatie	7 548 229	7 565 786	17 556
Investerings	1 763 257		-1 763 257
Andere	16 396		-16 396

Financiële Toestand

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	60 197	17 556
<i>A. Uitgaven</i>	9 727 871	7 548 229
<i>B. Ontvangsten</i>	9 788 068	7 565 786
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4 855 000	4 755 000
1.c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	4 933 068	2 810 786
II. Investeringsbudget (B-A)	-29 500	-1 763 257
<i>A. Uitgaven</i>	29 500	1 763 257
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-16 396	-16 396
<i>A. Uitgaven</i>	16 396	16 396
1. Aflossing financiële schulden	16 396	16 396
1.a. Periodieke aflossingen	16 396	16 396
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	14 301	-1 762 097
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 606 456	2 270 793
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 620 757	508 696
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	75 000	38 544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	75 000	38 544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 545 757	470 152
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	61 256	18 450
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	9 788 068	7 565 786
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	9 726 812	7 547 335
1. Exploitatie-uitgaven	9 727 871	7 548 229
2. Nettokosten van de schulden	1 059	894
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	17 455	17 290
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	16 396	16 396
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1 059	894
Autofinancieringsmarge (I-II)	43 801	1 160

OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Vanaf 1 januari 2019 treedt het decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) in werking. De beleidsrapporten bevatten dan niet langer de nominatieve lijst van opdrachten die aan het vast bureau worden toevertrouwd.

LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

Vanaf 1 januari 2019 treedt het decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) in werking. De beleidsrapporten bevatten dan niet langer de daden van beschikking die gedelegeerd kunnen worden aan het vast bureau, een bijzonder comité of aan de secretaris.

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Het Besluit van de Vlaamse Regering i.v.m. de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BVR BBC) bepaalt dat de beleidsnota een lijst met nominatief toegekende subsidies bevat. (cfr. art. 16, 6° BVR BBC)

Het gaat hierbij niet om de subsidies aan verenigingen die worden geregeld door een door de raad aangenomen reglement. Die subsidies worden immers niet nominatief toegekend maar met toepassing van het reglement.

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

AR	BV	OMSCHRIJVING	BUDGET
649000	0010	Toelage zorgbedrijf Harelbeke	€ 4 363 741
649000	0909	Toelage aan vzw Dyzo in kader van samenwerkingsovereenkomst	€ 1 800
649000	0909	Toelage aan FoodAct13	€ 3.200
648260	0909	Toelage aan samenlevingsopbouw (actie A2.6.1)	€ 23 250
649000	0909	Toelage aan OCMW Kortrijk in kader van voortraject	€ 1 500
649000	0930	Toelage aan De Poort	€ 9.500
664000	0953	Investerings­toelage zorgbedrijf Harelbeke	€ 1 660 507

Financiële nota budget 2019

Rapporteringsperiode: 2014 – 2019
OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter: Dominique Windels
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

B2: Het exploitatiebudget	Initieel budget 2019 - MJP 2014-2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4 399 600	5 920 900	1 521 300
Beleidsdomein ALGBESTUUR	229 678	254	-229 424
Beleidsdomein WELZIJN	2 911 281	1 636 961	-1 274 320
Beleidsdomein THUISZORG	0	0	0
Beleidsdomein RESOUDEREN	7 671	7 671	0
Totalen	7 548 229	7 565 786	17 556

B3: DE INVESTERINGSENVELOPPE : GECONSOLIDEERD

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	103 676				103 676			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	103 676				103 676			
II. Investerings in materiële vaste activa	25 207 430	10 628 189	9 622 245	3 020 245	1 066 457	767 543	102 750	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	25 179 888	10 623 395	9 599 497	3 020 245	1 066 457	767 543	102 750	
1. Terreinen en gebouwen	2 396 623	279 399	130 783	831 545	365 218	746 428	43 250	
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1 661 871	188 473	468 714	650 105	273 964	21 115	59 500	
4. Leasing en soortgelijke rechten	21 121 393	10 155 524	9 000 000	1 538 595	427 274			
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27 542	4 794	22 748					
1. Onroerende goederen	27 542	4 794	22 748					
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa	129 205	30 641	38 015	40 043	11 007	9 500		
IV. Toegestane investeringssubsidies	2 713 108					1 052 601	1 660 507	
TOTAAL UITGAVEN	28 153 419	10 658 830	9 660 260	3 060 288	1 181 140	1 829 644	1 763 257	

