

**Verklarende nota:** (verplicht om bij te voegen bij de stukken van de Raad)

Tweede wijziging budget 2019: goedkeuring

Voorstel tot beslissing: de tweede wijziging budget 2019 goed te keuren

Korte samenvatting van Schema BW 4:

		Budget	Wijziging	Nieuw budget
Exploitatie	Uitgaven	3.689.898	116.292	3.806.190
	Ontvangsten	3.690.960	116.292	3.807.252
	Saldo	1.062	0	1.062
Investerings	Ontvangsten	27.584	0	27.584
	Uitgaven	653.358	-572.920	80.438
	Saldo	-625.774	0	-52.854
andere	Leningen	0,00	0	0,00
	Aflossingen	0,00	0	0,00
	Saldo	0,00	0	0,00
Budgettair resultaat	Boekjaar	-624.712	572.920	-51.792
Gecum.budget.res.	Vorig boekjaar	2.152.141	0	2.152.141
Gecum.budget.res.		1.527.429	572.920	2.100.349
Bestemde gelden	Toestand 31/12	547.877	0	547.877
Resultaat op	Kasbasis	979.552	572.920	1.552.472

Reden wijziging: budget 2019 werd gestemd in RMW van 12.12.2018 Voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 dienen er enkele aanpassingen te gebeuren. De volledige lijst wijzigingen terug te vinden in de bundel budgetaanpassingen - detailoverzicht: hieronder enkele wijzigingen

➤ **Aanpassingen in exploitatie uitgaven en – ontvangsten**

- **Ontvangsten:**

Actie 1419/001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid OCMW

**Beleidsveld 001000 Algemene overdrachten tussen bestuurlijke niveaus**

Gemeentefonds + 557,04 nieuwe prognoses voor 2019-2025

**Beleidsveld 003000 Financiële aangelegenheden**

Meerwaarde op realisatie operationele vorderingen +400 meer ontvangen

**Beleidsveld 090000 Sociale bijstand**

Toelagen RMI Leefloon + 244.000 zie ook verhoging LF

Toelagen soc.cult.participatie -2.956 bedragen gekend

Recuperatie van LF ingeschrevenen in bevolkingsregister +4.000 meer ontvangst

Ontvangen onderhoudsplicht rusthuizen +2.000 meer invorderingen

Recuperatie steun aan buitenlanders niet i bevolkingsregister ingeschreven +900 meer ontvangst

**Beleidsveld 093000 Sociale huisvesting**

Opbrengsten verhuur woningen-14.585 lagere bezetting

Recuperatie kosten +3.820 bijdrage kosten energie voor 2 woningen

**Beleidsveld 094802 Huishoudhulp**

Dienstencheques -88.000 extreem veel langdurig afwezig in de 1<sup>ste</sup> helft van het jaar

**Beleidsveld 095100 Dienstencentra - LDC:**

Opbrengsten ontspanning-recreatie: -4.538 minder deelnemers

Opbrengsten uit ontspanning – warme maaltijden: -6.000 minder bezoekers

**Beleidsveld 095200 Serviceflats**

Opbrengsten verhuur SF -46.000 SF verhuur, leegstand van 5à7 SF

Actie 1419/002/005/030/002 Verdere uitbouw De Kapstok

**Beleidsveld 090001 Armoedebeleid:**

Opbrengsten De Kapstok +12.000 verhoging na evaluatie ontvangsten vorige maanden

Werkingsubsidies armoedebestrijding +10.162 werkingsubsidie Huis vh Kind

**Uitgaven:**

Actie 1419/001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid OCMW

**Beleidsveld 003000 Financiële aangelegenheden**

Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen -3.500 minder oninvorderbare

**Beleidsveld 005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel**

woning Zonnelaan was voor Noah maar nog niet operationeel, dus uitgaven boekingen op 0050 ipv Noah voor zowel huur, elektriciteit, gas, water,... totaal bedrag +9.186

**Beleidsveld 011200 Personeelsdienst en vorming:**

Kosten voor opleiding en bijscholing: werklasmeting +10.000

**Beleidsveld 011903 overige algemene diensten**

Beheersovereenkomst integratie OCMW en gemeente geen doorfacturatie kosten – 15.800

Informatica -5.000, Kantoorkosten -4.000, Bezoldiging personeel – 7.494

**Beleidsveld 090000 Sociale bijstand:**

Leefloon +230.000 verhoging à rato van de reeds uitbetaalde leeflonen (zie ook ontvangst)

Steun in speciën – niet terug te vorderen +11.761 maandelijks zijn de RIBA's gestegen.

Terug te vorderen steun voor huur en huurwaarborgen +3.000 meer steun verleend

Bijdrage begrafeniskosten +5.940 reeds 4 begrafenissen ten laste

**Beleidsveld 090001 Sociale bijstand - Armoede Sociale huisvesting:**

Bezoldiging contractueel personeel – 14.989 geen invulling vervanging Hvh Kind

Kosten opleidingen -500, kosten nieuwe initiatieven -3.000 (ook in specifieke acties)

**Beleidsveld 090300 LOI:**

Bezoldiging -4.000 wegens ziekte/invulling

Steun +3.000 volgens in/uit LOI woning extra te voorzien

**Beleidsveld 093000 Sociale huisvesting**

Huur en kosten -10.000

**Beleidsveld 094300 Gezinshulp**

Bezoldiging contractueel personeel -8.062 arbeidsongeschiktheid

**Beleidsveld 094801 Poesthulp**

Bezoldiging contractueel personeel -4.500 correctie arbeidsongeschiktheid

**Beleidsveld 094802 Huishoudhulp:**

Bezoldiging vastbenoemd en contractueel personeel -53.842 correctie arbeidsongeschiktheid en niet vervangen celhoofd gezondheid en zorg

**Beleidsveld 094803 Logistieke en aanvullende thuiszorg:**

Aanpassing bezoldiging niet-vastbenoemd personeel -2.466 afwezigheden begin 2019

**Beleidsveld 095000 Ouderenwoningen**

Minder kosten dan voorzien -5.700

**Beleidsveld 095100 Dienstencentra:**

Kosten ontspanning – warme maaltijden -6.000 minder bezoekers

Vrijwilligersvergoeding +1.500 extra te voorzien zie volgende kwartalen

**Beleidsveld 095200 Serviceflats :** Minder kosten dan geraamd -6.897

Actie 1419/002/004/027/093 Activiteiten rond bestrijding kinderarmoede

**Beleidsveld 090001 Sociale bijstand - Armoede:**

Kosten nieuwe initiatieven -1.500 voldoende budget voor 2019

Actie 1419/002/004/030/002 Activiteiten ter ondersteuning van mensen in armoede

**Beleidsveld 090001 Sociale bijstand - Armoede:**

Kosten nieuwe initiatieven +7.000 grotere kerstmarkt (extra tenten)

Actie 1419/002/004/029/001 Ondersteunen van erkende vluchtelingen

**Beleidsveld 090000 Sociale bijstand - Armoede:**

Samenwerking met vzw Pin afgesloten +6.000

Actie 1419/002/005/030/002 Verdere uitbouw De Kapstok

**Beleidsveld 090001 Armoedebeleid:**

Technische benodigdheden +3.000 interventies, internet,...

