

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

BUDGETWIJZIGING 2018-01

Algemeen directeur
Jerry Verspreet

Financieel directeur
Anja Verlinden

INHOUDSTAFEL BUDGETWIJZIGING

VERKLARENDE NOTA

- Motivering wijzigingen
- B1 - Herziening doelstellingenbudget
- Herziening financiële toestand

FINANCIËLE NOTA

- BW 1 - Wijziging van het exploitatiebudget
- BW 2 - Wijziging van de investeringsenveloppes
- BW 3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- BW 4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget

LEGENDE VAAK GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

A	<i>andere</i>	K&G	<i>Kind en gezin</i>
BD	<i>beleidsdoelstelling</i>	LOI	<i>lokaal opvanginitiatief</i>
BKO	<i>buitenschoolse kinderopvang</i>	PBD	<i>prioritaire beleidsdoelstelling</i>
BV	<i>beleidsveld</i>	RTH	<i>rechtstreeks toegankelijke hulp</i>
CK	<i>centrale keuken</i>	SD	<i>sociale dienst</i>
DC	<i>dagcentrum</i>	TNW	<i>tehuis niet werkenden</i>
DVO	<i>dienst voor onthaalouders</i>	VAPH	<i>Vlaams agenschap personen met een handicap</i>
E	<i>exploitatie</i>	VIA	<i>Vlaanderen in actie</i>
FAM	<i>flexibel aanbod meerderjarigen</i>	VK	<i>verbintnissenkrediet</i>
I	<i>investeringen</i>		

VERKLARENDE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002997

Rapporteringsdatum BW van : 19/6/2018
Rapporteringsdatum BW tot : 19/6/2018

OCMW Laakdal

BD 005 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap). 2018140005

TNW 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier) 2018140067

5.6.2. TNW Voorbereiding, opstart en opvolgen bouwdoossier 2018140184

- Eepos 2018/2291007/WZO/0911/02 I Gebouwen 265.318,73 €
- bedrijfsmatige materiële vaste activa :
activa in aanbouw/Diensten en
voorzieningen voor personen met een
handicap/Het Eepos

*BW: (BW) Aanpassing budget op basis van de binnengekomen
offertes en nazicht door architect.* 27.725,57 €

293.044,30 €

- Eepos 2018/2450000/WZO/0911/02 I Meubilair - 20.000,00 €
bedrijfsmatige materiële vaste activa :
aanschaffingswaarde/Het Eepos

*BW: (BW) De inschatting van het benodigde meubilair werd
geactualiseerd en bijgesteld naar beneden.* -7.900,00 €

12.100,00 €

BD 007 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - gelijkblijvend beleid 2018140021

7.1. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : werking 2018140041

7.1.1. gemeentelijke bijdrage 2018140193

- OD 2018/7401000/AF/0010 E Gemeentelijke 1.938.101,00 €
of provinciale bijdrage/Algemene
overdrachten tussen de verschillende
bestuurlijke niveaus

*BW: (BW) Vermindering gemeentelijke bijdrage ingevolge
overgang van OCMW-secretaris en financieel beheerder
OCMW naar gemeente vanaf 1/4/2018.* -165.583,66 €

BW: (BW) Vermindering ingevolge jaarrekening 2017. -362.563,00 €

1.409.954,34 €

7.2. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : personeelsbudget 2018140044

7.2.2. ADM personeelsbudget secretariaat 2018140165

- OD 2018/6201000/AB/0110 E bruto 87.232,00 €
bezoldiging statutairen secretariaat

*BW: (BW) De OCMW-secretaris is sinds 1/4/20018 tewerkgesteld
bij gemeente.* -55.099,22 €

32.132,78 €

- OD	2018/6211000/AB/0110 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Secretariaat	36.412,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>De OCMW-secretaris is sinds 1/4/20018 tewerkgesteld bij gemeente.</i>	-24.315,24 €
		12.096,76 €
- OD	2018/6230003/AB/0110 E maaltijdcheques/Secretariaat	2.607,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>De OCMW-secretaris is sinds 1/4/20018 tewerkgesteld bij gemeente.</i>	-1.264,00 €
		1.343,00 €

