



Welzijnsvereniging

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE

# **BUDGETWIJZIGING**

## **2019/1**

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Overzicht van budgetwijziging 2019/1	4
1 Verklarende nota van budgetwijziging 2019/1	6
1.1 Motivering van de wijzigingen	6
1.1.1 Exploitatiebudget	6
1.1.2 Investeringsbudget	9
1.1.3 Liquiditeitenbudget	14
1.2 Doelstellingennota	15
1.3 De herziening van het doelstellingenbudget (B1)	36
1.4 Financiële toestand – Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 2019	37
1.5 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	39
1.6 Lijst met daden van beschikking	39
1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies	39
2 Financiële nota	40
2.1 De wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	40
2.2 De wijzigingen van de investeringsenveloppes (BW2)	41
2.2.1 Geconsolideerd – ter info	41
2.2.2 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/ALGFIN (BW2)	43
2.2.3 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/ALGBESTUUR (BW2)	45
2.2.4 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/OUDEREN (BW2)	47
2.2.5 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/THUISZORG (BW2)	49
2.2.6 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/PRIORITAIR (BW2)	51
2.4 De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	53
2.5 De wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)	54
3 Toelichting bij budgetwijziging 2019/1	56
3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	56
3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	57
3.3 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	58
3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	60
3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	62

3.6	Raming ontvangsten en uitgaven exploitatie prioritaire investeringen	63
3.7	Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	63

## Overzicht van budgetwijziging 2019/1

Budgetwijziging 2019/1 bestaat uit volgende onderdelen:

- de verklarende nota van de budgetwijziging
- de financiële nota
- de toelichting bij de budgetwijziging

In de **verklarende nota** vindt u :

### *De motivering van de wijzigingen*

In dit overzicht wordt aangeduid waar het budget 2019 gewijzigd wordt in deze budgetwijziging en waarom de wijziging wordt doorgevoerd.

### *De doelstellingennota*

De doelstellingennota concretiseert de beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan. Het is een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke beleidsdoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke middelen we daarvoor nodig hebben.

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).

### *De herziening van 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, zoals aangepast in budgetwijziging 2019/1.

### *De herziening van de financiële toestand*

De financiële toestand geeft een vergelijking van het resultaat op kasbasis na budgetwijziging met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar 2019 in het meerjarenplan, en een vergelijking van de autofinancieringsmarge na budgetwijziging 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** van de budgetwijziging bestaat uit:

*De wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)*

Het exploitatiebudget bevat voor elk beleidsdomein de transactiekredieten voor de exploitatie zoals gewijzigd in de budgetwijziging.

*De wijziging van het investeringsbudget (schema's BW2 en BW3)*

Het investeringsbudget bevat de investeringsenveloppes en een overzicht per beleidsdomein van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar 2019 van alle investeringsenveloppes.

*De wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)*

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het jaar 2019 na budgetwijziging 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 de budgetwijziging** vindt u:

*het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)*

*de evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)*

*de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)*

*de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)*

*de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)*

# 1 Verklarende nota van budgetwijziging 2019/1

## 1.1 Motivering van de wijzigingen

### 1.1.1 Exploitatiebudget

#### Uitgaven

De belangrijkste wijziging in het exploitatiebudget betreft de **bijsturing van de personeelsuitgaven**. Deze zijn in totaal verlaagd met 574.482,00 EUR.

In het initieel budget 2019 bedroeg het totale personeelsbudget 13.582.923,00 EUR, verspreid over 2 rubrieken:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62) | 13.268.568,00 EUR |
| - Ter beschikking gesteld personeel (617)          | 314.355,00 EUR    |

Na het afsluiten van de jaarrekening 2018 heeft de personeelsdienst het personeelsbudget grondig geëvalueerd, rekening houdende met enkele personeelwissels in de organisatie en de krapte op de arbeidsmarkt voor verzorgend en (para)medisch personeel. Zo werden reserves voor vervangingen van personeel in de operationele diensten verlaagd, omdat deze haast niet aangewend kunnen worden. Ook de reserves in de administratie werden afgebouwd omdat vervangingen slechts hoogst uitzonderlijk voorzien worden. Bij de opmaak van het initieel budget 2019 was bovendien een indexering voorzien vanaf oktober 2019. Vermits er in 2019 geen indexering van de lonen is, werd de loonindexering ook geschrappt uit het personeelsbudget.

Zodoende kon het personeelsbudget verlaagd worden tot 13.008.441,00 EUR. Aangezien alle personeel van het zorgbedrijf nu ook op de payroll van het zorgbedrijf staat, werd dit budget volledig op de rubriek "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen" voorzien.

In dit verlaagd personeelsbudget werd ook de uitbreiding van de 2<sup>de</sup> pensioenpijler (1,5 % voor alle contractuele personeelsleden) met een kostprijs van 95.618,90 EUR voorzien (beslissing raad van bestuur van 30 oktober 2019).

Naast de verlaging van de personeelsuitgaven, zien we in de **uitgaven voor goederen en diensten** een stijging van 203.919,52 EUR (abstractie gemaakt van de 617-rekeningen, zie hierboven).

<b>Aanpassing uitgaven goederen en diensten per soort</b>	<b>Bedrag wijziging</b>
600 - Aankopen medische, paramedische en verzorgingsbenodigdheden	14.683,00 €
601 - Aankopen niet-medische goederen en diensten	31.440,00 €
602 - Aankopen diverse diensten	0,00 €
610 - Kosten onroerende goederen	11.648,00 €
611 - Energie	-11.676,00 €
612 - Verzekeringen	356,00 €
613 - Onderhoud en herstellingen	35.402,00 €
614 - Externe diensten en algemene kosten	73.077,00 €
615 - Kantoor- en ICT-kosten	23.675,00 €
616 - Vergoedingen en externe verzorging	24.835,00 €
618 - Vergoedingen bestuurders	479,52 €
<b>Eindtotaal</b>	<b>203.919,52 €</b>

Bij de medische en paramedische verzorgingsbenodigdheden is de stijging te wijten aan de uitgaven voor incontinentiemateriaal en medisch materiaal.

Het budget voor de aankoop van niet-medische goederen en diensten wordt verhoogd omwille van de aankoop van zomer T-shirts (arbeidskledij) voor verplegend, verzorgend en onderhoudspersoneel, alsook omwille van aankopen van elektrische toestellen (koelkasten, kookplaten, koffiezetapparaten).

Voor de kosten onroerende goederen wordt 11.648,00 EUR extra voorzien voor het herstellen van het steentapijt in De Vlinder, het vervangen van de vloerbekleding in een aantal assistentiewoningen en het aanbrengen van zandstraalfolie in het Dorpshuis De Rijstpekker.

Bij het onderhoud en de herstellingen (van roerende goederen al dan niet onroerend door bestemming), is een budgetaanpassing nodig voor De Vlinder omwille van het onderhoud van de HVAC installatie, het vernieuwen van de putdeksels en het herstellen van een vitrinekast. In de Parette dienen de automatische schuifdeuren hersteld te worden en in Ceder a/d Leie de warmtekrachtkoppeling.