Gas, elektriciteit, respectievelijk -900 en -1.200

➤ **Aanpassingen in investeringen uitgaven en – ontvangsten**

Actie 1419/002/006/017/054 Bepaling bestemming onroerende goederen

**Beleidsveld 095100 Dienstencentra:**

Belgostock -500.000 naar MJP 2020-2025

Actie 1419/002/007/012/060 Vervanging bestelwagen voor bedeling maaltijden aan huis

**Beleidsveld 094600 Thuisbezorgde maaltijden:**

Schrapping budget aankoop bestelwagen -20.000 zie bezorging via traiteur

Actie 1419/002/007/012/077 Vervanging noodoproepsysteem serviceflats

**Beleidsveld 095200 Serviceflats:**

Vervanging niet in 2019 -14.000

Actie 1419/002/007/012/056 Vervanging server

**Beleidsveld 011902 IT:**

Geen investeringsbudget voor servers voorzien in 2019 -25.000

Actie 1419/002/007/012/075 Vervanging toestellen noodhulptelefoon

**Beleidsveld 095100 LDC:**

Vervanging niet in 2019 -7.000



# Budgetaanpassingen - detailoverzicht

Dienstjaar 2019  
BW 2 BW II 2019 (26/03/2019)

## Exploitatie

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.001.001	095100	70003000	Opbrengsten ontspanning - recreatie	15 000	-4 538	10 462	Gevers Geert	minder deelnemers
1419.001.001.001.001	095200	70003000	Opbrengsten ontspanning - recreatie	1 600	150	1 750	Gevers Geert	betalende activiteiten zijn in het najaar
1419.001.001.001.001	095100	70004000	Opbrengsten ontspanning - warme maaltijden	36 000	-6 000	30 000	Gevers Geert	minder bezoekers
1419.001.001.001.001	094700	70200000	Opbrengsten uit prestaties tlv cliënten	500	-250	250	Janssens Heidi	
1419.001.001.001.001	095200	70200000	Opbrengsten uit prestaties tlv cliënten	252 000	-46 000	206 000	Gevers Geert	SF verhuur, leegstand van 5 à 7 flats
1419.001.001.001.001	093000	70500000	Opbrengsten uit verhuring van woningen en flats	52 585	-14 585	38 000	Caroline Vrancken, Vandevle de Lesley	lagere bezetting
1419.001.001.001.001	095000	70500000	Opbrengsten uit verhuring van woningen en flats - ouderenwoningen	34 000	600	34 600	Caroline Vrancken, Gevers Geert	

1419.001.001.001.001	001000	740000000	Gemeentefonds	243 323	557	243 880	Laeremans Annelies, Raad voor Maatschappelijk Welzijn	Aanpassing bedrag gemeentefonds naar aanleiding van nieuwe prognoses bestuursperiode 2019-2025
1419.001.001.001.001	090000	740800000	Toelagen RMI : leefloon	356 000	244 000	600 000	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	zie ook verhoging LF; ongeveer 80% terugbet. door hoog % niet RR.
1419.001.001.001.001	090000	740820000	Toelagen: Soc. cult. participatie	7 000	-2 956	4 044	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	Bedragen zijn nu gekend.
1419.001.001.001.001	003000	742000000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	100	400	500	Wijnants Rita	meer ontvangen
1419.001.001.001.001	010000	744000000	Inhouding pensioen voorzitter	3 362	200	3 562	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094802	745000000	Dienstencheques	288 000	-88 000	200 000	Janssens Heidi	extreem veel langdurig afwezigen in de eerste helft van dit jaar
1419.001.001.001.001	090000	745000000	Recuperaties van kosten	180	-180	0	Caroline Vrancken, Creytens Katty	wordt niet gebruikt
1419.001.001.001.001	093000	745000000	Recuperaties van kosten	500	3 820	4 320	Caroline Vrancken, Vandevel de Lesley	bijdrage voor kosten energie 2 woningen Leuvensesteenweg
1419.001.001.001.001	011903	745010000	Recuperatie maaltijdcheques werknemers	328	12	340	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	090000	748000000	Recuperatie van leefloon ingeschrevenen in bevolkingsregister	1 000	4 000	5 000	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	al meer ingevorderd

1419.001.001.001.001	090000	74821100	Ontvangen onderhoudsplicht o.a. rusthuizen ...	5 000	2 000	7 000	Caroline Vrancken, Vandevel de Lesley	meer vorderingen
1419.001.001.001.001	090000	74824100	Recup. steun aan buitenlanders niet in BV	100	900	1 000	Caroline Vrancken, Creytens Katty	meer vorderingen
1419.002.004.031.001	090001	74082900	Werkingsubsidies armoedebestrijding - uitbouw HvHK	0	10 162	10 162	Van Calster Nicky	werkingsubsidie Huis vh Kind via Kind en Gezin
1419.002.005.030.002	090001	70000999	Opbrengsten De Kapstok	18 000	12 000	30 000	Langen Xenia	meerontvangst volens inkomsten vorige maanden
<b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie</b>				<b>1 314 578</b>	<b>116 292</b>	<b>1 430 870</b>		
<b>Uitgaven</b>								
<b>Actie</b>	<b>Beleids veld</b>	<b>Algemene rekening</b>	<b>Omschrijving registratiesleutel</b>	<b>Voor wijziging</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Na wijziging</b>	<b>Actuele budget beheerder(s)</b>	<b>Reden</b>
1419.001.001.001.001	005000	61000000	Huur van terreinen en gebouwen	0	6 633	6 633	Laeremans Annelies	huur Zonnelaan tot overdracht naar BC 095900
1419.001.001.001.001	093000	61000000	Huur van terreinen en gebouwen	24 500	-5 000	19 500	Caroline Vrancken, Vandevel de Lesley	voldoende beschikbaar
1419.001.001.001.001	011903	61030000	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	5 600	-5 600	0	Laeremans Annelies	Geen facturatie meer vanuit de gemeente beheersovereenkomst
1419.001.001.001.001	095200	61030000	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	25 700	-5 000	20 700	Gevers Geert	aankoop banner voor aan serviceflats (+2.000); voldoende beschikbaar (-7.000)

1419.001.001.001.001	095200	61031000	Huisvuil- en containerkosten	1 797	-397	1 400	Gevers Geert	Voldoende budget beschikbaar
1419.001.001.001.001	005000	61100000	Elektriciteit	0	600	600	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	011903	61100000	Elektriciteit	6 600	-6 600	0	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	093000	61100000	Elektriciteit	9 000	-2 000	7 000	Boex Jacky, Caroline Vrancken, Creytens Katty	
1419.001.001.001.001	095000	61100000	Elektriciteit - ouderenwoningen	300	-200	100	Boex Jacky, Gevers Geert	
1419.001.001.001.001	005000	61110000	Gas	0	1 000	1 000	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	011903	61110000	Gas	3 150	-3 150	0	Laeremans Annelies	Geen facturatie meer vanuit de gemeente beheersovereenkomst
1419.001.001.001.001	090300	61110000	Gas	3 000	-1 000	2 000	Boex Jacky, Caroline Vrancken	
1419.001.001.001.001	095000	61110000	Gas - ouderenwoningen	300	-200	100	Boex Jacky, Gevers Geert	
1419.001.001.001.001	005000	61130000	Water	0	900	900	Reniers Kevin	



1419.001.001.001.001	011903	61130000	Water	450	-450	0	Laeremans Annelies	Geen facturatie meer vanuit de gemeente beheersvoerenkomst
1419.001.001.001.001	010000	61210000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	972	-572	400	Dupae Kristien, Laeremans Annelies, Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	095100	61210000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	420	-420	0	Dupae Kristien, Gevers Geert, Snoecx Elke	wordt niet gebruikt
1419.001.001.001.001	005000	61230000	Brandverzekering - Zonnelaan	0	53	53	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	011200	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	2 000	10 000	12 000	Snoecx Elke	werklastmeting Sd en G&Z in najaar
1419.001.001.001.001	011903	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	2 114	2 000	4 114	Laeremans Annelies, Snoecx Elke	coaching personeel
1419.001.001.001.001	090000	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	5 500	-100	5 400	Caroline Vrancken, Creytens Katty, Van Calster Nicky	werklastmeting in najaar staat onder BI 011200
1419.001.001.001.001	090001	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	1 000	-500	500	Van Calster Nicky	
1419.001.001.001.001	090300	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	750	-500	250	Van Calster Nicky	
1419.001.001.001.001	094300	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	2 000	-1 000	1 000	Janssens Heidi	

1419.001.001.001.001	094802	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	1 739	-1 239	500	Janssens Heidi	
1419.001.001.001.001	098501	61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	500	-200	300	Janssens Heidi	
1419.001.001.001.001	011100	61303000	Dienstverplaatsingen	130	70	200	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	61303000	Dienstverplaatsingen	633	-383	250	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	095000	61304000	Receptie, representatie en personeel	200	-200	0	Gevers Geert	
1419.001.001.001.001	011903	61306000	Beheerskosten 2° pensioenpijler	0	1	1	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	098501	61306000	Beheerskosten 2° pensioenpijler	0	1	1	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	61310000	Kosten informatica	21 000	-5 000	16 000	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	011903	61311000	Kantoorkosten	18 000	-4 000	14 000	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	090000	61321000	Documentatie en abonnementen	500	-350	150	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	nog geen aankopen gebeurd.