7.2.3. ADM personeelsbudget financiële dienst

2018140167

- OD	2018/6201000/AB/0111 E bruto bezoldiging statutairen financiële dienst	82.249,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>De financieel beheerder is sinds 1/4/20018 tewerkgesteld bij gemeente.</i>	-57.872,56 €
		24.376,44 €
- OD	2018/6211000/AB/0111 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Fiscale en financiële diensten	34.310,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>De financieel beheerder is sinds 1/4/20018 tewerkgesteld bij gemeente.</i>	-25.768,64 €
		8.541,36 €
- OD	2018/6230003/AB/0111 E maaltijdcheques/Fiscale en financiële diensten	3.476,00 €
<i>BW: (BW)</i>	<i>De financieel beheerder is sinds 1/4/20018 tewerkgesteld bij gemeente.</i>	-1.264,00 €
		2.212,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-165.583,66 €	-528.146,66 €
I	19.825,57 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-145.758,09 €	-528.146,66 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	-165.583,66 €	-528.146,66 €
I	19.825,57 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	-145.758,09 €	-528.146,66 €

Motivering van de wijzigingen inzake bestemde gelden

De bedragen van de bestemde gelden in het budget 2018 werden in overeenstemming gebracht met de jaarrekening 2017.

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Laakdal
NIS-code bestuur : 13053
Adres bestuur : Markt 19
2430 Laakdal
2018
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002997

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Algemene financiering	230.280	0	230.280		2.591.316	-528.147	2.063.170	1.832.889	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0		0	0	0	0	
Investing	0	0	0		0	0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	
Overig beleid	230.280	0	230.280		2.591.316	-528.147	2.063.170	1.832.889	
Exploitatie	64.527	0	64.527		2.591.316	-528.147	2.063.170	1.998.643	
Investing	0	0	0		0	0	0	0	
Andere	165.754	0	165.754		0	0	0	-165.754	
Algemeen bestuur	729.296	-165.584	563.712		12.569	0	12.569	-551.143	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0		0	0	0	0	
Investing	0	0	0		0	0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	
Overig beleid	729.296	-165.584	563.712		12.569	0	12.569	-551.143	
Exploitatie	729.296	-165.584	563.712		12.569	0	12.569	-551.143	
Investing	0	0	0		0	0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	0	

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Welzijn, zorg en opvang	5.463.288	19.826	5.483.114	3.200.007	0	3.200.007	-2.283.106
Prioritaire beleidsdoelstellingen	325.185	19.826	345.011	144	0	144	-344.867
Exploitatie	31.809	0	31.809	144	0	144	-31.665
Investering	293.377	19.826	313.202	0	0	0	-313.202
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.138.103	0	5.138.103	3.199.863	0	3.199.863	-1.938.239
Exploitatie	4.790.821	0	4.790.821	3.178.187	0	3.178.187	-1.612.635
Investering	347.281	0	347.281	21.677	0	21.677	-325.604
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	6.422.864	-145.758	6.277.106	5.803.893	-528.147	5.275.746	-1.001.360
Exploitatie	5.616.453	-165.584	5.450.869	5.782.216	-528.147	5.254.069	-196.800
Investering	640.658	19.826	660.483	21.677	0	21.677	-638.807
Andere	165.754	0	165.754	0	0	0	-165.754

