

Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen

Zitting van 27 september 2017

Afwezig:

mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid; de heer Willy Bijmens, Raadslid; de heer Armand Busselen, Raadslid; mevrouw An Pools, Raadslid; mevrouw Martine Bries, Raadslid; mevrouw Els Lijnen, Raadslid; mevrouw Marie-Claire Serwy; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:

de heer Kristof Mols

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1	Goedkeuring notulen openbare vergadering van 23 augustus 2017
----------	--

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van 23 augustus 2017 goed.

Stemming

Individuele stemming

- 8 stem(men) voor: Willy Bijmens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken

2	Mandatenlijst
----------	----------------------

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2017 van 2966 tot 3425 wordt éénparig goedgekeurd.

Stemming

Individuele stemming

- 8 stem(men) voor: Willy Bijmens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken

Bijlagen

1. Verantwoordingen lijst 2017 (8).pdf

3	Verhalen achter cijfers
----------	--------------------------------

KENNIS GENOMEN

4	Geografische afbakening eerstelijnszones
----------	---

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming

- 8 stem(men) voor: Willy Bijmens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

- Organieke wet van 8 juli 1976
- OCMW-decreet van 19 december 2008
- Conceptnota 'een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn' als resultaat van de Eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017
- Omzendbrief minister Vandeuren 'Oproep tot de vorming van eerstelijnszones'

Feitelijke motivering

De Vlaamse overheid wil zorg, gezondheid en welzijn op de eerste lijn beter organiseren: twee principes zijn hierbij belangrijk:

1. de persoon met een zorgnood neemt een centrale plaats in en moet beroep kunnen doen op geïntegreerde zorg, dwz het zorgaanbod dat vanuit verschillende zorgdisciplines komt (gezondheidszorg, welzijn, sociale sector) moet op elkaar afgestemd zijn.
2. ondersteuning van de zorgaanbieders door eenvoudige structuren, nl. op 3 niveau's: eerstelijns, regionaal en Vlaams

De bestaande structuren, SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg), GDT (geïntegreerde diensten thuisverzorging) en LMN (lokale multidisciplinaire netwerken), POP (plaatselijk overlegplatform) zullen allen samengebracht worden in de werking van deze eerstelijnszone.

De SEL en LMN - werking hebben het initiatief genomen om een aantal lokale actoren samen te roepen en een voorstel tot afbakening te bespreken. Op 21 juni en 23 augustus 2017 zijn de lokale besturen van West-Limburg zodoende uitgenodigd geweest om hierover van ideeën te wisselen met de medewerkers van SEL, LMN en POP.

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en vanuit het Limburgs Steunpunt OCMW' s is het signaal gegeven om maximaal rekening te houden met de bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg om zodoende voldoende draagvlak te creëren bij de zorgaanbieders. De bestaande netwerken, nl. POP Herk-de-Stad, POP Heusden-Zolder, POP Houthalen-Helchteren, LMN Het Klaverblad en LMN West-Limburg hebben de volgende afbakening van zorgzone voorgesteld: Lummen, Halen, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

Het College van Burgemeester en Schepenen is hier principieel akkoord mee gegaan in zitting van 12 september 2017.

Besluit

Artikel 1

Het OCMW gaat principieel akkoord om toe te treden tot de regio van de eerstelijnszone Herk-de-Stad, Halen, Lummen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren.

Artikel 2

Het OCMW engageert zich om samen met de andere partners mee te werken aan de aanvraag tot oprichting van de eerstelijnszone.

5	Samenaankoop voor levering van elektriciteit - samenwerking Proclim en Infrax - gunning
----------	--

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND

Stemming

Individuele stemming

- 8 stem(men) voor: Willy Bijmens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

- Organieke wet van 8 juli 1976
- OCMW-decreet van 19 december 2008
- Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG;
- Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
- Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
- Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het "Energiedecreet") van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het "Energiebesluit") van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
- Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;

- KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;

Feitelijke motivering

De huidige opdracht voor de levering van elektriciteit loopt af op 31/12/2017. Het is aangewezen om opnieuw mee te doen met een samenaankoop vermits dit een gunstig neerwaarts effect heeft op de prijszetting. De overheidsopdracht uitgeschreven door Infrax beantwoordt aan deze keuze.

Infrax cvba heeft een gunningsprocedure georganiseerd inzake aankoop van aardgas voor de gebouwen en installaties van het bestuur waarbij Infrax cvba zal optreden als opdrachtcentrale voor de gemeente, OCMW, politiezone, AGB, kerkfabriek en aanverwante instellingen. Infrax cvba zal een raamovereenkomst afsluiten met één elektriciteitsleverancier..