1419.001.001.001.001	093000	61323000	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten - accommodatieplan	5 000	-3 000	2 000	Boex Jacky, Caroline Vrancken	enkel gebruiken als strikt noodzakelijk
1419.001.001.001.001	010000	61324000	Terugbetaling wedde mandataris politiek verlof	2 500	-2 500	0	Laeremans Annelies, Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	090000	61411000	Onderhouds- en herstellingskosten	500	-500	0	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	nog niets gebruikt; kosten voor De Kapstok staan nu elders
1419.001.001.001.001	090300	61411000	Onderhouds- en herstellingskosten	4 500	-500	4 000	Boex Jacky, Caroline Vrancken	
1419.001.001.001.001	094700	61411000	Onderhouds- en herstellingskosten	1 000	-750	250	Janssens Heidi	
1419.001.001.001.001	095000	61411000	Onderhouds- en herstellingskosten - ouderenwoningen	10 000	-4 600	5 400	Boex Jacky, Caroline Vrancken, Gevers Geert	minder werken dan voorzien
1419.001.001.001.001	090300	61412000	Onderhoud en herstelling rollend materieel	1 500	-500	1 000	Boex Jacky, Caroline Vrancken	
1419.001.001.001.001	095100	61440000	Vrijwilligersvergoeding	1 000	1 500	2 500	Gevers Geert	vergoeding Q3+Q4 2019 nog te betalen
1419.001.001.001.001	090000	61520100	inhuren jurist	21 747	-747	21 000	Van Calster Nicky	Reeds 2 facturen van IGO gekregen
1419.001.001.001.001	090001	61580000	Kosten nieuwe initiatieven	3 000	-3 000	0	Van Calster Nicky	Nieuwe initiatieven zitten in specifieke acties.

1419.001.001.001.001	095200	61603000	Kosten voor ontspanning - recreatie	3 500	-1 500	2 000	Gevers Geert	een deel van de activiteiten zit bij het dienstencentrum
1419.001.001.001.001	095100	61604000	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden	30 000	-6 000	24 000	Gevers Geert	minder bezoekers
1419.001.001.001.001	094802	62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	25 981	-10 000	15 981	Snoecx Elke	Geen vervanging Celhoofd G&Z
1419.001.001.001.001	011200	62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	2 940	-577	2 363	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	4 260	2 438	6 698	Snoecx Elke	VUT AAD
1419.001.001.001.001	090000	62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	6 987	-4 113	2 874	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	095100	62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	1 975	-185	1 790	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	25 157	-2 000	23 157	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	090001	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	43 997	-10 000	33 997	Snoecx Elke	geen invulling vervanging HWK + ontslag MW Armoede
1419.001.001.001.001	090300	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	87 781	-2 000	85 781	Snoecx Elke	

1419.001.001.001.001	094300	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	163 571	-6 000	157 571	Snoecx Elke	marge door arbeidsongeschiktheid
1419.001.001.001.001	094801	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	49 009	-4 000	45 009	Snoecx Elke	correctie door arbeidsongeschiktheid
1419.001.001.001.001	094802	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	271 983	-27 983	244 000	Snoecx Elke	correctie door arbeidsongeschiktheid (extreem veel langdurig afwezig in de eerste helft van dit jaar)
1419.001.001.001.001	011903	62021000	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	2 096	-1 483	614	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	090000	62021000	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	15 921	277	16 198	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094300	62021000	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	8 880	1 358	10 238	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094803	62021000	Vakantiegeld niet-vastbenoemden	2 466	-2 466	0	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094802	62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	11 485	-5 000	6 485	Snoecx Elke	geen vervanging Celhoofd G&Z
1419.001.001.001.001	01190	62110030	Responsabiliseringsbijdrage	1 000	1 500	2 500	Snoecx Elke	extra obv voorspelling ontvangen facturen

1419.001.001.001.001	090001	62120000	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	17 850	-5 000	12 850	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094300	62120000	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	54 796	-2 600	52 196	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094801	62120000	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	15 970	-2 000	13 970	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094802	62120000	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	95 174	-10 000	85 174	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	0	-5 800	-5 800	Snoecx Elke	aanstelling schoonmaakster
1419.001.001.001.001	011100	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	279	51	330	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011200	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	461	81	542	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	1 253	123	1 376	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	090001	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	550	11	561	Snoecx Elke	

1419.001.001.001.001	094300	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	1 000	180	1 180	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	095100	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	576	53	629	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	098501	62300000	Verzekering arbeidsongevallen	110	343	453	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62310000	Arbeidsgeneeskundige dienst	7 280	-780	6 500	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011100	62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	150	-50	100	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011200	62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	618	-218	400	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	835	-235	600	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	090400	62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	36	50	86	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	094801	62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	250	1 500	1 750	Snoecx Elke	

1419.001.001.001.001	094802	62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	500	380	880	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	62330000	Vergoeding interne preventiedienst	6 800	-1 000	5 800	Snoecx Elke	
1419.001.001.001.001	011903	64011000	Onroerende voorheffing	4 057	-757	3 300	Laeremans Annelies	
1419.001.001.001.001	095000	64011000	Onroerende voorheffing - ouderenwoningen	2 043	-500	1 543	Caroline Vrancken, Gevers Geert	
1419.001.001.001.001	003000	64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	7 500	-3 500	4 000	Caroline Vrancken, Janssens Heidi, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Wijnants Rita	Voorlopig weinig minderwaarden
1419.001.001.001.001	090000	64800000	Leefloon	540 000	230 000	770 000	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	à rato van de reeds uitbetaalde leeflonen tot juli 2019
1419.001.001.001.001	090000	64810300	Steun in specien - niet terug te vorderen	15 000	11 761	26 761	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	Nit terug te vorderen steun nog maandelijks RIBA's te betalen aanpassing budget
1419.001.001.001.001	090000	64819000	Steun in specien - culturele en sociale ontplooiing	5 000	-956	4 044	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	Bedragen zijn nu pas gekend.
1419.001.001.001.001	090000	64821100	Verblijfskosten bejaarden in rusthuis	62 000	-2 000	60 000	Caroline Vrancken, Vandevel de Lesley	lichte daling van kosten



1419.001.001.001.001	090000	64822200	Terug te vorderen steun voor huur en huurwaarborgen	15 000	3 000	18 000	Caroline Vrancken, Van Calster Nicky	meer steun verleend
1419.001.001.001.001	090000	64822600	Bijdrage voor begrafeniskosten	3 000	5 940	8 940	Caroline Vrancken, Vandeveld de Lesley	reeds 4 begrafenissen ten laste genomen, begroot voor 2 begrafenissen. Nog extra te voorzien tot eind 2019
1419.001.001.001.001	090300	64824500	Steun LOI	25 000	3 000	28 000	Bollue Barbara, Caroline Vrancken	volgens in/uit LOI woning extra te voorzien
1419.002.001.030.102	095900	61000000	Huur van terreinen en gebouwen	12 050	-1 050	11 000	Janssens Heidi	zie ook betaling huur op BC 0050 tot juli 2019
1419.002.004.027.093	090001	61580000	Kosten nieuwe initiatieven	3 500	-1 500	2 000	Van Calster Nicky	Voldoende
1419.002.004.029.001	090000	61440000	Vrijwilligersvergoeding	500	-500	0	Reniers Kevin	niet nodig
1419.002.004.029.001	090000	64302000	Operationele kosten occasionele projecten - vluchtelingen	0	6 000	6 000	Bollue Barbara	samenwerking vzw Pin afgesloten en verduzeten in 2019 (5.000) + ondersteuning vrijwilligers wegwijs (1.000)
1419.002.004.030.002	090001	61580000	Kosten nieuwe initiatieven	7 000	7 000	14 000	Langen Xenia	Grotere kerstmarkt (uniforme tenten laten opzetten)
1419.002.005.030.002	090001	60106000	Technische benodigheden- Kapstok	5 000	3 000	8 000	Langen Xenia	drank, lichtreclame, workshops, decoratie voor etalage, stofzuiger, rekken,...
1419.002.005.030.002	090001	61100000	Elektriciteit De Kapstok	2 200	-1 200	1 000	Langen Xenia	Voldoende voorzien