De stijging van het budget voor het inrichten van examens verklaart voor ongeveer de helft van de stijging van het budget voor externe diensten. Daarnaast wordt consultancy ingehuurd voor een BTW-scan van het zorgbedrijf, en voor de juridische analyse van de opname overeenkomsten in het kader van optimaal debiteurenbeheer.

Voor ICT-kosten wordt 23.675,00 EUR extra voorzien, voor licenties Office 365 en een upgrade van 3P (software voor facilitair management en overheidsopdrachten).

De stijging van de kosten voor externe verzorging situeert zich hoofdzakelijk bij de kapperskosten en de tandartskosten. Deze kosten worden evenwel doorgerekend aan de gebruikers/bewoners, en betekenen dus geen echte meerkosten voor het zorgbedrijf.

Bij de **andere operationele werkingskosten** zien we een opmerkelijke daling van het voorziene budget (van 4.631,00 EUR naar - 22.147,00 EUR). In 2018 werd er een bijkomend budget van 58.004,00 EUR voorzien voor onroerende voorheffing die aangerekend werd voor de site De Vlinder. Omdat woonzorgcentra vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing, was deze aanslag (grotendeels) ten onrechte. Er werd hiertegen dan ook bezwaar aangetekend bij de administratie. In 2019 werd dit bezwaar aanvaard voor 3 jaar en kregen we de betaalde onroerende voorheffing voor het WZC De Vlinder teruggestort. Dit verklaart het negatieve bedrag voor deze werkingskosten.

## Ontvangsten

De verschuivingen in de ontvangsten van de woonzorgcentra en het dagverzorgingscentrum, ten gevolge van de invoering van de **financiering via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)**, vertegenwoordigen de grootste aanpassingen van de exploitatie-ontvangsten.

Met de invoering van VSB worden een aantal specifieke werkingssubsidies, met name de subsidies voor animatie, derde luik, kortverblijf en beroepsbekwaamheden en beroepstitels, niet langer apart uitbetaald, maar verrekend en betaald via het dagforfait. Daarom verlagen we de geraamde specifieke werkingssubsidies met 390.720,00 EUR.

De geraamde werkingsontvangsten stijgen met 376.141,00 EUR, waarvan het overgrote deel de verschuiving van werkingssubsidies naar het dagforfait uitmaakt. Het dagforfait stijgt van 61,9 EUR naar 69,21 EUR. Per saldo betekent deze verschuiving omwille van de omschakeling naar VSB een verlies van inkomsten voor het zorgbedrijf. Ten eerste werden openstaande compensatiedagen voor opname na 14u of vertrek voor 14u bij de invoering van VSB in 2019 op 0 gezet. Daarnaast werden de werkingssubsidies door de overheid verrekend naar het dagforfait volgens een volledige bezettingsgraad van 100%, terwijl het realistische streefcijfer voor de woonzorgcentra van het zorgbedrijf 98% bedraagt.

Zoals hierboven reeds aangegeven worden de geraamde ontvangsten uit aangerekende externe verzorging verhoogd evenredig met de verhoging van de geraamde uitgaven.



## 1.1.2 Investeringsbudget

### Uitgaven

<b>Mutaties budget uitgaven investeringen</b>	
Initieel budget investeringsuitgaven 2019	1.361.299,00 €
Overdrachten jaarrekening 2018	544.957,56 €
<b>Totaal 2019 na overdracht</b>	<b>1.906.256,56 €</b>
Budgetstijgingen	168.201,12 €
Budgetverlagingen	- 1.081.409,91 €
<b>Totaal 2019 na budgetwijziging</b>	<b>993.047,77 €</b>

Door de overdrachten bij afsluiting van de jaarrekening 2018 werd het initieel budget 2019 verhoogd tot 1.906.256,56 EUR. In de budgetwijziging werden voor 168.201,12 EUR budgetverhogingen ingevoegd, en voor 1.081.409,91 EUR budgetverlagingen. In totaal bedraagt de wijziging van investeringsuitgaven voor budgetjaar 2019 dus -368.251,23 EUR.

<b>Totaal wijzigingen uitgaven investeringen</b>	
Overdrachten jaarrekening 2018	544.957,56 €
Budgetstijgingen	168.201,12 €
Budgetverlagingen	- 1.081.409,91 €
<b>Totaal</b>	<b>- 368.251,23 €</b>

Hierna volgt een bespreking in detail van de wijzigingen.

### Overdrachten van investeringsbudgetten

Het belangrijkste deel van de overdrachten wordt gerealiseerd in 2019, nl. 395.557,54 EUR, daarvan is nu reeds 234.161,55 EUR besteed.

<b>Overdrachten waarvan uitgave te realiseren in 2019</b>		
<b>Omschrijving</b>	<b>Overgedragen uit 2018</b>	<b>Aangewend in 2019</b>
Vervangen minibus MMC - Actie 1.7.2	58.000,00 €	50.353,79 €
Vervangen snelkoeler Centrale keuken	10.000,00 €	14.703,25 €
Vervangen friteuses Centrale keuken	13.500,00 €	14.294,04 €
Vervangen koelgroepen CK (frigo's/diepvriezers)	35.000,00 €	22.834,13 €
Aankoop wasmachine en droogkast Centrale keuken	3.500,00 €	5.662,86 €
Aankoop wasmachine en droogkast DC De Parette	3.700,00 €	5.662,87 €
Aankoop software registratietoepassing DC De Parette	8.415,00 €	0,00 €
Hardware registratietoepassing DC De Parette	3.850,00 €	0,00 €
Foodtruck actie 1.4.1 (één project voor de 3 dienstencentra)	12.663,89 €	10.350,55 €
Foodtruck actie 1.4.1 (één project voor de 3 dienstencentra)	4.681,52 €	2.368,18 €
Foodtruck actie 1.4.1 (één project voor de 3 dienstencentra)	13.500,00 €	11.186,66 €
Aansluiting Farys - overdracht 3 aandelen aan 1.000 euro - 750 te volstorten (25%)	500,00 €	500,00 €
Hardware vernieuwen serverpark	6.299,42 €	4.129,13 €
Coreswitches hardware netwerk serverlokaal	10.000,00 €	0,00 €
Aankoop uitbreiding software GBS (rapportage temperatuurregistratie legionella)	3.500,00 €	0,00 €
Aankoop terrasmeubilair terras plaza	9.740,00 €	9.739,36 €
Aankoop tafels, stoelen, zetels zithoeken De Beiaard	20.500,00 €	20.389,23 €
Aankoop bestelwagen TD (Vervanging Citroen)	30.000,00 €	27.431,99 €
Koeling 8 livings, verpleegposten, badkamers WZC Ceder a/d Leie	57.972,71 €	17.279,55 €
Aankoop elektrische oefenfiets kine WZC Ceder a/d Leie	4.000,00 €	4.350,07 €
Aanpassingswerken hoogspanningscabine	5.000,00 €	5.368,08 €
Aanpassingswerken riolering (verzakkingen)	25.000,00 €	0,00 €
Plaatsen keuken nieuwe eetzaal De Parel	5.035,00 €	5.034,89 €
Loopvlak (veiligheid) achtergevel blok E ifv ruitenwas WZC De Vlinder	22.500,00 €	0,00 €
Kluisje op kamers bewoners WZC De Vlinder	25.200,00 €	0,00 €
Aankoop zetels voor refter WZC De Vlinder	3.500,00 €	2.522,92 €
<b>Totaal</b>	<b>395.557,54 €</b>	<b>234.161,55 €</b>

Van een aantal overdrachten werd het overgedragen krediet geannuleerd in 2019. Deze uitgaven worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, uitgezonderd de aanpassing van de riolering van WZC Ceder a/d Leie.

