



KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE

BUDGET 2018

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5
8530 Harelbeke

Inhoudstafel	
Voorwoord	2
Overzicht van het budget 2018	3-4
De Beleidsnota 2018	
- De doelstellingennota	5-7
- Het doelstellingenbudget – schema B1	8
- De financiële toestand – financiële aansluiting bij het meerjarenplan	9-10
- Lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	11
- Lijst met daden van beschikking inzake onroerende goederen	11
- Lijst met nominatief toegekende subsidies	11
De Financiële nota 2018	12
- Het exploitatiebudget - schema B2	13
- Het investeringsbudget geconsolideerd – schema B3	14-15
- Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018 – schema B 4	16
- Het liquiditeitenbudget – schema B 5	17
De toelichting bij het budget 2018	18
- Het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1	19
- Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2	20
- Transactiekredieten investeringsverrichtingen per BD – schema TB3	21-22
- Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen – schema TB4	23-24
- Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5	25-26
- Raming exploitatie prioritaire investeringsenveloppes	26
- Overzicht van de subsidies per beleidsveld	26

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5
8530 Harelbeke

Geachte,
Beste,

Het budget Zorgbedrijf 2018 is het eerste budget opgemaakt voor de nieuwe organisatie die voorziet in het volledige publiek zorgaanbod in Harelbeke. Het budget is inhoudelijk gebaseerd op de klijntlijnen die in het verleden werden uitgezet binnen het OCMW voor het luik zorg. Het Zorgbedrijf heeft als OCMW vereniging op korte termijn inhoudelijk geen fundamentele koerswijziging beoogd. De dienstverlening blijft aangeboden zoals ze op heden is gekend, uiteraard met hier en daar al wat nieuwe accenten.

Tevens past het budget binnen het Meerjarenplan van het Zorgbedrijf en van het OCMW Harelbeke en voldoet dit aan de afspraken met de Stad, die partner is in het verhaal.

Voor 2018 staan hoe dan ook een aantal concrete zaken op stapel. Vooreerst wordt de werking van het Zorgbedrijf verder uitgewerkt. De basis voor de structuur en de werking van de organen werd gelegd in 2017 maar de uitwerking en invulling dient nog meer te gebeuren. Daarnaast zal het Zorgbedrijf zich in 2018 ook nog meer gaan profileren met het oog op het creëren van een sterk merk.

Naast het werken aan de vorm zal er vanzelfsprekend verder gewerkt worden aan de inhoud, waarvoor we hieronder graag even een aantal in het oog springende zaken meegeven.

De outreachende werking die we al kenden met het project Hulste (be)zorg(d)t wordt nu ook verder doorgetrokken naar de andere lokale dienstencentra. Via een foodtruck wensen we eveneens nog meer inzetten op Bavikhove, Stasegem en op iets meer afgelegen wijken.

In 2017 organiseerden we een tevredenheidsenquête omtrent de werking van de poetsdienst. Deze bracht, naast veel positieve feedback, ook een aantal werkpunten aan het licht. In 2018 zullen die aangepakt worden zonder hiervoor een zware bijkomende budgettaire inspanning te vragen.

In 2018 tenslotte plannen we ook mbt. de maaltijden aan huis een doorgedreven enquête om na te gaan waar we onze dienstverlening nog beter kunnen uitbouwen.

We zijn overtuigd met dit eerste budget een goeie basis gelegd te hebben voor een degelijke werking waarbij het Zorgbedrijf in haar eerste levensjaar zowel inhoudelijk verder uitgebouwd kan worden maar ook als merk in de markt gezet kan worden.

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5
8530 Harelbeke

Het budget 2018 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 doelstellingennota concretiseert de beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan.

De beleidsnota 2018 is een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke middelen we daarvoor nodig hebben.

De beleidsnota 2018 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 2018 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 2018 in het meerjarenplan en een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het jaar 2018 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

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5
8530 Harelbeke**DOELSTELLINGENNOTA**

Hieronder vindt u de belangrijkste doelstellingen voor 2018.