1419.002.005.030.002	090001	61110000	Gas - De Kapstok	1 500	-900	600	Langen Xenia	Voldoende voorzien
1419.002.006.014.095	095100	61310000	Kosten informatica	2 000	-500	1 500	Gevers Geert	lagere onderhoudskost
<b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie</b>				<b>1 864 430</b>	<b>116 292</b>	<b>1 980 722</b>		
<b>Totaal wijzigingen Exploitatie</b>				<b>-549 852</b>	<b>0</b>	<b>-549 852</b>		

## Investerings

### Uitgaven

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.002.001.001.092	094901	24300000	Busje voor personenvervoer	3 767	-3 767	0	Janssens Heidi	aankoop afgerond
1419.002.006.014.095	095100	21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	8 900	-3 153	5 748	Gevers Geert	aankoop software afgerond
1419.002.006.017.054	095100	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderhoud)	535 748	-500 000	35 748	Maes Roeland, Raad voor Maatschappelijk Welzijn	naar MJP 2020-2025, saldo voor opstart en reeds voorziene gunning
1419.002.007.012.056	011902	24100000	Informatiematerieel	25 000	-25 000	0	Laeremans Annelies	geen investeringsbudget voor servers te voorzien in 2019
1419.002.007.012.060	094600	24300000	Rollend materieel - aanschaffingswaarde	20 000	-20 000	0	Janssens Heidi	schrapping budget zie bezorging thuismaaltijden door traiteur

1419.002.007.012.075	095100	23100000	Niet medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	7 000	-7 000	0	Gevers Geert	niet uitvoeren in 2019
1419.002.007.012.077	095200	23100000	Niet medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	14 000	-14 000	0	Gevers Geert	vervanging noodoproepstoestellen SF niet in 2019
<b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Investeringsen</b>				<b>614 415</b>	<b>-572 920</b>	<b>41 496</b>		
<b>Totaal wijzigingen Investeringsen</b>				<b>-614 415</b>	<b>572 920</b>	<b>-41 496</b>		



## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	8 120	5 686	13 806	1 599 437	957	1 600 394	1 586 588
01 Welzijn	3 203 983	135 497	3 339 480	2 050 561	115 123	2 165 684	-1 173 796
02 Algemene Zaken	477 795	-24 891	452 904	40 962	212	41 174	-411 730
<b>TOTALEN</b>	<b>3 689 898</b>	<b>116 292</b>	<b>3 806 190</b>	<b>3 690 960</b>	<b>116 292</b>	<b>3 807 252</b>	<b>1 062</b>

*Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, exploitatie 531*



**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
\_Consolidatie**

	Code	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten								
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>													
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		627 600	-544 767	82 833	47 085	35 748	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		627 600	-544 767	82 833	47 085	35 748	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	535 748	-500 000	35 748	0	35 748	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	91 852	-44 767	47 085	47 085	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	8 900	-3 153	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	14 107	0	14 107	14 107	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		650 607	-547 920	102 688	61 192	41 496	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
 Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							>>>
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzeifstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	-225 044	0	-225 044	-225 044	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		-219 044	0	-219 044	-219 044	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32



**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-5 Vervanging bestelwag en maaltijden aan huis**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten								
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>													
A.Extern verzelfstandige agenscapen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		40 852	-20 000	20 852	20 852	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40 852	-20 000	20 852	20 852	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	40 852	-20 000	20 852	20 852	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	14 107	0	14 107	14 107	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		54 959	-20 000	34 959	34 959	0	0	0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-5 Vervanging bestelwagen maaltijden aan huis**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten								
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Integemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderre financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Ergoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-6 Vervanging toestellen noodhulptelefoon**

	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>												
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-6 Vervanging toestellen noodhulptefoon**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-7 Vervanging noodoproepsysteem Serviceflats**

	Code	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>												
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-7 Vervanging noodoproepsysteem Serviceflats**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-14 Aankoop busje mindermobielen centrale**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten								
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>													
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		30 000	-3 767	26 233	26 233	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30 000	-3 767	26 233	26 233	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	30 000	-3 767	26 233	26 233	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		30 000	-3 767	26 233	26 233	0	0	0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-14 Aankoop busje mindermobielen centrale**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	12 194	0	12 194	12 194	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		12 194	0	12 194	12 194	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*



**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-15 Aanpassing Belgostock**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>												
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		535 748	-500 000	35 748	0	35 748	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		535 748	-500 000	35 748	0	35 748	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	535 748	-500 000	35 748	0	35 748	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		535 748	-500 000	35 748	0	35 748	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-15 Aanpassing Belgostock

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erigoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.**

**IE-17 overschot vorige jaren LOI**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern zelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
IE-17 overschot vorige jaren LOI**

	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	-237 238	0	-237 238	-237 238	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		-237 238	0	-237 238	-237 238	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
2016-01 Aankoop software LDC**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten								
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>													
A.Extern verzelfstandige agenscapen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>													
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	8 900	-3 153	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		8 900	-3 153	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
2016-01 Aankoop software LDC**

	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>												
A. Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa												
1. Ontroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*

## Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0
01 Welzijn	500 000	128 358	-547 920	80 438	0	0	27 584
02 Algemene Zaken	0	25 000	-25 000	0	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	500 000	153 358	-572 920	80 438	0	0	27 584

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, investeringen 32*





## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>1 062</b>
A. Uitgaven	60/5-694	3 689 898	116 292	3 806 190
B. Ontvangsten		3 690 960	116 292	3 807 252
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 275 672	0	1 275 672
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-	2 415 288	116 292	2 531 580
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-625 774</b>	<b>572 920</b>	<b>-52 854</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	653 358	-572 920	80 438
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	27 584	0	27 584
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-624 712</b>	<b>572 920</b>	<b>-51 792</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2 152 141</b>	<b>0</b>	<b>2 152 141</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>1 527 429</b>	<b>572 920</b>	<b>2 100 349</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>547 877</b>	<b>0</b>	<b>547 877</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	535 894	0	535 894
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11 983	0	11 983
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>979 552</b>	<b>572 920</b>	<b>1 552 472</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	<b>570 830</b>	<b>-34 936</b>	<b>0</b>	<b>-34 936</b>	<b>535 894</b>
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	570 830	-34 936	0	-34 936	535 894
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>11 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 983</b>
Bestemde gelden voor andere uitgaven	11 983	0	0	0	11 983

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, exploitatie 531, investeringen 32, andere 0



# Doelstellingen Budget

Budgetwijziging : Nr.2 - BW II 2019  
Status : Aangemaakt

## Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid

### Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Gelijkblijvend beleid

#### Actieplan nr. 001.001.001 Gelijkblijvend beleid OCMW

#### Actie nr. 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid OCMW

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 391 102	25 943	0	105 942	0	0	3 497 043	25 943	0
Ontvangsten	3 553 317	27 584	0	94 130	0	0	3 647 447	27 584	0
Saldo	162 215	1 641	0	-11 812	0	0	150 404	1 641	0

#### Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 391 102	25 943	0	105 942	0	0	3 497 043	25 943	0
Ontvangsten	3 553 317	27 584	0	94 130	0	0	3 647 447	27 584	0
Saldo	162 215	1 641	0	-11 812	0	0	150 404	1 641	0

## Strategische doelstelling nr. 002: OCMW Kortenberg

### Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Aandacht voor zelfredzaam en zelfstandig wonen

#### Actieplan nr. 002.001.001 Bieden van ondersteuning aan huis

#### Actie nr. 002.001.001.001 Opstarten van poets hulp aan mensen met een dringende nood aan hulp

We willen een bijkomende 0,5 VTE huishoudhulp (dienstverrichtingen) aanwerven om personen met een dringende hulpvraag uit de nood te helpen.

Na ontslag uit het ziekenhuis kan er onmiddellijk poets hulp opgestart worden. Dit voor een periode van 6 weken.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar budget gaat naar gelijk beleid.