<b>Overdrachten waarvan uitgave geannuleerd in 2019</b>	
<b>Omschrijving</b>	<b>Overgedragen uit 2018</b>
Aanleg terras + toegang DVC De Vlinder Actie 1.2.9	40.000,00 €
Nieuwe radio voor in cafetaria De Parette	5.000,00 €
Aankoop software kantoorapplicatie	7.500,00 €
Aanpassing riolering naar gescheiden stelsel WZC Ceder a/d Leie	20.000,00 €
<b>Totaal</b>	<b>72.500,00 €</b>

Bij de budgetwijziging 2018/1 werd voor 117.150,00 EUR extra krediet voorzien voor laattijdig ontvangen facturen voor de bouw van de site De Vlinder. Hiervan werd in 2018 een bedrag van 27.259,17 EUR betaald. Het resterende krediet van 89.890,83 EUR werd overgedragen naar 2019.

De overige overdrachten betreffen kleinere overschotten of tekorten door verschillen tussen het begrote bedrag en de definitieve afrekening. Deze overdrachten werden in de budgetwijziging geneutraliseerd.

## Budgetverhogingen

De grootste stijging binnen de budgetverhogingen is een technische kredietverschuiving betreffende de laattijdig afgeleverde facturen voor de bouw van site De Vlinder. Een tegengestelde beweging wordt opgenomen in de budgetverlagingen.

Er worden 3 nieuwe budgetten voorzien:

- 6.226,00 EUR voor uitbreiding van de boekhoudsoftware voor digitalisering en decentraal werken
- 4.000,00 EUR voor een professionele heetwaterreiniger voor de Technische Dienst
- 27.600,00 EUR voor afvalverzamelaars en vacumeerapparaten voor het incontinentiemateriaal in Ceder a/d Leie.

De andere wijzigingen betreffen hoofdzakelijk aanpassingen van geraamde bedragen aan concrete offertes of facturen.

Omschrijving	Budget 2019	Wijziging	Nieuw budget 2019
Vervangen snelkoeler Centrale keuken	10.000,00 €	4.703,25 €	14.703,25 €
Vervangen friteuses Centrale keuken	13.500,00 €	794,04 €	14.294,04 €
Aankoop wasmachine en droogkast Centrale keuken	3.500,00 €	2.405,00 €	5.905,00 €
Aankoop wasmachine en droogkast DC De Parette	3.700,00 €	2.205,00 €	5.905,00 €
Aankoop nieuwe bureaustoelen De Parette	4.000,00 €	2.722,76 €	6.722,76 €
Dubbele deuren livings voorzien van deurmagneten WZC Ceder a/d Leie	10.000,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €
Aankoop 73 aandelen jobpunt	-1.809,67 €	1.809,67 €	0,00 €
Aankoop software database en mailservers	20.000,00 €	4.999,79 €	24.999,79 €
Aankoop software BBC-modules ivk. digitalisering en decentraal werken	0,00 €	6.226,00 €	6.226,00 €
Deuren dienst P&O	2.400,00 €	731,62 €	3.131,62 €
Professionele heetwaterreiniger (stomer) Technische Dienst	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aankoop elektrische oefenfiets kine WZC Ceder a/d Leie	4.000,00 €	350,07 €	4.350,07 €
Aanpassingswerken hoogspanningscabine	5.000,00 €	368,08 €	5.368,08 €
Aanpassingswerken riolering (verzakkingen)	25.000,00 €	2.500,00 €	27.500,00 €
Vervanging tilliften - 2017 - Actie 1.9.2.	21.000,50 €	579,08 €	21.579,58 €
Aanpassen vast meubilair woonkamers tot kitchenette	17.000,00 €	5.500,00 €	22.500,00 €
Aankoop 8 wasmachines	29.600,00 €	6.400,00 €	36.000,00 €
Aankoop 5 wisseldrukmatrassen WZC De Vlinder	6.399,30 €	1.433,76 €	7.833,06 €
Aankoop zonwering koepels De Vlinder	5.300,00 €	217,00 €	5.517,00 €
Eindstaat sanitair bouw	0,00 €	86.656,00 €	86.656,00 €
Aankoop afvalverzamelaars en vacumeerapparaten	0,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
<b>Totaal</b>	<b>178.590,13 €</b>	<b>168.201,12 €</b>	<b>346.791,25 €</b>

### Budgetverlagingen

Bij de budgetverlagingen vinden we uiteraard opnieuw de geannuleerde overgedragen kredieten van 2018, zoals gedetailleerd hierboven. Ook werden een aantal geraamde bedragen aangepast op basis van concrete prijsoffertes of facturen.

Daarnaast werden een aantal budgetten geannuleerd in 2019. Deze worden opnieuw geëvalueerd in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Deze kunnen dus al dan niet in gewijzigde vorm heropgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan. Het betreft volgende investeringen.