2018 is het voorlaatste jaar van de lopende meerjarenplanning, nieuwe doelstellingen en actieplannen werden niet meer opgemaakt en worden voorzien voor het nieuwe meerjarenplan. De lopende actieplannen en acties worden wel verder uitgevoerd en opgevolgd.

In het kader van de oprichting van het zorgbedrijf dient de huidige meerjarenplanning uitgesplitst te worden tussen doelstellingen en actieplannen van het OCMW enerzijds en doelstellingen en actieplannen van het zorgbedrijf anderzijds.

Doelstelling 1 wordt integraal overgenomen in de meerjarenplanning van het zorgbedrijf, doelstelling 2 en 3 blijven in de meerjarenplanning van het OCMW. Ook actieplan 5.1 blijft binnen 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	
1.1.	Voor de woonzorgcentra de zorgvisie en zorgorganisatie actualiseren De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien. De zorgvisie wordt verder geïmplementeerd in de organisatie.
1.2.	Voor het dagverzorgingscentrum de zorgvisie en zorgorganisatie bepalen De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien. De zorgvisie wordt verder geïmplementeerd in de organisatie. 1.2.9. Realisatie DVC: voor het dagverzorgingscentrum wordt een terras met meubilair voorzien.
1.3.	Ingebruikname zorgcampus De Vlinder (luik intramurale zorg) De acties van dit actieplan werden gerealiseerd. 1.3.1. Ingebruikname WZC De Vlinder: in het kader van de privacy van onze bewoners worden in 2018 glasgordijnen voorzien.

1.4.	<p>Heroriënteren en organiseren van de dienstcentra en de thuiszorg</p> <p>1.4.1. De lokale dienstcentra bieden laagdrempelige activiteiten en dienstverleningsaanbod aan, die nauw aansluit bij de behoeften van de ouderen uit de nabijgelegen buurten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We bereiken de senioren in het landelijk gebied van Bavikhove • LDC de vlinder ontwikkelt outreachende initiatieven voor het bereiken van senioren in Stasegem <p>Voor deze activiteiten wordt een foodtruck voorzien. Deze foodtruck kan op verschillende manieren worden ingezet teneinde meer senioren te bereiken (oa in Bavikhove, Stasegem en op iets meer afgelegen wijken).</p>
1.5.	<p>De poetsdienst afstemmen op het juiste doelpubliek (afbouw comforthulp)</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. In 2018 worden geen bijkomende acties voorzien. Er wordt wel gewerkt aan een herschikking van het zomerverlof (om nog klantvriendelijker te kunnen werken).</p>
1.6.	<p>Het aanbod van warme maaltijden garanderen</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien, er wordt wel een enquête georganiseerd.</p>
1.7.	<p>Inspelen op het groeiend mobiliteitsprobleem van de vergrijzing</p> <p>1.7.1. Heroriëntering en/of organisatie van de huidige MMC werking met oa evaluatie van de administratieve ondersteuning.</p> <p>1.7.2. Voldoende aanbod aan vervoer realiseren ter ondersteuning van het dienstverleningsaanbod</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervanging van de minibus • Aankoop van een personenwagen
1.8.	<p>Zorgbehoevenden en/of mantelzorgers op de meest passende manier ondersteunen</p> <p>De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.</p>
1.9.	<p>Verdere inhoudelijke uitbouw van de zorg, op basis van onderhandelde zorg en met ondersteuning van automatisering en nieuwe technologieën</p> <p>Het merendeel van de acties bij dit actieplan werd gerealiseerd.</p> <p>1.9.2. Optimaliseren van comfortmateriaal Jaarlijks wordt het nodige comfortmateriaal voorzien.</p> <p>1.9.3. Organiseren van specifieke zorg voor mensen met dementie In 2018 zal ingezet worden op dementie.</p>