Uiterlijk vanaf 30 september 2017 moet Infrax met de prijsvorming starten om de prijzen voor de volgende jaren te kunnen vastklikken. De opdracht moet gegund worden voor deze datum.

De Raad van Bestuur van Infrax cvba heeft op 06.07.2017 het voorstel van gunnen aan de firma Aspiravi energy uit Genk als laagste regelmatige inschrijver goedgekeurd.

Besluit

Artikel 1

Het bestuur gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 06.07.2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Aspiravi Energy uit Genk inzake de overheidsopdracht "Aankoop elektriciteit gemeenten 2018-2020 (2021)".

Artikel 2

Het bestuur neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1

Bedoelde Overheidsopdracht, meer bepaald het bestuur zal binnen de afgesloten raamovereenkomst vóór 30 september 2017 een opdracht plaatsen bij de firma Aspiravi Energy uit Genk te luik.

Artikel 3

Het bestuur zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.

Artikel 4

Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.

Artikel 5

In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan bepaald in artikel 4, is het bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

Woonzorgcentrum

6 Aankoop bewegingstrainer

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND

Stemming

Individuele stemming

- 8 stem(men) voor: Willy Bijmens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; An Pools; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken

Juridische motivering

- OCMW-decreet van 19 december 2008 artikels 51 en 52, ;
- Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Feitelijke motivering

Om meer bewoners door onze kinesisten te laten behandelen moeten we hulpmiddelen inzetten. Een bijkomende bewegingstrainer past in deze strategie.

Er werd prijs gevraagd bij Gymna, Enraf-Nonius (Laméris), Fysiomed en All-Products.

Uit een vergelijking van de prijs en de kwaliteit van de aangeboden bewegingstrainers blijkt dat Laméris de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend.

Besluit

Artikel 1

Om meer bewoners met kine te kunnen bereiken wordt een bewegingstrainer aangekocht.

Artikel 2

Deze bewegingstrainer wordt aangekocht bij Laméris, Scherpenhoek 80, 2850 Boom, voor 2825,20 euro + btw= 3418,49 euro.

Financiën

7	Budgetwijziging 1/2017
----------	-------------------------------

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming

- 5 stem(men) voor: Willy Bijmens; Martine Bries; Birgitt Carlier; Marie-Claire Serwy; Alois Van Grieken

- 3 onthouding(en): Armand Busselen; Els Lijnen; An Pools

Juridische motivering

- Organieke wet van 8 juli 1976
- OCMW-decreet van 19 december 2008

Feitelijke motivering

Het huidig goedgekeurd budget van het investeringsproject voor het nieuw woonzorgcentrum voldoet niet om het project uit te voeren.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voldoen na de budgetwijziging aan de opgelegde evenwichtsvoorwaarden.

Het College van burgemeester en schepenen heeft positief advies gegeven in zitting van 12 september 2017.

Besluit

Artikel 1

Vaststelling van de budgetwijziging 1/2017 zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

1. Budgetwijziging_2017.pdf



Gemeenteplein 13

3560 Lummen

NIS-code 71037



Budgetwijziging 1/2017

Secretaris
Dethier Nadine

Financieel Beheerder
Vandeputte Emmanuel

Rapportgegevens :	INTERN DOCUMENT
Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017002260

Creatiedatum van :	1/1/1990
Creatiedatum tot :	31/12/2100

OCMW Lummen

De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

2017140001

Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 2021.

2017140061

De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 80 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 2018.

G

2017140041

Uitvoerende dienst : Woonzorgcentrum

E	0,00 €	E	0,00 €
I	5.000,00 €	I	0,00 €
A	0,00 €	A	0,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	5.000,00 €	0,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	5.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	5.000,00 €	0,00 €

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

NIS-code bestuur :

Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

INTERN DOCUMENT

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Aanpassing meerjarenplan

Ocmw Lummen

71037

Gemeenteplein 13

3560 Lummen

2014 - 2019

2017002260

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

OCMW Lummen

De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

2017140001

Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 2021.

2017140061

De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 80 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 2018.

G

2017140041

U 2017/2291007/Mens/0953 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In aanbouw/Woon- en zorgcentra

2017140081

	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	217.807	56.920	45.583
Ontvangsten	0	0	0

	2017	2018	2019
Vorig krediet	974.690	8.700.000	0
Wijziging	5.000	860.000	0
Nieuw krediet	979.690	9.560.000	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

om het bedrag van het project af te ronden.