B3: DE INVESTERINGSENVELOPPE : GECONSOLIDEERD

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	2 560					2 560		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	2 560					2 560		
II. Verkoop van materiële vaste activa	2 388 446		180 000	10 910	170 131	2 027 405		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	180 000		180 000					
1. Terreinen en gebouwen	180 000		180 000					
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	2 208 446			10 910	170 131	2 027 405		
1. Onroerende goederen	2 208 446			10 910	170 131	2 027 405		
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3 151 306	29 883	767 486	1 591 160	766 434	-3 657		
TOTAAL ONTVANGSTEN	5 542 312	29 883	947 486	1 602 070	936 565	2 026 308		

B3: INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/PRIORITAIR (prioritaire investeringen beleidsdoelstelling 1)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	663 801		1 225	582 495	80 080			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	663 801		1 225	582 495	80 080			
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	663 801		1 225	582 495	80 080			

B3: INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/PRIORITAIR (prioritaire investeringen beleidsdoelstelling 1)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/ALGFIN (investerings algemene financiering)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	103 676				103 676			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	103 676				103 676			
II. Investerings in materiële vaste activa	298 482	4 794	22 748	15 833	220 990	34 117		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	270 940			15 833	220 990	34 117		
1. Terreinen en gebouwen	266 440			15 833	220 990	29 617		
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	4 500					4 500		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27 542	4 794	22 748					
1. Onroerende goederen	27 542	4 794	22 748					
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	402 158	4 794	22 748	15 833	324 666	34 117		

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/ALGFIN (investerings algemene financiering)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	2 560					2 560		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	2 560					2 560		
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 097				1 097			
TOTAAL ONTVANGSTEN	3 657				1 097	2 560		

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/ALGBESTUUR (investerings algemeen bestuur)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	279 411	37 570	62 770	141 141	37 930			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	279 411	37 570	62 770	141 141	37 930			
	54 383	3 551		44 441	6 391			
	225 028	34 019	62 770	96 700	31 539			
III. Investerings in immateriële vaste activa	54 456	30 641	416	15 026	8 373			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	333 867	68 211	63 186	156 167	46 303			

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/ALGBESTUUR (investerings algemeen bestuur)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2 000				2 000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	2 000				2 000			

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/ALGWELZIJN (investerings algemeen welzijn)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	1 995 680	265 000	18 169	756 486	119 848	733 426	102 750	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1 995 680 1 890 215 105 465	265 000 265 000	18 169 18 169	756 486 756 486	119 848 90 498 29 350	733 426 716 811 16 615	102 750 43 250 59 500	
III. Investerings in immateriële vaste activa	9 500					9 500		
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	2 005 180	265 000	18 169	756 486	119 848	742 926	102 750	

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/ALGWELZIJN (investerings algemeen welzijn)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	214 525	25 000	38 890	119 549	34 742	-3 657		
TOTAAL ONTVANGSTEN	214 525	25 000	38 890	119 549	34 742	-3 657		

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/THUISZORG (investeringen thuiszorg)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	172 550	21 773	22 882	38 076	89 819			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	172 550	21 773	22 882	38 076	89 819			
	25 145	4 940	5 260		14 946			
	147 405	16 834	17 622	38 076	74 873			
III. Investerings in immateriële vaste activa	7 510		831	6 437	242			
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	180 060	21 773	23 713	44 513	90 061			

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/THUISZORG (investeringen thuiszorg)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/OUDEREN (investerings ouderenzorg)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa	1 181 853	143 528	494 450	453 360	90 515			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1 181 853 160 440 1 021 414	143 528 5 908 137 621	494 450 107 354 387 096	453 360 14 785 438 575	90 515 32 393 58 122			
III. Investerings in immateriële vaste activa	57 739		36 768	18 579	2 392			
IV. Toegestane investeringssubsidies	2 713 108					1 052 601	1 660 507	
TOTAAL UITGAVEN	3 952 700	143 528	531 218	471 939	92 907	1 052 601	1 660 507	