Omschrijving	Budget 2019	Nieuw budget 2019
Vernieuwen extractiegroep + kanalen + omkasting vaatwasruimte keuken	20.000,00 €	0,00 €
Vervangen camion Centrale keuken	65.000,00 €	0,00 €
Vervangen verlichting + plafonds Centrale keuken	15.000,00 €	0,00 €
Duurzaam afvalverwerkingssysteem - fase 1 leidingwerk	25.000,00 €	0,00 €
Aankoop nieuwe vaatwas Centrale keuken	160.000,00 €	0,00 €
Duurzaam afvalverwerkingssysteem - fase 2 inwerpstation, verbrijzelaar, verzameltank,	100.000,00 €	0,00 €
Vervangen portioneerband CK	25.000,00 €	0,00 €
Aanpassingswerken inrichting DC De Parette + erelonen	10.000,00 €	0,00 €
Aankoop nieuwe bureaustoelen De Rijstpekker	2.000,00 €	0,00 €
Software SDP uitbreiding tikklokregistratie & apparatuur	3.000,00 €	0,00 €
Hardware SDP uitbreiding toegangscontrole De Rijstpekker	5.000,00 €	0,00 €
Aankoop software Ultimo Technische Dienst (bijk. licenties)	7.690,00 €	0,00 €
Aankoop software postregistratie en cobra	22.365,00 €	0,00 €
Aankoop software onderhoud MJP Ultimo Technische Dienst	7.500,00 €	0,00 €
Ultimo module projectbeheer Technische Dienst	3.500,00 €	0,00 €
Aankoop software Recreatex, BI module, mailing DC De Parette	11.000,00 €	0,00 €
Aankoop software registratietoepassing DH De Rijstpekker	6.660,00 €	0,00 €
Aankoop groot scherm TV inkom + infoscherm WZC Ceder a/d Leie	5.000,00 €	0,00 €
Professionele heetwaterreiniger (stomer) Technische Dienst	3.700,00 €	0,00 €
Aankoop vliegenramen gangen SF	7.500,00 €	0,00 €
Aankoop sneeuwpluog voor op de veegmachine	2.500,00 €	0,00 €
Vervangen sanitaire leidingen + kranen WZC Ceder a/d Leie	20.000,00 €	0,00 €
Aankoop 123 verzorgingskastjes met slot WZC Ceder a/d Leie	40.000,00 €	0,00 €
Relaxen voor zithoeken aan verpleegpost (8) WZC Ceder a/d Leie	8.000,00 €	0,00 €
Aanstelling architect globaal renovatieplan WZC Ceder a/d Leie	12.500,00 €	0,00 €
Aankoop onrustzetels WZC Ceder a/d Leie - Actie 1.9.2.	32.000,00 €	0,00 €
Vervanging hoog-laagbaden - WZC Ceder a/d Leie - Actie 1.9.2.	60.000,00 €	0,00 €
Verduisterende gordijnen kamers bewoners WZC De Vlinder (cfr. fase 2)	30.000,00 €	0,00 €
Aanvulling relaxen (55) op kamers bewoners WZC De Vlinder	50.000,00 €	0,00 €
Wc-borstels met houder/ muurbevestiging (126) WZC De Vlinder	7.500,00 €	0,00 €
Aankoop glasgordijnen gelijkvloers WZC De Vlinder - Actie 1.3.1	39.500,00 €	0,00 €
Plaatsing akoestische ventilatioeroosters	3.500,00 €	0,00 €
Mobiel keukenblok met oven en inductie kookplaat	4.500,00 €	0,00 €

## **Ontvangsten**

De investeringsontvangsten worden verhoogd door een wijziging van de voorziene vooruitbetalingen van investeringssubsidies voor een bedrag van 712.552,75 EUR. De verkopen door het OCMW van een deel van het patrimonium (gronden, hofsteden,...), waarvan de opbrengst aangewend dient te worden voor investeringen in de ouderenzorg, worden momenteel geraamd op een bedrag van 1.714.431,55 EUR. Het OCMW voorzag hiervoor in juni 2019 bij budgetwijziging 2019/1 een uitgave van 1.670.733,75 EUR aan toegestane investeringssubsidies ten voordele van het zorgbedrijf. Omdat er tot nu toe enkel een deel van de verkopen gerealiseerd werd in 2019, nemen we in het budget 2019 van het zorgbedrijf alleen de bedragen op van die gerealiseerde verkopen. De overige ontvangsten ten bedrage van circa 1 miljoen EUR worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.

### **1.1.3 Liquiditeitenbudget**

#### **Ontvangsten**

De voorziene opname van een nieuwe lening van 400.000,00 EUR werd geschrapt, omdat ook de voorziene investeringsuitgaven naar beneden herzien werden. Bijgevolg hoeft er geen externe financiering te worden voorzien.

#### **Bestemde gelden**

De bestemde gelden voor investeringen in de ouderenzorg worden verhoogd met het gewijzigde bedrag aan vooruitbetalingen van investeringssubsidies tot 1.765.153,50 EUR; zijnde 1.052.600,75 EUR voor het boekjaar 2018 en 712.552,75 EUR voor het boekjaar 2019.

## 1.2 Doelstellingennota

In het kader van de oprichting van het zorgbedrijf werd de meerjarenplanning van het OCMW vanaf 2018 uitgesplitst 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.

2019 is het laatste jaar van de lopende meerjarenplanning, nieuwe doelstellingen en actieplannen werden niet meer opgemaakt en worden voorzien voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. De lopende actieplannen en acties worden wel verder uitgevoerd en opgevolgd.

### PRIORITAIR BELEID

Beleidsdoelstelling BD1 : Inspelen op huidige en toekomstige noden v/d vergrijzing:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	31.750,00	8.830,00	-22.920,00	198.600,00	0,00	-198.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.920,00	245,00	3.165,00	-68.161,24	0,00	68.161,24	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	28.830,00	9.075,00	-19.755,00	130.438,76	0,00	-130.438,76	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.1: Actualisatie zorgvisie en zorgorganisatie woonzorgcentra (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*  
*Ingebruikname van WZC De Vlinder*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.1.1: Bepalen visie op zorg voor de woonzorgcentra*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.1.2: Afstemmen zorgorganisatie op de visie voor de woonzorgcentra*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.1.3: Opstellen communicatieplan*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



*Actie A1.1.4: Implementeren van de nieuw gebruikte technologieën*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.2: Bepalen zorgvisie en zorgorganisatie dagverzorgingscentra (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*Aanbieden dagverzorging in de Vlinder*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.2.1: Bepalen visie op zorg voor het dagverzorgingscentrum*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.2.2: Afstemmen zorgorganisatie op de visie voor het dagverzorgingscentrum*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.2.3: Examenselectie*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.2.4: Bepalen gebruikersprofiel ovk. RIZIV optimalisatie*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringsen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.2.5: Prijszetting in evenwicht met de tarieven in regio*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.2.6: Opmaak huishoudelijk reglement en opname overeenkomst*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.2.7: Vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum organiseren*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.2.8: Aankoop minibus dagverzorging*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.2.9: Realisatie dagverzorgingscentrum*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.3: Ingebruikname zorgcampus De Vlinder (intramuraal ouderenzorg) (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*De kwaliteitsvolle comfortzorg verder uitbouwen binnen de woonzorgcentra*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	100,00	0,00	-100,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-100,00	0,00	100,00	-39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.3.1: Gefaseerde erkenning en ingebruikname woonzorgcentrum De Vlinder*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.3.2: Gefaseerde erkenning en ingebruikname centrum kortverblijf De Vlinder*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.3.3: Erkenning en ingebruikname dagverzorgingscentrum De Vlinder*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.3.4: Publiciteit rond ingebruikname zorgcampus De Vlinder*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.3.5: Uitbreiding comfortmateriaal in functie van verhoogde zorg en palliatieve zorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.4: Heroriënteren en organiseren v/d dienstencentra en thuiszorg (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*Heroriënteren en organiseren van de thuiszorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	4.950,00	330,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.195,00	-255,00	940,00	23.905,39	0,00	-23.905,39	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	3.755,00	75,00	-3.680,00	23.905,39	0,00	-23.905,39	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.4.1: De lokale dienstencentra bieden laagdrempelige activiteiten aan*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	4.950,00	330,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.195,00	-255,00	940,00	23.905,39	0,00	-23.905,39	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	3.755,00	75,00	-3.680,00	23.905,39	0,00	-23.905,39	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.4.2: Het organiseren van de personeelsinzet om betere cliënt opvolging te garanderen.*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.5: Poetsdienst afstemmen op het juiste doelpubliek (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*De poetsdienst afstemmen op het juiste doelpubliek*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.5.1: Overschakeling van papieren naar elektronische dienstencheques*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.5.2: Afbouw comforthulp*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.5.3: De poetsdienst ontwikkelt een aangepaste tarifiering*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