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting aanpassing meerjarenplan

Om de eerste fase volledig werkbaar te kunnen afronden wordt een deel van de renovatiekost van de 2e fase uitgevoerd in de eerste fase. (220.000 euro). De omgevingsaanleg wordt voorzien tijdens de eerste fase, initieel werd deze voorzien in de tweede fase.

Jaar

2017	2018	2019
0	860.000	0

Bedrag

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	5.000	860.000	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	5.000	860.000	0

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	5.000	860.000	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	5.000	860.000	0

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	INTERN DOCUMENT
Type beleidsrapport :	Wijzigingen doelstellingennota
Naam bestuur :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
NIS-code bestuur :	Ocmw Lummen
Adres bestuur :	71037
	Gemeenteplein 13
	3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017002260

OCMW Lummen

Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

2017140041

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen.

2017140041

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.398.624,90	0,00	1.398.624,90	794.713,00	0,00	794.713,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- VDAB-TWE01 - subsidie verantwoording (inspanningsvergoeding) SocDienst 2017000021
- VDAB-TWE02 (compensatievergoeding) SocDienst 2017000022
- De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen. SocDienst 2017140021

Het bestendigen van de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden.

2017140146

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het bestendigen van de werking en de begeleiding van het overlegplatform "Kinderen eerst". SocDienst 2017150045

Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft.

2017160001

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 2017 met het oog op de realisatie van noodopvang. SocDienst 2017160022

De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 2017140001

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen. 2017140001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	6.852.118,30	0,00	6.852.118,30	6.211.821,00	0,00	6.211.821,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen. WZC 2017140081
- De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen ThuisDiens 2017140101
- De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen SocWoning 2017140102
- De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen AssWoning 2017140103
- De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen LDC 2017140121

Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 2021. 2017140061

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	974.689,72	5.000,00	979.689,72	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- De verbouwing van het huidige woonzorgcentrum met inbegrip van de creatie van 10 plaatsen dagverzorging, kantoorruimte voor de thuiszorgdiensten, een locatie voor lokaal dienstencentrum 't klavertje en ruimte voor andere organisaties, tegen 2021. WZC 2017000001
- De verhuis van de administratieve diensten van de thuiszorgdiensten naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 2021. WZC 2017000002
- De verhuis van lokaal dienstencentrum 't klavertje naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 2021. WZC 2017000003
- De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 80 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 2018. WZC 2017140041
- De bouw van een eerste fase van een nieuwe locatie voor het lokaal dienstencentrum in het nieuw woonzorgcentrum tegen 2018, met het oog op een optimalisatie van de infrastructuursubsidies. LDC 2017150022

Het realiseren van bezoekersteams per wijk die vervolgens bij elke senior tussen 76 en 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 2019 al de huisbezoeken in de Lummense wijken gerealiseerd zijn.

2017150001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	53.514,20	0,00	53.514,20	18.913,00	0,00	18.913,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het realiseren van bezoekersteams per wijk die vervolgens bij elke senior tussen 76 en 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 2019 al de huisbezoeken in de Lummense wijken gerealiseerd zijn. ThuisDiens 2017150021

2017140101

De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie

De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen.

2017140101

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	890.782,60	0,00	890.782,60	2.162.544,00	0,00	2.162.544,00
I	142.405,20	0,00	142.405,20	0,00	0,00	0,00
A	116.499,00	0,00	116.499,00	0,00	0,00	0,00

- Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW. AlgBest 2017140061
- De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen. AlgBest 2017140104
- De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen. AlgBest 2017140186

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.195.040,00	0,00	9.195.040,00	9.187.991,00	0,00	9.187.991,00
I	1.117.094,92	5.000,00	1.122.094,92	0,00	0,00	0,00
A	116.499,00	0,00	116.499,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.195.040,00	0,00	9.195.040,00	9.187.991,00	0,00	9.187.991,00
I	1.117.094,92	5.000,00	1.122.094,92	0,00	0,00	0,00
A	116.499,00	0,00	116.499,00	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

INTERN DOCUMENT

Titel :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur :

Ocmw Lummen

NIS-code bestuur :

71037

Adres bestuur :

Gemeenteplein 13

3560 Lummen

Rapporteringsperiode :