**Vergelijking bedrag 2018 in meerjarenplan
met budget 2018 na budgetwijziging 2018-01**

Resultaat op kasbasis	budget na BW 2018-01	2018 in amjp 2014- 2019 (06)	verschil
I. Exploitatie (B-A)	-196 800	-196 800	0
A. Uitgaven	5 450 869	5 450 869	
B. Ontvangsten	5 254 069	5 254 069	
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 409 954	1 409 954	
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	3 844 115	3 844 115	
II. Investerings (B-A)	-638 806	-638 806	0
A. Uitgaven	660 483	660 483	
B. Ontvangsten	21 677	21 677	
III. Andere (B-A)	-165 754	-165 754	0
A. Uitgaven	165 754	165 754	
1. Aflossing financiële schulden	165 754	165 754	
a. Periodieke aflossingen	165 754	165 754	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 001 360	-1 001 360	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (aangepast aan cyfer van jaarrekening 2016)	1 485 650	1 485 650	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	484 290	484 290	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	13 105	13 105	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie (voorz.vak.geld)			
B. Bestemde gelden voor investeringen (LOI)	13 105	13 105	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	471 186	471 186	0

Autofinancieringsmarge	budget na BW 2018-01	2018 in amjp 2014- 2019 (06)	verschil
I. Financieel draagvlak (A - B)	-134 654	-134 654	
A. Exploitatieontvangsten	5 254 069	5 254 069	
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5 388 724	5 388 724	
1. Exploitatie-uitgaven	5 450 869	5 450 869	
2. Nettokosten van de schulden	62 146	62 146	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	227 899	227 899	
A. Netto-aflossingen van schulden	165 754	165 754	
B. Nettokosten van schulden	62 146	62 146	
Autofinancieringsmarge (I-II)	-362 553	-362 553	

FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

Rapporteringsperiode :

2430 Laakdal

2018

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002997

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	64.527	0	64.527	2.591.316	-528.147	2.063.170	1.998.643
Algemeen bestuur	729.296	-165.584	563.712	12.569	0	12.569	-551.143
Welzijn, zorg en opvang	4.822.630	0	4.822.630	3.178.331	0	3.178.331	-1.644.300
Totalen	5.616.453	-165.584	5.450.869	5.782.216	-528.147	5.254.069	-196.800

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2018002997

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Prioritair beleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
					2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.												
Investeringen in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Investeringen in materiële vaste activa	322.313	19.826	342.138	0	28.936	0	0	0	313.202	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	322.313	19.826	342.138	0	28.936	0	0	0	313.202	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	275.240	27.726	302.966	0	1.863	0	0	0	301.102	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	47.073	-7.900	39.173	0	27.073	0	0	0	12.100	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.												
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.												
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	322.313	19.826	342.138	0	28.936	0	0	0	313.202	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Prioritair beleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
					2014	2015	2016	2017	2018		2019	
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	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	220/3-229
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5. Erfgoed	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	260/4
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-49512
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002997

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	406.031	234.627	19.826	660.483	21.677	0	0	21.677	-638.807
Totalen	406.031	234.627	19.826	660.483	21.677	0	0	21.677	-638.807

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002997

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	165.763	-362.563	-196.800
A. Uitgaven	5.616.453	-165.584	5.450.869
B. Ontvangsten	5.782.216	-528.147	5.254.069
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.938.101	-528.147	1.409.954
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.844.115	0	3.844.115
II. Investeringsbudget (B-A)	-618.981	-19.826	-638.807
A. Uitgaven	640.658	19.826	660.483
B. Ontvangsten	21.677	0	21.677
III. Andere (B-A)	-165.754	0	-165.754
A. Uitgaven	165.754	0	165.754
1. Aflossing financiële schulden	165.754	0	165.754
a. Periodieke aflossingen	165.754	0	165.754
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-618.971	-382.389	-1.001.360
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	940.629	545.021	1.485.650
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	321.658	162.632	484.290
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	344.947	-331.842	13.105
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	316.815	-316.815	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	28.132	-15.027	13.105
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-23.289	494.475	471.186

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	281.815	35.000	-316.815	-281.815	0
voorziening vakantiegeld voor 2021	0	0	0	0	0
voorziening pensioen ex-voorzitters	281.815	35.000	-316.815	-281.815	0
II. Investerings	28.132	0	-15.027	-15.027	13.105
nog aan te wenden investeringssubsidie LOI	28.132	0	-15.027	-15.027	13.105
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	309.947	35.000	-331.842	-296.842	13.105