*Actie A1.5.4: Verder onderzoek naar mogelijke samenwerkingsinitiatieven*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actieplan AP1.6: Het aanbod van warme maaltijden garanderen (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*Het aanbod van warme maaltijden garanderen*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A1.6.1: Evaluatie samenwerking met privé partner*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Actie A1.6.2: Onderzoek naar verder zetten warme lijn - omschakeling koude lijn

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP1.7: Inspelen op het groeiend mobiliteitsprobleem v/d vergrijzing (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)

Inspelen op het groeiend mobiliteitsprobleem

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	50.353,79	0,00	-50.353,79	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	50.353,79	0,00	-50.353,79	0,00	0,00	0,00

Actie A1.7.1: Heroriënteren/organiseren van de MMC werking

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.7.2: Voldoende aanbod aan vervoer realiseren*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	50.353,79	0,00	-50.353,79	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	50.353,79	0,00	-50.353,79	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.8: Zorgbehoevenden en/of mantelzorgers ondersteunen (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*  
*Zorgbehoevenden en/of mantelzorgers op de meest passende manier ondersteunen*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	1.075,00	0,00	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.8.1: Onderzoek naar mogelijkheden om met de bestaande middelen doelstelling 1.8 te maximaliseren*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	1.075,00	0,00	-1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP1.9: Verdere inhoudelijke uitbouw van de zorg (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*Verdere inhoudelijke uitbouw van de zorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	22.700,00	0,00	-22.700,00	159.100,00	0,00	-159.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00	-102.920,42	0,00	102.920,42	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	24.000,00	0,00	-24.000,00	56.179,58	0,00	-56.179,58	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.1: Optimaliseren van comfortmateriaal in functie van totaalzorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.2: Optimaliseren van comfortmateriaal in functie van totaalzorg*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	159.100,00	0,00	-159.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	-102.920,42	0,00	102.920,42	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	56.179,58	0,00	-56.179,58	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.3: Organiseren van specifieke zorg voor mensen met dementie*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.4: Bevorderen van de betrokkenheid en het wederzijds vertrouwen bij bewoners, familie en personeel woonzorgcentrum*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A1.9.5: Opstarten en ondersteunen van initiatieven die de zelfredzaamheid bevorderen*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OVERIG BELEID**

Beleidsdoelstelling BD4 : Klant- en resultaatgerichte dienstverlening aanbieden:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-4.616,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	31.884,00	0,00	-31.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP4.2: Competente, klantgerichte en betrokken medewerkers bezitten (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*De organisatie beschikt over competente, klantgerichte en betrokken medewerkers*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-6.046,00	0,00	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	8.954,00	0,00	-8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.2.1: Aantrekken van enthousiaste medewerkers*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.2.2: Behouden van enthousiaste medewerkers*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-6.046,00	0,00	6.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	8.954,00	0,00	-8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.2.3: Uitbouwen van een competentie management*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A4.2.4: Onderzoek naar mogelijkheden rond telewerk*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP4.3: Optimaliseren van de interne organisatiestructuur (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)

Optimaliseren van de interne organisatiestructuur

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	22.930,00	0,00	-22.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.3.1: Onderzoek naar invoeren budgethouderschap

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A4.3.2: Uitwerken van een planmatige aanpak van de overheidsopdrachten

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	4.430,00	0,00	-4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	10.930,00	0,00	-10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Actie A4.3.3: Verder uitwerken van de organisatiestructuur

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD5 : Blik verruimen via samenwerkingsverbanden:

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP5.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)

Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere OCMW's

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A5.2.1: Evaluatie huidige samenwerkingsverbanden*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A5.2.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP5.3: Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere partners (Realisatietermijn: 2018 tot 2020)*

*Onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere partners*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie A5.3.1: Evaluatie huidige samenwerkingsverbanden*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Actie A5.3.2: Onderzoek naar mogelijke samenwerking*

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Herziening</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budget</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## 1.3 De herziening van het doelstellingenbudget (B1)

### Budgetwijziging 2019/1

<b>B1: Het doelstellingenbudget</b>		<b>Budgetwijziging 2019/1</b>								
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>			
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw		
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>2.065.451</b>	<b>-1.058</b>	<b>2.064.393</b>	<b>4.768.399</b>	<b>-400.865</b>	<b>4.367.534</b>	<b>2.702.948</b>	<b>2.303.141</b>		
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie										
Investerings										
Andere										
Overig beleid	2.065.451	-1.058	2.064.393	4.768.399	-400.865	4.367.534	2.702.948	2.303.141		
Exploitatie	513.952	-1.557	512.395	4.368.399	-865	4.367.534	3.854.447	3.855.139		
Investerings		500	500				0	-500		
Andere	1.551.499	-1	1.551.498	400.000	-400.000	0	-1.151.499	-1.551.498		
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>4.952.895</b>	<b>-536.693</b>	<b>4.416.201</b>	<b>31.360</b>	<b>4.820</b>	<b>36.179</b>	<b>-4.921.535</b>	<b>-4.380.022</b>		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	29.050	-2.400	26.650				-29.050	-26.650		
Exploitatie	29.050	-2.400	26.650				-29.050	-26.650		
Investerings										
Andere										
Overig beleid	4.923.845	-534.293	4.389.551	31.360	4.820	36.179	-4.892.485	-4.353.372		
Exploitatie	4.207.295	-179.327	4.027.968	31.360	4.820	36.179	-4.175.935	-3.991.789		
Investerings	716.550	-354.967	361.583				-716.550	-361.583		
Andere										
<b>Beleidsdomein THUISZORG</b>	<b>2.724.409</b>	<b>16.402</b>	<b>2.740.811</b>	<b>1.503.533</b>	<b>-108.231</b>	<b>1.395.302</b>	<b>-1.220.876</b>	<b>-1.345.509</b>		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000	73.939	74.939	330	-255	75	-670	-74.864		
Exploitatie	1.000	-320	680	330	-255	75	-670	-605		
Investerings		74.259	74.259				0	-74.259		
Andere										
Overig beleid	2.723.409	-57.537	2.665.872	1.503.203	-107.976	1.395.227	-1.220.206	-1.270.645		
Exploitatie	2.683.259	-42.584	2.640.675	1.503.203	-107.976	1.395.227	-1.180.056	-1.245.448		
Investerings	40.150	-14.953	25.197				-40.150	-25.197		
Andere										
<b>Beleidsdomein RESOUDEREN</b>	<b>10.506.535</b>	<b>-239.526</b>	<b>10.267.009</b>	<b>13.004.480</b>	<b>815.564</b>	<b>13.820.044</b>	<b>2.497.945</b>	<b>3.553.034</b>		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	200.300	-142.620	57.680	8.500	500	9.000	-191.800	-48.680		
Exploitatie	1.700	-200	1.500	8.500	500	9.000	6.800	7.500		
Investerings	198.600	-142.420	56.180				-198.600	-56.180		
Andere										
Overig beleid	10.306.235	-96.906	10.209.330	12.995.980	815.064	13.811.044	2.689.745	3.601.714		
Exploitatie	9.900.236	-166.235	9.734.001	12.267.385	102.511	12.369.896	2.367.149	2.635.894		
Investerings	405.999	69.330	475.329	728.595	712.553	1.441.148	322.596	965.819		
Andere										
<b>Totalen</b>	<b>20.249.290</b>	<b>-760.875</b>	<b>19.488.415</b>	<b>19.307.771</b>	<b>311.288</b>	<b>19.619.059</b>	<b>-941.519</b>	<b>130.644</b>		
Exploitatie	17.336.492	-392.623	16.943.869	18.179.176	-1.265	18.177.911	842.684	1.234.042		
Investerings	1.361.299	-368.251	993.048	728.595	712.553	1.441.148	-632.704	448.100		
Andere	1.551.499	-1	1.551.498	400.000	-400.000	0	-1.151.499	-1.551.498		