Extra uitleg voor 2016: ook de vlote doorstroming van dringende hulp naar reguliere hulp wordt opgenomen

Extra uitleg voor 2018: opvolging van de doorstroming naar de reguliere hulp wordt opgevolgd

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actie nr. 002.001.001.092 Busje voor personenvervoer

Extra uitleg voor 2016: komt van Actieplan 'Activiteiten dienstencentrum'

Extra uitleg voor 2017: De mogelijkheden tot aanschaf van een busje voor personenvervoer worden bekeken. Er is enerzijds een mogelijkheid om een gesponsord busje (vol reclame) te verkrijgen via specialiad, anderzijds is er ook bij de Lionsclub bevestigd of zij ons kunnen helpen voor de aanschaf van een busje voor personenvervoer.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 200	3 767	0	0	-3 767	0	2 200	0	0
Ontvangsten	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	0
Saldo	1 000	-3 767	0	0	3 767	0	1 000	0	0

## Actie nr. 002.001.001.093 Mantelzorgtoelage inpassen in het thuiszorgbeleid

Extra uitleg voor 2016: komt van actieplan 'Ontwikkelen sociaal netwerk van vrijwilligers'

Extra uitleg voor 2017: De mogelijkheden tot hervorming van de mantelzorgpremie in combinatie met een zorgpremie worden bekeken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mantelzorgondersteuning.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56 000	0	0	0	0	0	-56 000	0	0

## Actieplan nr. 002.001.002. Aanbieden van een breder aanbod in de serviceflats

### Actie nr. 002.001.002.002 Uitbreiding van leefbewaking in de serviceflats door het organiseren van een ochtendcontrole

Deze actie werd reeds opgestart in 2013. Het is de bedoeling om elke ochtend een controle aan de bewoners aan te bieden om na te gaan of alles in orde is. Dit enkel voor de bewoners die dit zelf wensen. Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden en ook budget (nog een jaar).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Actie nr. 002.001.002.003 Omvormen bureelruimte in de serviceflats tot multifunctionele behandelruimte

De bureelruimte van de SF wordt omgebouwd tot een behandelruimte van kapper, pedicure, ...

Om de ruimte gebruiksklaar te maken, worden de nodige materialen aangekocht (niet materiaal van kapper of pedicure zelf).

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden (nog een jaar).

Extra uitleg voor 2016: Goed gebruik opvolgen en indien nodig acties voor beter gebruik uitvoeren

Extra uitleg voor 2017: Extra acties nodig voor beter gebruik van de ruimte

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Actie nr. 002.001.002.005 Voorzien van hulpmiddelen in de serviceflats

Er worden hulpmiddelen voorzien in de SF zodat de bewoners hiervan gebruik kunnen maken bv. rollator, rolstoel, ...

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden en ook budget (nog een jaar).

Raming van de uitgaven	INITIEEL	WIJZIGING	NIEUW

# Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.001.002.007 Organiseren van gemeenschappelijke activiteiten voor de bewoners van de serviceflats

Er worden groepsactiviteiten georganiseerd voor de bewoners bv. filmmiddag, modeshow, uitstap, ...  
 Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar budget gaat naar gelijk beleid.  
 Extra uitleg voor 2017: Er gaat onderzocht worden hoe de gemeenschappelijke activiteiten in de SF verder kunnen uitgebouwd worden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.001.002.009 Verfraaiing gemeenschappelijke delen serviceflats

Uitleg voor 2018:  
 Gezellig inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes in het bijzonder het gemeenschappelijk terras en tuin

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13 000	0	0	0	0	0	-13 000	0

## Actieplan nr. 002.001.028 Een actief dienstencentrum

### Actie nr. 002.001.028.097 Regelmatig dorpsrestaurant organiseren

Extra uitleg voor 2017: Er wordt bekeken om ook in Everberg/Meerbeek een dorpsrestaurant op te starten.  
 Extra uitleg voor 2018: Focus ligt nu op meer bezoekers te krijgen in de bestaande dorpsrestaurants vooraleer aan regionale uitbreiding kan gedacht worden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Actie nr. 002.001.028.100 Inzetten van knipperlichten en aanknopingspunten om zorgbehoevende en hulpbehoevende mensen te bereiken

Uitleg voor 2017: Er worden mogelijke signalen vastgelegd als aanleiding om op huisbezoek te gaan. De bedoeling is om zo outreachend en preventief te werken. Er wordt een selectie gemaakt uit de mogelijke knipperlichten waarrond gewerkt zal worden.  
 Uitleg voor 2018: De knipperlichten waarrond gewerkt zal worden, liggen vast. Naar aanleiding van deze "signalen" zal een integraal huisbezoek vastgelegd worden. De bedoeling is om zo outreachend en preventief te werken. De focus in 2018 zal gelegd worden op het knipperlicht; huisbezoeken naar aanleiding van een overlijden.

Raming van de uitgaven	INITIEEL	WIJZIGING	NIEUW

# Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 300	0	0	0	0	0	-1 300	0	0

## Actieplan nr. 002.001.030 Dagopvang bejaarden

### Actie nr. 002.001.030.102 Werking dagopvangcentrum voor bejaarden ondersteunen

De dagopvang in samenwerking met familiehelp wordt verder ondersteund. Dit door het verder ter beschikking stellen van een locatie. Bijkomend ondersteunen we ook door het voeren van bekendmakingcampagnes.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2019)									
Uitgaven	16 900	0	0	-1 050	0	0	15 850	0	0
Ontvangsten	10 077	0	0	0	0	0	10 077	0	0
Saldo	-6 823	0	0	1 050	0	0	-5 773	0	0

## Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Cliënten sociale dienst activeren

2016: Deze doelstelling wordt afgesloten. De acties werden ondergebracht onder BD-4 'Sociale dienstverlening op maat'.

## Actieplan nr. 002.002.003 Ondersteunen in tewerkstelling

### Actie nr. 002.002.003.009 Uitbreiding tewerkstelling artikel 60-ers

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Via uitbreiding van de tewerkstelling art 60ers willen we meer mensen de kans geven om terug aan het werk te gaan. Momenteel is er een contingent van 5 art 60ers, we zullen uitbreiden met 3 art 60ers (2 in 2014 en 1 vanaf 2015). We zullen afstemmen met de gemeente of er een mogelijkheid is om art60ers vanuit het OCMW tewerk te stellen in groendienst en gemeentelijke werkplaats. Belangrijk hierbij is dat er ook begeleiding voorzien wordt voor deze mensen.

2016: Alle oude acties onder Beleidsdoelstelling 'Cliënten sociale dienst activeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder Beleidsplan 'Sociale dienstverlening op maat' \ Actieplan 'Ondersteunen bij zoeken werk'.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2019)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Een warm en sociaal bewogen Kortenberg

2016: Deze doelstelling werd afgesloten. De acties werden ondergebracht onder andere beleidsdoelstellingen.

## Actieplan nr. 002.003.006 Ontwikkelen sociaal netwerk van vrijwilligers

### Actie nr. 002.003.006.014 Opnemen coördinerende rol in vrijwilligersnetwerk

Buren voor burens, o.a. sneeuwtelefoon

2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

2016: Actie wordt verplaatst onder doelstelling 'Een welzijnshuis voor iedereen'

# Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.003.006.016 Mantelzorgtoelage

Mantelzorg is de extra niet-professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving, de mantelzorger genoemd. De mantelzorgtoelage is bedoeld voor de mantelzorger. De mantelzorgtoelage is één van de manieren om te proberen ervoor te zorgen dat hulpbehoevende ouderen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven mits enige hulp van de mantelzorger. Er zal afgestemd worden met de gemeente om de overgang van mantelzorgtoelage van gemeente naar OCMW zo vlot mogelijk te laten verlopen. 2016: Actie hernoemd naar 'Mantelzorgtoelage inpassen in het thuiszorgbeleid' onder ander acceptieplan 'Bieden van ondersteuning aan huis'

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.003.018 Dagopvang bejaarden

### Actie nr. 002.003.018.017 Dagopvangcentrum voor bejaarden creëren

In de gemeente zelf is er nog geen initiatief voor dagopvang. Hiervoor gaat er samengewerkt worden met een derde instantie. Wij willen hen ondersteunen door mee te zoeken naar een geschikte locatie. Het bepaalde budget dient om hen een tussenkomst in de huisvesting te geven.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Sociale dienstverlening op maat

### Actieplan nr. 002.004.007 Aanbieden van niet-financiële hulpverlening

#### Actie nr. 002.004.007.018 Groepswerking organiseren

Groepswerking vormt een belangrijke aanvulling op de individuele hulpverlening.

Een groepswerking leert kennis en vaardigheden opdat deelnemers op termijn opnieuw controle over hun leven krijgen en zelf keuzes kunnen en durven maken. Deelname aan een groepswerking doorbreekt het sociaal isolement. Deelnemers ervaren dat ze niet alleen staan met hun problemen. Door verhalen en ervaringen uit te wisselen, doorbreekt de groepswerking het sociaal isolement en versterkt zij hun netwerk.