2. Harelbeke wil de meest kwetsbaren ondersteunen om hen weerbaar te maken zodat ze actief en volwaardig kunnen participeren aan onze samenleving: Beleidsnota budget 2018 OCMW	
3. Harelbeke wil voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en duurzame woningen aanbieden voor diverse doelgroepen: Beleidsnota budget 2018 OCMW	
4. Harelbeke wil een klantgerichte, kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlening aanbieden	
4.1.	De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door zelfevaluatie De acties van dit actieplan werden allen gerealiseerd. Hiervoor worden in 2018 geen bijkomende acties meer voorzien.
4.2.	De organisatie beschikt over competente, klantgerichte en betrokken medewerkers In 2017 werd een globaal HRM beleidsplan opgemaakt dat in 2018 zijn verdere uitwerking zal krijgen. Hiervoor worden oa. volgende zaken voorzien <ul style="list-style-type: none"> • Uitrol traject coachend leiderschap • Aankoop HRM software • Aankoop elektrische fietsen
4.3.	Optimaliseren van de interne organisatiestructuur Deze werd in 2017 gerealiseerd, in 2018 zijn hiervoor geen bijkomende actieplannen voorzien. In 2018 zal vooral verder gewerkt worden aan een verdere invulling en uitwerking cfr. het HHR.
5. Harelbeke wil zijn blik verruimen via lokale, regionale en internationale samenwerkingsverbanden	
5.1.	Onderzoek naar de mogelijke samenwerking stad-OCMW: Beleidsnota budget 2018 OCMW
5.2.	Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's De opstart van de interlokale vereniging W13 werd in 2015 gerealiseerd. Via deze vereniging worden alle (sociale) initiatieven gebundeld. In 2018 wordt dit verder uitgebouwd.
5.3.	Onderzoek naar de mogelijke samenwerking met andere partners In 2018 worden hier geen nieuwe acties voorzien.

B1: Het doelstellingenbudget	Initieel budget 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	2 122 437	6 338 532	4 216 095
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2 122 437	6 338 532	4 216 095
Exploitatie	552 180	3 638 532	3 086 352
Investerings	1 250		-1 250
Andere	1 569 007	2 700 000	1 130 993
Beleidsdomein ALGBESTUUR	4 542 873	34 791	-4 508 082
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15 250		-15 250
Exploitatie	15 250		-15 250
Investerings			
Andere			
Overig beleid	4 527 623	34 791	-4 492 832
Exploitatie	3 780 427	34 791	-3 745 636
Investerings	747 196		-747 196
Andere			
Beleidsdomein THUISZORG	2 507 171	1 479 456	-1 027 715
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83 200	755	-82 445
Exploitatie	150	755	605
Investerings	83 050		-83 050
Andere			
Overig beleid	2 423 971	1 478 701	-945 270
Exploitatie	2 378 421	1 478 701	-899 720
Investerings	45 550		-45 550
Andere			
Beleidsdomein RESOUDEREN	10 010 634	14 880 245	4 869 611
Prioritaire beleidsdoelstellingen	116 750	11 000	-105 750
Exploitatie	5 250	11 000	5 750
Investerings	111 500		-111 500
Andere			
Overig beleid	9 893 884	14 869 245	4 975 361
Exploitatie	9 412 751	11 943 114	2 530 363
Investerings	481 133	2 926 131	2 444 998
Andere			
Totalen	19 183 115	22 733 024	3 549 909
Exploitatie	16 144 429	17 106 893	962 464
Investerings	1 469 679	2 926 131	1 456 452
Andere	1 569 007	2 700 000	1 130 993

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 2018

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)	962 464	962 464
<i>A. Uitgaven</i>	16 144 429	16 144 429
<i>B. Ontvangsten</i>	17 106 893	17 106 893
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3 632 500	3 632 500
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	13 474 393	13 474 393
II. Investeringsbudget (B-A)	1 456 452	1 456 452
<i>A. Uitgaven</i>	1 469 679	1 469 679
<i>B. Ontvangsten</i>	2 926 131	2 926 131
III. Andere (B-A)	1 130 993	1 130 993
<i>A. Uitgaven</i>	1 569 007	1 569 007
1. Aflossing financiële schulden	1 569 007	1 569 007
1.a. Periodieke aflossingen	1 569 007	1 569 007
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	2 700 000	2 700 000
1. Op te nemen leningen en leasings	2 700 000	2 700 000
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)	3 549 909	3 549 909
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3 549 909	3 549 909
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2 197 536	2 197 536
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	2 197 536	2 197 536
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 352 373	1 352 373

Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	1 513 974	1 513 974
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	17 106 893	17 106 893
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	15 592 919	15 592 919
1. Exploitatie-uitgaven	16 144 429	16 144 429
2. Nettokosten van de schulden	551 510	551 510
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1 391 922	1 391 922
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	840 412	840 412
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	551 510	551 510
Autofinancieringsmarge (I-II)	122 052	122 052

OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Volgens art. 52, tweede lid, 12° van het OCMW-decreet behoort het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, tot de onoverdraagbare bevoegdheden van de OCMW-raad, behalve:

- wanneer het gaat om een opdracht die past binnen het begrip “dagelijks bestuur”; of
- een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen.

In het budget 2018 worden geen dergelijke opdrachten nominatief opgenomen

LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

De organieke decreten bepalen dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een aan de Raad toegewezen bevoegdheid is. (cfr. art. 52, § 2, 18° OCMW-decreet) Het OCMW-decreet bepaalt dat de raad deze bevoegdheid, met uitzondering van het aangaan van dadingen, aan het vast bureau, een bijzonder comité of aan de secretaris kan overdragen.

Een lijst van de daden van beschikking die nominatief in het budget werden opgenomen, moet worden opgenomen in de beleidsnota van het budget (cfr. art. 52, § 2, 12° OCMW-decreet)

LIJST MET GEDELEGEERDE DADEN VAN BESCHIKKING MBT ONROERENDE GOEDEREN

ACTIE	OMSCHRIJVING	RAMING
	Nihil	

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Er werden geen nominatief toegekende subsidies opgenomen in het budget 2018.

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5
8530 Harelbeke

B2: Het exploitatiebudget 2018

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	552 180	3 638 532	3 086 352
Beleidsdomein ALGBESTUUR	3 795 677	34 791	-3 760 886
Beleidsdomein THUISZORG	2 378 571	1 479 456	-899 115
Beleidsdomein RESOUDEREN	9 418 001	11 954 114	2 536 113
Totalen	16 144 429	17 106 893	962 464

B3: DE INVESTERINGSENVELOPPE : GECONSOLIDEERD

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Investeringsen in financiële vaste activa		1 250	1 250			
<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	1 250	1 250			
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 233 664		512 431	128 600	592 633
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1 233 664		512 431	128 600	592 633
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	390 308		60 000		330 308
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	843 356		452 431	128 600	262 325
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	234 765		234 765		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		1 469 679	1 250	747 196	128 600	592 633

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <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	4 383 321					2 926 131	728 595	728 595	
TOTAAL ONTVANGSTEN	4 383 321					2 926 131	728 595	728 595	

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1 250		-1 250
Beleidsdomein ALGBESTUUR	747 196		-747 196
Beleidsdomein THUISZORG	128 600		-128 600
Beleidsdomein RESOUDEREN	592 633	2 926 131	2 333 498
Totalen	1 469 679	2 926 131	1 456 452

B5: Het liquiditeitenbudget		Initieel budget 2018	
Geconsolideerd			
RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			962 464
<i>A. Uitgaven</i>			<i>16 144 429</i>
<i>B. Ontvangsten</i>			<i>17 106 893</i>
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			3 632 500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			13 474 393
II. Investeringsbudget (B-A)			1 456 452
<i>A. Uitgaven</i>			<i>1 469 679</i>
<i>B. Ontvangsten</i>			<i>2 926 131</i>
III. Andere (B-A)			1 130 993
<i>A. Uitgaven</i>			<i>1 569 007</i>
1. Aflossing financiële schulden			1 569 007
a. Periodieke aflossingen			1 569 007
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			<i>2 700 000</i>
1. Op te nemen leningen en leasings			2 700 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			3 549 909
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			3 549 909
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			2 197 536
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			<i>2 197 536</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			1 352 373
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings		2 197 536	2 197 536
	0	2 197 536	2 197 536
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden		2 197 536	2 197 536