## 1.4 Financiële toestand – Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 2019

### Resultaat op kasbasis

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>905.782</b>	<b>1.234.042</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>16.526.828</i>	<i>16.943.869</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>17.432.610</i>	<i>18.177.911</i>
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	3.990.000	4.363.741
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	13.442.610	13.814.170
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-14.120</b>	<b>448.100</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>742.715</i>	<i>993.048</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>728.595</i>	<i>1.441.148</i>
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.182.669</b>	<b>-1.551.498</b>
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.582.669</i>	<i>1.551.498</i>
1. Aflossing financiële schulden	1.582.669	1.551.498
1.a. Periodieke aflossingen	1.582.669	1.551.498
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>400.000</i>	
1. Op te nemen leningen en leasings	400.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-291.007</b>	<b>130.644</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>3.549.909</i>	<i>4.670.032</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.258.902</b>	<b>4.800.676</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2.197.536</b>	<b>1.765.154</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>2.197.536</i>	<i>1.765.154</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.061.366</b>	<b>3.035.523</b>

## Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	Jaar 2019	Budget 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>1.422.688</b>	<b>1.745.112</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>17.432.610</i>	<i>18.177.911</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>16.009.922</i>	<i>16.432.799</i>
1. Exploitatie-uitgaven	16.526.828	16.943.869
2. Nettokosten van de schulden	516.906	511.070
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.370.980</b>	<b>1.333.973</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>854.074</i>	<i>822.903</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>516.906</i>	<i>511.070</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>51.708</b>	<b>411.139</b>

Zoals bevestigd in omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018, dient het budget 2019 niet meer te passen in het meerjarenplan zoals laatst vastgesteld in 2018.

## **1.5 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten**

Niet van toepassing

## **1.6 Lijst met daden van beschikking**

Niet van toepassing

## **1.7 Lijst met nominatief toegekende subsidies**

Er werden geen subsidies nominatief toegekend door het zorgbedrijf.

## 2 Financiële nota

### 2.1 De wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget			Budgetwijziging 2019/1					
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>513.952</b>	<b>-1.557</b>	<b>512.395</b>	<b>4.368.399</b>	<b>-865</b>	<b>4.367.534</b>	<b>3.854.447</b>	<b>3.855.139</b>
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>4.236.345</b>	<b>-181.727</b>	<b>4.054.618</b>	<b>31.360</b>	<b>4.820</b>	<b>36.179</b>	<b>-4.204.985</b>	<b>-4.018.439</b>
<b>Beleidsdomein THUISZORG</b>	<b>2.684.259</b>	<b>-42.904</b>	<b>2.641.355</b>	<b>1.503.533</b>	<b>-108.231</b>	<b>1.395.302</b>	<b>-1.180.726</b>	<b>-1.246.053</b>
<b>Beleidsdomein RESOUDEREN</b>	<b>9.901.936</b>	<b>-166.435</b>	<b>9.735.501</b>	<b>12.275.885</b>	<b>103.011</b>	<b>12.378.896</b>	<b>2.373.949</b>	<b>2.643.394</b>
<b>Totalen</b>	<b>17.336.492</b>	<b>-392.623</b>	<b>16.943.869</b>	<b>18.179.176</b>	<b>-1.265</b>	<b>18.177.911</b>	<b>842.684</b>	<b>1.234.042</b>



## 2.2 De wijzigingen van de investeringsenveloppes (BW2)

### 2.2.1 Geconsolideerd – ter info

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1.250</b>	<b>1.810</b>	<b>3.060</b>					<b>2.560</b>	<b>500</b>		
<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>	1.250	1.810	3.060					2.560	500		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						1.310	-1.310		
<i>Budgetwijziging</i>		1.810							1.810		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.597.301</b>	<b>-2.492.267</b>	<b>1.105.034</b>					<b>318.385</b>	<b>786.649</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.597.301	-2.492.267	1.105.034					318.385	786.649		
1. Terreinen en gebouwen	1.943.822	-1.522.066	421.756					93.202	328.554		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-175.510	175.510		
<i>Budgetwijziging</i>		-1.522.066							-219.206	-1.302.860	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.536.329	-880.310	656.019					197.924	458.095		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-269.706	269.706		
<i>Budgetwijziging</i>		-880.310							-547.860	-332.450	
4. Leasing en soortgelijke rechten	117.150	-89.891	27.259					27.259			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-89.891	89.891		
<i>Budgetwijziging</i>		-89.891							-89.891		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>329.800</b>	<b>-83.061</b>	<b>246.739</b>					<b>40.840</b>	<b>205.899</b>		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-11.160	11.160		
<i>Budgetwijziging</i>		-83.061							-58.061	-25.000	
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.928.351</b>	<b>-2.573.519</b>	<b>1.354.832</b>					<b>361.784</b>	<b>993.048</b>		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.238.386</b>	<b>-16.042</b>	<b>3.222.344</b>					<b>1.781.196</b>	<b>1.441.148</b>		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						0	0		
<i>Budgetwijziging</i>		-16.042							712.553	-728.595	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.238.386</b>	<b>-16.042</b>	<b>3.222.344</b>					<b>1.781.196</b>	<b>1.441.148</b>		