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/OUDEREN (investerings ouderenzorg)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4 420			4 420				
TOTAAL ONTVANGSTEN	4 420			4 420				

B3: NIET PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPE : 2014/DESINVEST (desinvesteringen)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN								

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2019

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	0		0
Beleidsdomein ALGBESTUUR			
Beleidsdomein WELZIJN	102 750		-102 750
Beleidsdomein THUISZORG			
Beleidsdomein RESOUDEREN	1 660 507		-1 660 507
Totalen	1 763 257		-1 763 257

B5: Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS		Budget	
I. Exploitantiebudget (B-A)		17 556	
A. Uitgaven		7 548 229	
B. Ontvangsten		7 565 786	
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		4 755 000	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige		2 810 786	
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 763 257	
A. Uitgaven		1 763 257	
B. Ontvangsten			
III. Andere (B-A)		-16 396	
A. Uitgaven		16 396	
1. Aflossing financiële schulden		16 396	
a. Periodieke aflossingen		16 396	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasing			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 762 097	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 270 793	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		508 696	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		38 544	
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen		38 544	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		470 152	
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
Bestemde gelden collectief pensioenfonds	0	0	
II. Investerings	38 544		38 544
Bestemde gelden investeringen woningen + hoeve Decock	0	0	
Bestemde gelden investeringen Vlinder + woningen	0	0	
Investerings LOI	38 544	-38 544	0
Bestemde gelden Lokaal opvanginitiatief	0	38 544	38 544
III. Overige Verrichtingen			
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA	0	0	
Bestemde gelden Vipa subsidie	0	0	
Totaal bestemde gelden	38 544		38 544



OCMW HARELBEKE

Toelichting budget 2019

Rapporteringsperiode: 2014 – 2019
OCMW Harelbeke (NIS 34013)

Paretteplein 19
8530 Harelbeke

Voorzitter: Dominique Windels
Algemeen directeur: Carlo Daelman
Financieel directeur: Stefan Himpens

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	WELZIJN	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Uitgaven		7 548 229	4 399 600	229 678	2 911 281		7 671
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>7 542 235</i>	<i>4 398 606</i>	<i>229 678</i>	<i>2 906 281</i>		<i>7 671</i>
1. Goederen en diensten	60/1	332 300	8 615	144 375	179 310		
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 617 925		85 303	1 524 952		7 671
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 177 519			1 177 519		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4 379 741	4 363 741		16 000		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	34 750	26 250		8 500		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>5 994</i>	<i>994</i>		<i>5 000</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		7 565 786	5 920 900	254	1 636 961		7 671
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>7 552 689</i>	<i>5 907 853</i>	<i>254</i>	<i>1 636 911</i>		<i>7 671</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	310 940	165 915	25	145 000		
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	7 047 528	5 741 798		1 305 730		
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	180 240			180 240		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	13 981	140	229	5 941		7 671
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>13 097</i>	<i>13 047</i>		<i>50</i>		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		17 556	1 521 300	-229 424	-1 274 320		

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 2019

	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		18 712 242	10 119 354	7 548 229
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>18 123 258</i>	<i>10 112 441</i>	<i>7 542 235</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3 386 772	466 485	332 300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13 527 193	4 704 167	1 617 925
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 162 761	1 136 523	1 177 519
4. Toegestane werkingssubsidies	649		3 680 128	4 379 741
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46 532	125 138	34 750
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>588 983</i>	<i>6 913</i>	<i>5 994</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		20 355 084	10 169 463	7 565 786
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>20 310 021</i>	<i>10 148 972</i>	<i>7 552 689</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	12 480 726	2 358 565	310 940
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		7 528 387	7 587 764	7 047 528
a. Algemene werkingssubsidies		5 584 038	5 908 723	5 940 698
- Gemeente- of provinciefonds	7400	437 917	453 598	469 474
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	4 097 656	4 565 000	4 755 000
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 048 465	890 125	716 224
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 944 349	1 679 041	1 106 830
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	179 050	174 913	180 240
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	121 858	27 730	13 981
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>45 063</i>	<i>20 491</i>	<i>13 097</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1 642 842	50 109	17 556