Toelichting budget 2018

Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013)

Kollegeplein 5
8530 Harelbeke

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Uitgaven		16 144 429	552 180	3 795 677	2 378 571	9 418 001
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		15 590 579	525	3 795 452	2 376 601	9 418 001
1. Goederen en diensten	60/1	5 042 967		2 120 722	580 116	2 342 129
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10 544 766		1 674 670	1 795 563	7 074 533
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2 846	525	60	922	1 339
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	553 850	551 655	225	1 970	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		17 106 893	3 638 532	34 791	1 479 456	11 954 114
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		17 092 944	3 637 500	30 549	1 479 051	11 945 844
1. Ontvangsten uit de werking	70	12 112 612		6 455	1 394 900	10 711 257
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	4 926 256	3 637 500	16 670	74 836	1 197 250
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	54 076		7 424	9 315	37 337
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	13 949	1 032	4 242	405	8 270
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		962 464	3 086 352	-3 760 886	-899 115	2 536 113

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 2018

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven				16 144 429
<i>A. Operationele Uitgaven</i>				<i>15 590 579</i>
1. Goederen en diensten	60/1			5 042 967
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62			10 544 766
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7			2 846
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65			<i>553 850</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten				17 106 893
<i>A. Operationele ontvangsten</i>				<i>17 092 944</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70			12 112 612
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				4 926 256
a. Algemene werkingssubsidies				3 755 526
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			3 632 500
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			123 026
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9			1 170 730
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7			54 076
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			<i>13 949</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo				962 464

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN BUDGET 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
I. Investerings in financiële vaste activa		1 250	1 250			
<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	1 250	1 250			
II. Investerings in materiële vaste activa		1 233 664		512 431	128 600	592 633
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1 233 664		512 431	128 600	592 633
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	390 308		60 000		330 308
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	843 356		452 431	128 600	262 325
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	234 765		234 765		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		1 469 679	1 250	747 196	128 600	592 633

TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN BUDGET 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	2 926 131				2 926 131
TOTAAL ONTVANGSTEN		2 926 131				2 926 131

TB4: EVOLUTIE V/D TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN BUDGET 2018

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa				1 250
<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			1 250
II. Investerings in materiële vaste activa				1 233 664
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				1 233 664
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			390 308
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			843 356
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			234 765
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN				1 469 679

TB4: EVOLUTIE V/D TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN BUDGET 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
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. Investeringsubsidies en -schenkingen				
	150-180 4951/2			2 926 131
TOTAAL ONTVANGSTEN				
				2 926 131

TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 2018

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)				962 464
<i>A. Uitgaven</i>				16 144 429
<i>B. Ontvangsten</i>				17 106 893
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				3 632 500
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige				13 474 393
II. Investeringsbudget (B-A)				1 456 452
<i>A. Uitgaven</i>				1 469 679
<i>B. Ontvangsten</i>				2 926 131
III. Andere (B-A)				1 130 993
<i>A. Uitgaven</i>				1 569 007
1. Aflossing financiële schulden				1 569 007
a. Periodieke aflossingen	421/4			1 569 007
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				2 700 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			2 700 000
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)				3 549 909
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)				3 549 909
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				2 197 536
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				2 197 536
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)				1 352 373

TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET 2018

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie				
II. Investerings				2 197 536
				2 197 536
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				2 197 536

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.

In het meerjarenplan is er 1 enveloppe met prioritaire doelstellingen voorzien;

Beleidsdoelstelling 1

HARELBEKE WIL INSPELEN OP DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE NODEN VAN DE VERGRIJZING

Hiervoor zijn de volgende exploitatiebudgetten geraamd :

	Exploitatie			Investerings		
	uitgave	ontvangst	saldo	uitgave	ontvangst	saldo
2018	€ 23 575,00	€ 755,00	€ -22 820,00	€ 136 550,00	€ 0,00	€ -136 550,00

OVERZICHT TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Nihil