2017

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017002260

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	121.499	0	121.499	2.060.101	0	2.060.101	1.938.602
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	121.499	0	121.499	2.060.101	0	2.060.101	1.938.602
Exploitatie	5.000	0	5.000	2.060.101	0	2.060.101	2.055.101
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	116.499	0	116.499	0	0	0	-116.499
mens	10.307.135	5.000	10.312.135	7.127.890	0	7.127.890	-3.184.245
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.398.625	0	1.398.625	794.713	0	794.713	-603.912
Exploitatie	1.398.625	0	1.398.625	794.713	0	794.713	-603.912
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.908.510	5.000	8.913.510	6.333.177	0	6.333.177	-2.580.333
Exploitatie	7.791.415	0	7.791.415	6.333.177	0	6.333.177	-1.458.238
Investering	1.117.095	5.000	1.122.095	0	0	0	-1.122.095
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	10.428.634	5.000	10.433.634	9.187.991	0	9.187.991	-1.245.643
Exploitatie	9.195.040	0	9.195.040	9.187.991	0	9.187.991	-7.049
Investering	1.117.095	5.000	1.122.095	0	0	0	-1.122.095
Andere	116.499	0	116.499	0	0	0	-116.499

Rapportgegevens :

Titel :	INTERN DOCUMENT
Type beleidsrapport :	Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Naam bestuur :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
NIS-code bestuur :	Ocmw Lummen
Adres bestuur :	71037
	Gemeenteplein 13
	3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017002260

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

BOUW WZC - bouw nieuw woonzorgcentrum : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringsen in 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.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	9.995.000	865.000	10.860.000	0	217.807	56.920	45.583	979.690	9.560.000	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.995.000	865.000	10.860.000	0	217.807	56.920	45.583	979.690	9.560.000	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	9.995.000	865.000	10.860.000	0	217.807	56.920	45.583	979.690	9.560.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen 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		9.995.000	865.000	10.860.000	0	217.807	56.920	45.583	979.690	9.560.000	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

BOUW WZC - bouw nieuw woonzorgcentrum : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		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 samenwerkings-verbanden 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	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	77.849	0	77.849	0	0	77.849	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		77.849	0	77.849	0	0	77.849	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

INTERN DOCUMENT

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

Ocmw Lummen

NIS-code bestuur :

71037

Adres bestuur :

Gemeenteplein 13
3560 Lummen

Rapporteringsperiode :

2017

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017002260

**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	
mens	1.117.095	0	5.000	1.122.095	0	0	0	0	-1.122.095
Totalen	1.117.095	0	5.000	1.122.095	0	0	0	0	-1.122.095

Rapportgegevens :	INTERN DOCUMENT
Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer	2017002260
budgettair dagboek :	

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-7.049	0	-7.049
A. Uitgaven	9.195.040	0	9.195.040
B. Ontvangsten	9.187.991	0	9.187.991
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.670.547	0	1.670.547
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.517.444	0	7.517.444
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.117.095	-5.000	-1.122.095
A. Uitgaven	1.117.095	5.000	1.122.095
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-116.499	0	-116.499
A. Uitgaven	116.499	0	116.499
1. Aflossing financiële schulden	116.499	0	116.499
a. Periodieke aflossingen	116.499	0	116.499
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 leases	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)	-1.240.643	-5.000	-1.245.643
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.275.848	1.158.902	3.434.750
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.035.205	1.153.902	2.189.107
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.397.126	0	1.397.126
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	597.554	0	597.554
B. Bestemde gelden voor investeringen	799.571	0	799.571
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-361.920	1.153.902	791.982

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	526.610	70.944	0	70.944	597.554
tweede pensioenpijler bij ethias	520.860	70.944	0	70.944	591.804
huurwaarborg woningen	5.750	0	0	0	5.750
II. Investerings	1.249.571	-450.000	0	-450.000	799.571
zilverfonds	0	-37.529	0	-37.529	-37.529
bestemming overschot 2014 voor investering hoog-laagspanningscabine wzc (30.000) en Nieuw WZC (300.000)	0	0	0	0	0
projecten overgedragen van 2013	100.000	-57.748	0	-57.748	42.252
13-rekening	1.149.571	-354.723	0	-354.723	794.848
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	1.776.182	-379.056	0	-379.056	1.397.126

Rapportgegevens :

Titel :	INTERN DOCUMENT
Type beleidsrapport :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Naam bestuur :	Aanpassing meerjarenplan
NIS-code bestuur :	Ocmw Lummen
Adres bestuur :	71037
	Gemeenteplein 13
	3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017002260

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	106.427	1.849.465	1.743.038
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	21.815	21.815
Exploitatie	0	21.815	21.815
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	106.427	1.827.650	1.721.224
Exploitatie	0	1.827.650	1.827.650
Investering	0	0	0
Andere	106.427	0	-106.427
mens	8.990.484	7.348.638	-1.641.846
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.088.236	603.032	-485.203
Exploitatie	1.088.236	603.032	-485.203
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	7.902.248	6.745.606	-1.156.643
Exploitatie	7.612.253	6.745.606	-866.648
Investering	289.995	0	-289.995
Andere	0	0	0
Totalen	9.096.911	9.198.103	101.192
Exploitatie	8.700.489	9.198.103	497.614
Investering	289.995	0	-289.995
Andere	106.427	0	-106.427