SOCIAL heeft een groepswerker om projecten vorm te geven en te begeleiden in samenspraak met de maatschappelijk werkers van het OCMW. Deze groepswerking is gegroeid uit een projectoproep van de Provincie Vlaams-Brabant waarvoor SOCIAL een werkingssjabloon opstelde. De subsidies vallen weg vanaf 2014. Er zullen 6 a 8 sessies georganiseerd worden per jaar rond 1 thema.

De huidige groepswerkingen concentreren zich rond verschillende thema's:

- budgetbeheer
- huisvesting
- gezondheid

# Doelstellingen Budget

- budgetvriendelijk koken en winkelen
- opvoedingsondersteuning
- actualiteit
- cultuur en ontspanning
- energie

2015: Actie en budget gaan naar gelijk beleid.  
2016: geïntegreerd in andere acties

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.004.008 Ondersteunen doelgroepen jongeren

Extra uitleg voor 2016: Alle oude acties onder actieplan 'Ondersteunen doelgroep jongeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder actieplan 'Bestrijding kinderarmoede'.

## Actie nr. 002.004.008.022 Ontwikkelen van een jongerenmeldpunt

Via een jongerenmeldpunt zullen jongeren die in de knoop zitten, om welke reden dan ook, en die er op eigen kracht niet uit raken, terecht kunnen op het OCMW. Hier zal een gerichte verwijzing gebeuren naar professionele begeleiding waar nodig. Via de jeugdraad en via jeugdbewegingen en jeugthuizen, willen we dit initiatief breed bekendmaken en zo de drempel verlagen om ernstige problemen bij jongeren bespreekbaar te maken.

2016: Alle oude acties onder actieplan 'Ondersteunen doelgroep jongeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder actieplan 'Bestrijding kinderarmoede'.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.004.008.024 Opvoedingsondersteuning: project voor vroege interventie, brugfunctie scholen, opvolging huiswerk

Opvoedingsondersteuning: project voor vroege interventie vanaf de geboorte, brugfunctie scholen, opvolging huiswerk.

Uit verschillende cijfers blijkt dat het belangrijk is om al vanaf de geboorte te werken rond de kinderen om de armoedecirkel te doorbreken. We zullen de samenwerking met verschillende diensten uitbreiden en optimaliseren (scholen, creches, kind en gezin, huisartsen, ...) Op deze manier proberen we in een vroeg stadium armoede en nood aan opvoedingsondersteuning te detecteren. De nieuwe vte dient een plan op te stellen en in functie hiervan zal een budget bepaald worden.

We zullen ruim bekijken welke subsidies we eventueel kunnen bekomen via projectaanvragen.

2016: Alle oude acties onder actieplan 'Ondersteunen doelgroep jongeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder actieplan 'Bestrijding kinderarmoede'.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.004.025 Ondersteunen bij zoeken werk

### Actie nr. 002.004.025.084 Optimalisering van de activering



# Doelstellingen Budget

Activering is een ruimer begrip dan enkel arbeidsactivering. Hieronder vallen verschillende aspecten zoals: arbeidsactivering, sociale activering, samenwerking IGO, artikel 60\$7 en toeleiding Nederlandse lessen.

Het doel van deze actie is: het verbeteren van de verschillende aspecten onder activering.

Hieronder valt ook het beter weergeven van de reeds opgedane kennis en ervaring van cliënten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	158 182	0	0	0	0	0	158 182	0	0
Ontvangsten	101 402	0	0	0	0	0	101 402	0	0
Saldo	-56 780	0	0	0	0	0	-56 780	0	0

## Actieplan nr. 002.004.027 Bestrijding Kinderarmoede

### Actie nr. 002.004.027.092 De Kubus : extra ondersteuning leerlingen lagere school

In 2017 viel dit project onder de actie "ondersteuning scholen". Omwille van de omvang van dit project wordt vanaf 2018 dit project in een afzonderlijke actie geplaatst. Onder deze actie valt het project De Kubus.

De Kubus is een structuur- en taalstimuleringsproject waar vrijwilligers een belangrijk schakel zijn.

De Kubus werkt op zes vlakken : kinderen, ouders, scholen, vrijwilligers, Welzijnshuis en taal&huiswerk.

Dit project wordt aangeboden aan alle Kortenbergse scholen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

## Actie nr. 002.004.027.093 Activiteiten rond bestrijding kinderarmoede

Uitleg voor 2018:

Week van de opvoeding, Sinterfeest, ...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 500	0	0	-1 500	0	0	2 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3 500	0	0	1 500	0	0	-2 000	0	0

## Actieplan nr. 002.004.029 Ondersteunen van erkende vluchtelingen en subsidair beschermden

Aanwending van subsidies van de Vlaamse Overheid - ontvangten via de gemeente - om de noden in het kader van de vluchtelingencrisis - en meer bepaald in het kader van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidair beschermden - op te vangen.

### Actie nr. 002.004.029.001 Ondersteunen van erkende vluchtelingen en subsidair beschermden

Uitleg voor 2017:

Aanwending van subsidies van de Vlaamse Overheid - ontvangten via de gemeente - om de noden in het kader van de vluchtelingencrisis - en meer bepaald in het kader van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidair beschermden - op te vangen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingen Budget

Uitgaven	500	0	0	5 500	0	0	6 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	-5 500	0	0	-6 000	0	0

## Actieplan nr. 002.004.030 Ondersteunen mensen in armoede

### Actie nr. 002.004.030.001 Uitbouw voedselbedeling

Deze actie staat omschrijven bij "Voedselbedeling als hefboom"

Een geïntegreerde basisvoorziening realiseert een samenwerkingsverband tussen verschillende basiswerkings. Dit samenwerkingsverband realiseert een samenhangend en toegankelijk basisaanbod en is gericht op de participatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen. Een geïntegreerde basisvoorziening bestaat met andere woorden uit een samenhangend geheel van laagdrempelige lokale initiatieven, zoals in dit geval de voedselbedeling.

De voedselbedeling op dinsdag verder uitbouwen.

- qua vrijwilligers
- qua regelmaat
- qua voedselstromen: BioPlanet, Fead, ...
- qua laagdrempelige toegankelijkheid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	0

### Actie nr. 002.004.030.002 Activiteiten ter ondersteuning van mensen in armoede

Uitleg voor 2018:

Nieuwjaarsfeest cliënten Sd, Week van de armoede, sociale kerstmarkt, ...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 000	0	0	7 000	0	0	14 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7 000	0	0	-7 000	0	0	-14 000	0	0

## Actieplan nr. 002.004.031 Huis van het Kind

Wezijnshuis Kortenberg kreeg van de provincie Vlaams Brabant een subsidie om een Huis van het Kind uit te bouwen.

Deze uitbouw zal in samenwerking gebeuren met de organisatie Cedés. De maatschappelijk werkster kinderarmoede zal deze mee uitbouwen.

De oprichtingen van het Huis van het Kind zal in 4 fasen gebeuren:

Fase 1 : Oprichten van een stuurgroep, benutten van de bestaande sociale kaarten van Kortenberg, uittekenen van een projectplan.