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN BUDGET 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	WELZIJN	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		102 750			102 750		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		102 750			102 750		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	43 250			43 250		
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	59 500			59 500		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 660 507					1 660 507
TOTAAL UITGAVEN		1 763 257			102 750		1 660 507

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN BUDGET 2019

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

TB4: EVOLUTIE V/D TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN BUDGET 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		103 676		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8	103 676		
II. Investerings in materiële vaste activa		1 066 457	767 543	102 750
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 066 457	767 543	102 750
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	365 218	746 428	43 250
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	273 964	21 115	59 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	427 274		
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	11 007	9 500	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		1 052 601	1 660 507
TOTAAL UITGAVEN		1 181 140	1 829 644	1 763 257

TB4: EVOLUTIE V/D TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN BUDGET 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa			2 560	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		2 560	
II. Verkoop van materiële vaste activa		170 131	2 027 405	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		170 131	2 027 405	
1. Onroerende goederen	260/4	170 131	2 027 405	
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	766 434	-3 657	
TOTAAL ONTVANGSTEN		936 565	2 026 308	

TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 642 842	50 109	17 556
<i>A. Uitgaven</i>		18 712 242	10 119 354	7 548 229
<i>B. Ontvangsten</i>		20 355 084	10 169 463	7 565 786
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		4 097 656	4 565 000	4 755 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		16 257 428	5 604 463	2 810 786
II. Investeringsbudget (B-A)		-244 575	196 663	-1 763 257
<i>A. Uitgaven</i>		1 181 140	1 829 644	1 763 257
<i>B. Ontvangsten</i>		936 565	2 026 308	
III. Andere (B-A)		-1 077 637	-2 745 974	-16 396
<i>A. Uitgaven</i>		1 504 911	2 745 974	16 396
1. Aflossing financiële schulden		1 504 911	17 379	16 396
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 504 911	17 379	16 396
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4		2 000 000	
3. Overige transacties			728 595	
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905		728 595	
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		427 274		
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	427 274		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		320 630	-2 499 202	-1 762 097
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		4 449 364	4 769 994	2 270 793
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 769 994	2 270 793	508 696
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		404 461	38 544	38 544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		404 461	38 544	38 544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4 365 533	2 232 249	470 152

TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 2019

Bestemde gelden	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie			
Bestemde gelden collectief pensioenfonds			
II. Investerings	404 461	38 544	38 544
oeking klasse O 2017 Verkopen patrimonium	-170 131		
Boeking klasse O 2017 LOI	-8 878		
Cor. bestemde gelden	362 082		
overdracht2016	225 452		
reverse 2017 571 DEV	-4 064		
Bestemde gelden investeringen woningen + hoeve Decock			
Bestemde gelden investeringen Vlinder + woningen			
Bestemde gelden Lokaal opvanginitiatief			38 544
Investerings LOI		38 544	
III. Overige Verrichtings			
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA			
Bestemde gelden Vipa subsidie			
Totaal bestemde gelden	404 461	38 544	38 544

RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PRIORITAIRE INVESTERINGEN

Het Besluit van de Vlaamse Regering ivm. de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BVR BBC) bepaalt dat de toelichting bij het budget ook, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven dient te bevatten die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

Er zijn in 2019 geen investeringen binnen het prioritair beleid.

OVERZICHT TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Type	BV	Omschrijving verstrekte subsidies	Budget 2019
Werkingsstoelage	0010	Zorgbedrijf Harelbeke	4 363 741,00 €
Werkingsstoelage	0909	Samenwerkingsovereenkomsten	6 500,00 €
Werkingsstoelage	0930	Doorgangswoningen en woonbegeleiding	9 500,00 €
Investeringsstoelage	0953	Zorgbedrijf Harelbeke	1 660 507,00 €
		TOTAAL	6 040 248,00 €