## 2.2.2 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/ALGFIN (BW2)

Investerings algemeen - Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1.250</b>	<b>1.810</b>	<b>3.060</b>					<b>2.560</b>	<b>500</b>		
<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>	<i>1.250</i>	<i>1.810</i>	<i>3.060</i>					<i>2.560</i>	<i>500</i>		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>						<i>1.310</i>	<i>-1.310</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>1.810</i>							<i>1.810</i>		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.250</b>	<b>1.810</b>	<b>3.060</b>					<b>2.560</b>	<b>500</b>		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## 2.2.3 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/ALGBESTUUR (BW2)

Investerings algemeen bestuur - Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>730.085</b>	<b>-461.445</b>	<b>268.640</b>					<b>112.956</b>	<b>155.684</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								112.956	155.684		
1. Terreinen en gebouwen	169.900	-166.768	3.132						3.132		
<i>Budgetwijziging</i>		-166.768							-159.268	-7.500	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	560.185	-294.676	265.509					112.956	152.553		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-118.929	118.929		
<i>Budgetwijziging</i>		-294.676							-271.426	-23.250	
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>329.800</b>	<b>-83.061</b>	<b>246.739</b>					<b>40.840</b>	<b>205.899</b>		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-11.160	11.160		
<i>Budgetwijziging</i>		-83.061							-58.061	-25.000	
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.059.885</b>	<b>-544.506</b>	<b>515.379</b>					<b>153.796</b>	<b>361.583</b>		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## 2.2.4 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/OUDEREN (BW2)

Investeringsen ouderenzorg - Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2020
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingsen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.909.409</b>	<b>-1.282.133</b>	<b>627.276</b>					<b>151.947</b>	<b>475.329</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>1.909.409</i>	<i>-1.282.133</i>	<i>627.276</i>					<i>151.947</i>	<i>475.329</i>		
1. Terreinen en gebouwen	1.264.122	-856.408	407.714					93.202	314.512		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-135.510	135.510		
<i>Budgetwijziging</i>		-856.408							-8.548	-847.860	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	528.137	-335.834	192.303					31.486	160.817		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-53.202	53.202		
<i>Budgetwijziging</i>		-335.834							-117.134	-218.700	
4. Leasing en soortgelijke rechten	117.150	-89.891	27.259					27.259			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-89.891	89.891		
<i>Budgetwijziging</i>		-89.891							-89.891		
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investingsen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investingsubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.909.409</b>	<b>-1.282.133</b>	<b>627.276</b>					<b>151.947</b>	<b>475.329</b>		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.238.386</b>	<b>-16.042</b>	<b>3.222.344</b>					<b>1.781.196</b>	<b>1.441.148</b>		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						0	0		
<i>Budgetwijziging</i>		-16.042							712.553	-728.595	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.238.386</b>	<b>-16.042</b>	<b>3.222.344</b>					<b>1.781.196</b>	<b>1.441.148</b>		



## 2.2.5 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/THUISZORG (BW2)

Investerings thuiszorg - Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2020 >
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>600.837</b>	<b>-551.682</b>	<b>49.155</b>					<b>23.958</b>	<b>25.197</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>600.837</i>	<i>-551.682</i>	<i>49.155</i>					<i>23.958</i>	<i>25.197</i>		
1. Terreinen en gebouwen	469.800	-458.890	10.910						10.910		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-458.890</i>							<i>-11.390</i>	<i>-447.500</i>	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	131.037	-92.792	38.245					23.958	14.287		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>						<i>-8.729</i>	<i>8.729</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-92.792</i>							<i>-2.292</i>	<i>-90.500</i>	
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>600.837</b>	<b>-551.682</b>	<b>49.155</b>					<b>23.958</b>	<b>25.197</b>		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## 2.2.6 De wijziging van investeringsenveloppe 2018/PRIORITAIR (BW2)

Investeringsenveloppe - Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>356.970</b>	<b>-197.007</b>	<b>159.963</b>					<b>29.524</b>	<b>130.439</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>356.970</i>	<i>-197.007</i>	<i>159.963</i>					<i>29.524</i>	<i>130.439</i>		
1. Terreinen en gebouwen	40.000	-40.000	0								
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>						<i>-40.000</i>	<i>40.000</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-40.000</i>							<i>-40.000</i>		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	316.970	-157.007	159.963					29.524	130.439		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>						<i>-88.846</i>	<i>88.846</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-157.007</i>							<i>-157.007</i>		
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>											
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>356.970</b>	<b>-197.007</b>	<b>159.963</b>					<b>29.524</b>	<b>130.439</b>		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

## 2.4 De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>		<b>-1.310</b>	<b>1.810</b>	<b>500</b>					<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>716.550</b>	<b>130.089</b>	<b>-485.056</b>	<b>361.583</b>					<b>-716.550</b>	<b>-361.583</b>
<b>Beleidsdomein THUISZORG</b>	<b>40.150</b>	<b>97.574</b>	<b>-38.268</b>	<b>99.456</b>					<b>-40.150</b>	<b>-99.456</b>
<b>Beleidsdomein RESOUDEREN</b>	<b>604.599</b>	<b>318.604</b>	<b>-391.694</b>	<b>531.508</b>	<b>728.595</b>	<b>0</b>	<b>712.553</b>	<b>1.441.148</b>	<b>123.996</b>	<b>909.640</b>
<b>Totalen</b>	<b>1.361.299</b>	<b>544.958</b>	<b>-913.209</b>	<b>993.048</b>	<b>728.595</b>	<b>0</b>	<b>712.553</b>	<b>1.441.148</b>	<b>-632.704</b>	<b>448.100</b>

## 2.5 De wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>842.684</b>	<b>391.358</b>	<b>1.234.042</b>
<i>A. Uitgaven</i>	17.336.492	-392.623	16.943.869
<i>B. Ontvangsten</i>	18.179.176	-1.265	18.177.911
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.363.741		4.363.741
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	13.815.435	-1.265	13.814.170
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-632.704</b>	<b>1.080.804</b>	<b>448.100</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.361.299	-368.251	993.048
<i>B. Ontvangsten</i>	728.595	712.553	1.441.148
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.151.499</b>	<b>-399.999</b>	<b>-1.551.498</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.551.499	-1	1.551.498
1. Aflossing financiële schulden	1.551.499	-1	1.551.498
a. Periodieke aflossingen	1.551.499	-1	1.551.498
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	400.000	-400.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	400.000	-400.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-941.519</b>	<b>1.072.163</b>	<b>130.644</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.203.633	1.466.399	4.670.032
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.262.114</b>	<b>2.538.563</b>	<b>4.800.676</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.052.601</b>	<b>712.553</b>	<b>1.765.154</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	1.052.601	712.553	1.765.154
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.209.513</b>	<b>1.826.010</b>	<b>3.035.523</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>					
<b>II. Investerings</b>	<b>1.052.601</b>		<b>712.553</b>	<b>712.553</b>	<b>1.765.154</b>
Bestemde gelden uit verkopen patrimonium	1.052.601	0	712.553	712.553	1.765.154
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>1.052.601</b>		<b>712.553</b>	<b>712.553</b>	<b>1.765.154</b>