Fase 2 : Netwerkgaderingen organiseren die resulteren in een oprichtingsvergadering intentie en engagementsverklaring en persmoment van het huis van het kind

Fase 3 : start werking van het huis van het kind. opstarten inhoudelijke werkgroepen, opstarten en begeleiden van de adviserende werkgroep uitbouw Huis van het kind (virtueel of fysiek huis)

Fase 4 Definitieve inhoudelijke invulling en verankering van het Huis van het Kind

Uitleg voor 2018 :

Vanaf 2018 is huis van het kind een apart actieplan omwille van de omvang van dit project.

fase 3 en 4 worden hier uitvoerig behandeld.

de acties zijn de werkgroepen die ontstaan zijn voor huis van het kind :

# Doelstellingen Budget

- uitbouw huis van het kind
- vorming
- participatie en preventie
- kansarmoede
- gezondheid en welzijn

## Actie nr. 002.004.031.001 Uitbouw van Huis van het Kind

Uitleg voor 2018:

Inhoud van deze actie : communicatie, breed overleg, stuurgroep, afstemming cedes,...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10 162	0	0	10 162	0	0
Saldo	-15 000	0	0	10 162	0	0	-4 838	0	0

## Actieplan nr. 002.004.032 Drempels verlagen in vrije tijd

"een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert"

Dit is een 3-jarig project in 3 domeinen in samenwerking met dienst Vrije tijd:

- > Financiële drempels wegnemen
- Vrijtijdsplas voor activiteiten georganiseerd door gemeentelijke diensten
- Verminderd tarief voor activiteiten georganiseerd door niet gemeentelijke diensten (Kortenbergs middenveld en vakantieopvang voor kinderen)
- Speltheek met aandacht voor taal
- > Proeven van vrijetijd
- jaarlijkse uitstap samen met gemeente
- > Sensibiliseren van de vrijetijdsaanbieders

## Actie nr. 002.004.032.001 Financiële drempels wegnemen in vrije tijd

Uitleg voor 2018:

"een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert"

- > Financiële drempels wegnemen
- Vrijtijdsplas voor activiteiten georganiseerd door gemeentelijke diensten
- Verminderd tarief voor activiteiten georganiseerd door niet gemeentelijke diensten (Kortenbergs middenveld en vakantieopvang voor kinderen)
- Speltheek met aandacht voor taal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 864	0	0	0	0	0	4 864	0	0
Ontvangsten	4 864	0	0	0	0	0	4 864	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.004.032.002 Proeven van vrijetijd

Uitleg voor 2018:

"een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert"

- > Proeven van vrijetijd
- jaarlijkse uitstap samen met gemeente

Raming van de uitgaven	INITIEEL	WIJZIGING	NIEUW

# Doelstellingen Budget

en ontvangsten: (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Saldo	100	0	0	0	0	0	100	0	0

## Beleidsdoelstelling nr. 002.005: Een welzijnshuis voor iedereen

### Actieplan nr. 002.005.029 Sociaal netwerk van vrijwilligers

#### Actie nr. 002.005.029.102 Buren voor Buren

Via het project buren voor buren willen we een netwerk opzetten waarbij vrijwilligers praktische hulp bieden aan hun buren opdat inwoners van Kortenberg kwalitatief langer thuis kunnen blijven wonen. Extra uitleg voor 2017: Deze dienstverlening wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt en gereactiveerd.

Buren voor buren kadert binnen de actie: inzetten op knipperlichten (er wordt gewerkt naar een integraal huisbezoek om onderbescherming tegen te gaan).

Dit project is 'levend' en vereist dus continue opvolging (bv. matching van hulpvragen gebruikers aan vrijwilligers,...)

Extra uitleg voor 2018: verdere opvolging en bekendmaking van het project Buren voor buren

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0

### Actieplan nr. 002.005.030 Structurele ondersteuning voor mensen in armoede

#### Actie nr. 002.005.030.002 Verdere uitbouw De Kapstok

De Kapstok begint een nieuwe pagina in zijn carrière en sluit zijn deuren in de Brouwerijstraat, om ze nadien opnieuw te openen op de Leuvensesteenweg 353.

De sluiting, beslist door het college, houdt in dat de locatie van de huidige Kapstok gesloten zal worden op 03/03/2018. Dit omdat de veiligheid voor de mensen binnen de locatie niet meer gegarandeerd kan worden. Ook de Wereldwinkel zal deel uitmaken van de verhuizing, voor beide wordt een locatie voorzien.

Naast de zoektocht voor een nieuwe locatie, ondersteunt de Gemeente financieel het project De Kapstok. Zij voorzien huur, water en elektriciteit. Dit gedurende 1 jaar. De nieuwe legislatuur bekijkt of het al dan niet verder kan gezet worden. Inhuring van het pand (de vroegere taartenwinkel - Leuvensesteenweg 353) is voorzien vanaf 15/03/2018.

Naar aanloop van deze sluiting doet De Kapstok een aantal acties om zoveel mogelijk mensen nog te helpen. Er zijn Geefacties georganiseerd in de Serviceflats en het Berkenhof, waar mensen nog kleding konden uitkiezen. In De Kapstok zelf konden de mensen 10 kledingstukken i.p.v. 5 meenemen.

Op 05/03/2018 wordt de gebruiksovereenkomst met het Welzijnshuis door de Gemeenteraad beoordeeld.

De Kapstok blijft op de nieuwe locatie een tweedehands kledingwinkel in Kortenberg die gekregen kleding, schoenen en accessoires een nieuw leven geeft.

Bij de vernieuwing wil De Kapstok met het concept 'recycleren' niet alleen bijdragen aan een duurzame(re), maar ook (nog meer) aan een zorgzame(re) samenleving. De winkel zal wel betalend worden, maar voorziet niet-betalende mogelijkheden voor zij die in financiële moeilijkheden zitten, zonder hierbij stigmatiserend te werk te gaan. De nieuwe winkel zal ongeveer negentig vierkante meter beslaan en dezelfde openingsuren hebben als de andere winkels op de Leuvensesteenweg.

Vanaf april 2018 zal er met een POP-UP concept gewerkt worden waarbij we fysiek op verschillende locaties zullen staan binnen heel Kortenberg. Hier zullen wij niet enkel met een kleding-stand staan, maar ook kleding-gerelateerde workshops aanbieden aan verschillende lagen van de bevolking. Dit om de nieuwe winkel meer ruchtbaarheid te geven, maar ook om d.m.v. workshops te onderzoeken waar de noden en interesses van de inwoners van Kortenberg liggen.

In april wordt een workshop georganiseerd met thema knutselen met kleding en een initiatie breien. In de maand mei worden tijdens de week tegen de armoede (16/05/2018 23/05/2018) extra actie(s) voorzien, sluiten we aan op de Buurderij en lente kermis en komen er ludieke oproepen (clean your closet, naaiatelier, ...)

De officiële opening wordt voorzien op 26 mei

# Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	22 850	0	0	900	0	0	23 750	0	0
Ontvangsten	18 000	0	0	12 000	0	0	30 000	0	0
Saldo	-4 850	0	0	11 100	0	0	6 250	0	0

## Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Een optimaal werkende interne organisatie

Actieplan nr. 002.006.013 Professionele administratie, HRM en welzijnsbeleid

### Actie nr. 002.006.013.039 Uitvoeren risicoanalyse psychosociale risico's

Toelichting: De werkgever is wettelijk verplicht de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen om de schade ten gevolge van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken. De werkgever dient een instrument te ontwikkelen om de psychosociale risico's in kaart te brengen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 500	0	0	0	0	0	-1 500	0	0

## Actieplan nr. 002.006.014 Professionele IT-ondersteuning

### Actie nr. 002.006.014.039 Uitbouw digitaal dossieropvolgingssysteem

Dit is de 2e stap in het digitaliseringsproject. Het informaticapakket (de suite) heet eBestuur. Sinds 07/2013 zijn we gestart met ePost: het inscannen en digitaal verwerken van inkomende en uitgaande poststukken. De volgende stap is dus eDossier waarbij de digitale dossiervorming gebeurt vanuit het postregistratiepakket. Vermoedelijk dat dit aspect ook zeker aan bod zal komen bij de I-scan.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar budget gaat naar gelijk beleid. Extra uitleg voor 2017: Dit project is afgesloten. Nieuw project wordt samen met de gemeente uitgewerkt onder begeleiding van V-ICT-OR.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.006.014.040 Optimaal gebruik softwarepakket sociale dienstverlening

Software Winsoc verandert naar Sierra.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingen Budget

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Actie nr. 002.006.014.095 Softwarepakket voor dienstencentrum

Uitleg voor 2017: Dit betreft de aankoop van een softwarepakket, in samenwerking met de dienst vrije tijd.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 000	8 900	0	-500	-3 153	0	1 500	5 748	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 000	-8 900	0	500	3 153	0	-1 500	-5 748	0

## Actieplan nr. 002.006.015 Professionele communicatie

### Actie nr. 002.006.015.048 Betere bekendheid aanbod dienstencentrum

Geen betaling meer voor publicaties in Zoeklicht

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt (nog 1 jaar) behouden, maar geen budget.