## Toelichting budgetwijziging 2019

Zorgbedrijf Harelbeke WV (NIS 34013)  
 Kollegeplein 5  
 8530 Harelbeke

### 3 Toelichting bij budgetwijziging 2019/1

#### 3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
<b>I. Uitgaven</b>		<b>16.943.869</b>	<b>512.395</b>	<b>4.054.618</b>	<b>2.641.355</b>	<b>9.735.501</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>16.430.331</i>	<i>815</i>	<i>4.054.595</i>	<i>2.639.420</i>	<i>9.735.501</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.444.038		1.804.949	388.450	1.250.639
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.008.441		2.276.017	2.249.028	8.483.396
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	-22.147	815	-26.370	1.942	1.466
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>513.538</i>	<i>511.580</i>	<i>23</i>	<i>1.935</i>	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>18.177.911</b>	<b>4.367.534</b>	<b>36.179</b>	<b>1.395.302</b>	<b>12.378.896</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>18.160.446</i>	<i>4.363.741</i>	<i>31.272</i>	<i>1.395.092</i>	<i>12.370.341</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	12.758.841		6.340	1.304.419	11.448.082
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	5.332.175	4.363.741	13.456	76.938	878.040
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	69.430		11.476	13.735	44.218
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>17.465</i>	<i>3.793</i>	<i>4.907</i>	<i>210</i>	<i>8.555</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>1.234.042</b>	<b>3.855.139</b>	<b>-4.018.439</b>	<b>-1.246.053</b>	<b>2.643.394</b>



## 3.2 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

	Code	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>			<b>15.658.331</b>	<b>17.336.492</b>	<b>-392.623</b>	<b>16.943.869</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>			<i>15.112.826</i>	<i>16.823.815</i>	<i>-393.484</i>	<i>16.430.331</i>
1. Goederen en diensten	60/1		4.954.887	3.550.616	-106.578	3.444.038
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		10.089.901	13.268.568	-260.128	13.008.441
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7		68.038	4.631	-26.778	-22.147
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65		<i>545.505</i>	<i>512.677</i>	<i>861</i>	<i>513.538</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>			<b>16.773.379</b>	<b>18.179.176</b>	<b>-1.265</b>	<b>18.177.911</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>			<i>16.760.583</i>	<i>18.166.902</i>	<i>-6.456</i>	<i>18.160.446</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70		11.887.211	12.382.700	376.141	12.758.841
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			4.819.355	5.727.712	-395.537	5.332.175
a. Algemene werkingssubsidies			3.753.945	4.485.813	-4.817	4.480.996
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		3.632.500	4.363.741		4.363.741
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4		121.445	122.072	-4.817	117.255
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9		1.065.410	1.241.899	-390.720	851.179
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7		54.017	56.490	12.940	69.430
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75		<i>12.796</i>	<i>12.275</i>	<i>5.191</i>	<i>17.465</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>			<b>1.115.048</b>	<b>842.684</b>	<b>391.358</b>	<b>1.234.042</b>

### 3.3 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>			
<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	500	500			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>786.649</b>		<b>155.684</b>	<b>99.456</b>	<b>531.508</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		786.649		155.684	99.456	531.508
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	328.554		3.132	10.910	314.512
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	458.095		152.553	88.546	216.996
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					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>205.899</b>		<b>205.899</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>					
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>993.048</b>	<b>500</b>	<b>361.583</b>	<b>99.456</b>	<b>531.508</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ALGBESTUUR	THUISZORG	RESOUDEREN
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<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					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<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					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2	1.441.148				1.441.148
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		1.441.148				1.441.148

### 3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>			<b>2.560</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
<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		500	500
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			<b>318.385</b>	<b>1.108.499</b>	<b>-321.850</b>	<b>786.649</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			318.385	1.108.499	-321.850	786.649
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		93.202	372.250	-43.696	328.554
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4		197.924	736.249	-278.154	458.095
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		27.259			
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					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>		<b>40.840</b>	<b>252.800</b>	<b>-46.901</b>	<b>205.899</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>					
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>361.784</b>	<b>1.361.299</b>	<b>-368.251</b>	<b>993.048</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<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					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<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					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>		<b>1.781.196</b>	<b>728.595</b>	<b>712.553</b>	<b>1.441.148</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>1.781.196</b>	<b>728.595</b>	<b>712.553</b>	<b>1.441.148</b>

### 3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>1.115.048</b>	<b>842.684</b>	<b>391.358</b>	<b>1.234.042</b>
<i>A. Uitgaven</i>			15.658.331	17.336.492	-392.623	16.943.869
<i>B. Ontvangsten</i>			16.773.379	18.179.176	-1.265	18.177.911
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			3.632.500	4.363.741		4.363.741
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige			13.140.879	13.815.435	-1.265	13.814.170
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>1.419.412</b>	<b>-632.704</b>	<b>1.080.804</b>	<b>448.100</b>
<i>A. Uitgaven</i>			361.784	1.361.299	-368.251	993.048
<i>B. Ontvangsten</i>			1.781.196	728.595	712.553	1.441.148
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>1.214.131</b>	<b>-1.151.499</b>	<b>-399.999</b>	<b>-1.551.498</b>
<i>A. Uitgaven</i>			1.485.869	1.551.499	-1	1.551.498
1. Aflossing financiële schulden			1.485.869	1.551.499	-1	1.551.498
a. Periodieke aflossingen	421/4		1.485.869	1.551.499	-1	1.551.498
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	400.000	-400.000	
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		2.700.000	400.000	-400.000	
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					
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>3.748.591</b>	<b>-941.519</b>	<b>1.072.163</b>	<b>130.644</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>				3.203.633	1.466.399	4.670.032
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>3.748.591</b>	<b>2.262.114</b>	<b>2.538.563</b>	<b>4.800.676</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			<b>1.052.601</b>	<b>1.052.601</b>	<b>712.553</b>	<b>1.765.154</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			1.052.601	1.052.601	712.553	1.765.154
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>2.695.990</b>	<b>1.209.513</b>	<b>1.826.010</b>	<b>3.035.523</b>

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>					
<b>II. Investerings</b>		<b>1.052.601</b>	<b>1.052.601</b>	<b>712.553</b>	<b>1.765.154</b>
Bestemde gelden uit verkopen patrimonium		1.052.601	1.052.601	712.553	1.765.154
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>		<b>1.052.601</b>	<b>1.052.601</b>	<b>712.553</b>	<b>1.765.154</b>

### **3.6 Raming ontvangsten en uitgaven exploitatie prioritaire investeringen**

Geen wijzigingen t.o.v. budget 2019.

### **3.7 Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld**

Niet van toepassing.