Extra uitleg voor 2016: Actie gehervormuleerd van 'Publicatie dienstencentrum in Zoeklicht als gewone dienst' naar 'Betere bekendheid aanbod dienstencentrum' (is een ruimer invulling)

Communicatie van het aanbod aan de hand van uitgebrachte brochure 3 x per jaar (sinds september 2014), elektronische nieuwsbrief 3 x per jaar (sinds december 2014), opnamen van activiteiten in gemeentelijke nieuwsbrief en gemeentelijke sociale media, op scherm in Inkomhal gemeente, op aparte flyers

Extra uitleg voor 2018:

Er wordt onderzocht of we kunnen samenwerken met een communicatiebureau voor de bekendmaking van LDC. Dit vnl. voor Buren voor Buren, Dorpsrestaurant en ontmoetingsruimte

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.006.015.050 Inspelen op campagnes

Uitleg voor 2017: We willen in de toekomst een werkwijze opzetten om adequater in te spelen op enkele grotere campagnes.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

## Actieplan nr. 002.006.017 Goed beheer patrimonium

### Actie nr. 002.006.017.054 Bepaling bestemming onroerende goederen

Uitleg voor 2016: Visie op bestemming patrimonium vastleggen vanuit de wensen die bepaald zijn in de vastgelegde doelstellingen.

Bevat ook info over Leuvensesteenweg, , Sint-Catharinastraat, Balingstraat: kostenramingen verkopen, verbouwen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	535 748	0	0	-500 000	0	0	35 748	0

# Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-535 748	0	0	500 000	0	0	-35 748	0

## Beleidsdoelstelling nr. 002.007: Aanvulling van bestaand beleid

Bijkomende acties om het bestaand beleid te kunnen verderzetten

### Actieplan nr. 002.007.010 Vermindering bedden lokaal opvanginitiatief organiseren

#### Actie nr. 002.007.010.028 Samenwerking patrimoniumonderhoud met gemeente

De bedoeling is om meer samen te werken met de gemeente. Dit om de efficiëntie te verhogen.

Deze actie wordt verder uitgewerkt in het kader van het nieuwe organogram.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

Extra uitleg voor 2016: Actie is verplaatst naar actieplan 'Goed beheer patrimonium' (Act-103).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actie nr. 002.007.010.030 Verschuiving aanbod ondersteuning huisvesting naar sociaal verhuurkantoor (SVK)

Algemeen principe: halvering huisvestingskost; wordt verder uitgewerkt.

Extra uitleg voor 2015: Schrapping actie en budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actie nr. 002.007.010.070 Dagelijkse werking lokaal opvanginitiatief

LOI staat voor lokaal opvanginitiatief en biedt aan asielzoekers een plaats om te verblijven tijdens het verloop van hun asielprocedure + begeleiding.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt; budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Actie nr. 002.007.010.071 Bijpassing uit overschot LOI uit het verleden

De opgebouwde overschotten van LOI zullen gebruikt worden om de komende 6 jaren rond te komen en de tekorten op te vangen.

Het gaat over 237.000 EUR op 1/1/2013.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt; budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven	INITIEEL	WIJZIGING	NIEUW

# Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.007.010.072 Verplaatsen administratief medewerker (o.a. communicatie) naar gewone werking

Zoals de realiteit is.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.007.010.073 Verplaatsen van 45% van de omkadering naar de gewone werking

Zoals de realiteit is.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.007.012 Vervangingsinvesteringen

### Actie nr. 002.007.012.056 Vervanging server

Extra uitleg voor 2017: Gezien de samenwerking met de gemeente hoeft dit niet meer.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	25 000	0	0	-25 000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25 000	0	0	25 000	0	0	0	0

### Actie nr. 002.007.012.060 Vervanging bestelwagen voor bedeling maaltijden aan huis

2017: Deze actie mag afgeloten worden gezien de dienst "maaltijden aan huis" gereorganiseerd werd. We bedelen niet meer zelf de maaltijden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Doelstellingen Budget

Saldo	0	-20 000	0	20 000	0	0	0	0
-------	---	---------	---	--------	---	---	---	---

## Actie nr. 002.007.012.064 Vervanging brandcentrale serviceflats

niet meer nodig

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actie nr. 002.007.012.075 Vervanging toestellen noodhulptelefoon

2018: actie en budget laten staan in geval van defect.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	7 000	0	0	-7 000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7 000	0	0	7 000	0	0	0	0

## Actie nr. 002.007.012.077 Vervanging noodoproepsysteem serviceflats

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	14 000	0	0	-14 000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14 000	0	0	14 000	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.007.019 Aankoop serviceflats mogelijk maken

### Actie nr. 002.007.019.065 Jaarlijks storten bedrag in Belfius Serviceflats Invest om aankoop serviceflats mogelijk te maken

Extra uitleg voor 2018: jaarlijkse opvolging of er voldoende gestort is om de aankoop van de SF te realiseren in 2036

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.007.020 Opvang extra personeelskosten

### Actie nr. 002.007.020.067 Kosten uit dienst bij langdurige ziekte

Extra uitleg voor 2016: Dit wordt niet meer apart voorzien.

# Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Actieplan nr. 002.007.021 Levering maaltijden aan huis bestedigen

### Actie nr. 002.007.021.069 Compensatie meerkost t.g.v. gewijzigde maaltijdbereiding

Bevat de hogere aankooprijks en huur materiaal bij de gemeente evenals de hogere verkooprijks.  
2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: OCMW Kortenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	298 796	627 415	0	10 350	-572 920	0	309 146	54 496	0
Ontvangsten	137 643	0	0	22 162	0	0	159 805	0	0
Saldo	-161 153	-627 415	0	11 812	572 920	0	-149 341	-54 496	0

## Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 689 898	653 358	0	116 292	-572 920	0	3 806 190	80 438	0
Ontvangsten	3 690 960	27 584	0	116 292	0	0	3 807 252	27 584	0
Saldo	1 062	-625 774	0	0	572 920	0	1 062	-52 854	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, exploitatie 531, investeringen 32, andere 0

# Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>136 100</b>	<b>1 062</b>	<b>-135 038</b>
A. Uitgaven	60/5-694	3 449 670	3 806 190	356 520
B. Ontvangsten		3 585 770	3 807 252	221 482
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 275 672	1 275 672	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2 310 098	2 531 580	221 482
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-472 416</b>	<b>-52 854</b>	<b>419 562</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	500 000	80 438	-419 562
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	27 584	27 584	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-336 316</b>	<b>-51 792</b>	<b>284 524</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2 152 141</b>	<b>2 152 141</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>1 815 825</b>	<b>2 100 349</b>	<b>284 524</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>463 153</b>	<b>547 877</b>	<b>84 724</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	451 169	535 894	84 724
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11 983	11 983	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 352 673</b>	<b>1 552 472</b>	<b>199 799</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>136 100</b>	<b>1 062</b>	<b>-135 038</b>
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	3 585 770	3 807 252	221 482
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		3 449 670	3 806 190	356 520
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	3 449 670	3 806 190	356 520
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>136 100</b>	<b>1 062</b>	<b>-135 038</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, exploitatie 531, investeringen 32, andere 0



## Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>13 806</b>	<b>1 600 394</b>	<b>1 586 588</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>13 806</b>	<b>1 600 394</b>	<b>1 586 588</b>
Exploitatie	13 806	1 600 394	1 586 588
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 - Welzijn</b>	<b>3 419 918</b>	<b>2 193 268</b>	<b>-1 226 650</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>362 142</b>	<b>159 805</b>	<b>-202 337</b>
Exploitatie	307 646	159 805	-147 841
Investing	54 496	0	-54 496
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>3 057 776</b>	<b>2 033 463</b>	<b>-1 024 313</b>
Exploitatie	3 031 834	2 005 879	-1 025 955
Investing	25 943	27 584	1 641
Andere	0	0	0
<b>02 - Algemene Zaken</b>	<b>452 904</b>	<b>41 174</b>	<b>-411 730</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>
Exploitatie	1 500	0	-1 500
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>451 404</b>	<b>41 174</b>	<b>-410 230</b>
Exploitatie	451 404	41 174	-410 230
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>3 886 628</b>	<b>3 834 836</b>	<b>-51 792</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>3 806 190</b>	<b>3 807 252</b>	<b>1 062</b>
<b>Investing</b>	<b>80 438</b>	<b>27 584</b>	<b>-52 854</b>
<b>Andere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11452, inschrijvingsnummer 563, exploitatie 531, investeringen 32, andere 0