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	113.673	1.959.999	1.846.325	406.954	2.011.111	1.604.158
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	113.673	1.959.999	1.846.325	406.954	2.011.111	1.604.158
Exploitatie	4.022	1.959.999	1.955.976	9.138	2.011.111	2.001.973
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	109.651	0	-109.651	397.815	0	-397.815
mens	8.163.901	6.674.224	-1.489.676	8.332.644	6.937.420	-1.395.224
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.002.534	544.570	-457.965	1.163.351	689.873	-473.478
Exploitatie	1.002.534	545.181	-457.353	1.163.351	689.873	-473.478
Investering	0	-612	-612	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.161.366	6.129.654	-1.031.712	7.169.293	6.247.547	-921.746
Exploitatie	7.057.011	6.129.654	-927.357	7.102.718	6.247.547	-855.172
Investering	104.355	0	-104.355	66.575	0	-66.575
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	8.277.574	8.634.223	356.649	8.739.598	8.948.531	208.934
Exploitatie	8.063.568	8.634.834	571.266	8.275.207	8.948.531	673.324
Investering	104.355	-612	-104.967	66.575	0	-66.575
Andere	109.651	0	-109.651	397.815	0	-397.815

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	121.499	0	121.499	2.060.101	0	2.060.101	1.938.602
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	121.499	0	121.499	2.060.101	0	2.060.101	1.938.602
Exploitatie	5.000	0	5.000	2.060.101	0	2.060.101	2.055.101
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	116.499	0	116.499	0	0	0	-116.499
mens	10.307.135	5.000	10.312.135	7.127.890	0	7.127.890	-3.184.245
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.398.625	0	1.398.625	794.713	0	794.713	-603.912
Exploitatie	1.398.625	0	1.398.625	794.713	0	794.713	-603.912
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.908.510	5.000	8.913.510	6.333.177	0	6.333.177	-2.580.333
Exploitatie	7.791.415	0	7.791.415	6.333.177	0	6.333.177	-1.458.238
Investering	1.117.095	5.000	1.122.095	0	0	0	-1.122.095
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	10.428.634	5.000	10.433.634	9.187.991	0	9.187.991	-1.245.643
Exploitatie	9.195.040	0	9.195.040	9.187.991	0	9.187.991	-7.049
Investering	1.117.095	5.000	1.122.095	0	0	0	-1.122.095
Andere	116.499	0	116.499	0	0	0	-116.499

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	125.225	0	125.225	10.797.782	0	10.797.782	10.672.557
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	125.225	0	125.225	10.797.782	0	10.797.782	10.672.557
Exploitatie	5.090	0	5.090	2.097.782	0	2.097.782	2.092.692
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	120.135	0	120.135	8.700.000	0	8.700.000	8.579.865
mens	18.344.121	860.000	19.204.121	7.180.919	0	7.180.919	-12.023.202
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.401.229	0	1.401.229	801.769	0	801.769	-599.460
Exploitatie	1.401.229	0	1.401.229	801.769	0	801.769	-599.460
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	16.942.892	860.000	17.802.892	6.379.150	0	6.379.150	-11.423.742
Exploitatie	7.692.892	0	7.692.892	6.379.150	0	6.379.150	-1.313.742
Investering	9.250.000	860.000	10.110.000	0	0	0	-10.110.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	18.469.346	860.000	19.329.346	17.978.701	0	17.978.701	-1.350.645
Exploitatie	9.099.211	0	9.099.211	9.278.701	0	9.278.701	179.490
Investering	9.250.000	860.000	10.110.000	0	0	0	-10.110.000
Andere	120.135	0	120.135	8.700.000	0	8.700.000	8.579.865

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	345.575	0	345.575	2.136.280	0	2.136.280	1.790.705
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	345.575	0	345.575	2.136.280	0	2.136.280	1.790.705
Exploitatie	5.180	0	5.180	2.136.280	0	2.136.280	2.131.100
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	340.395	0	340.395	0	0	0	-340.395
mens	9.434.347	0	9.434.347	7.666.653	0	7.666.653	-1.767.694
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.433.352	0	1.433.352	812.233	0	812.233	-621.119
Exploitatie	1.433.352	0	1.433.352	812.233	0	812.233	-621.119
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.000.995	0	8.000.995	6.854.420	0	6.854.420	-1.146.575
Exploitatie	8.000.995	0	8.000.995	6.854.420	0	6.854.420	-1.146.575
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9.779.922	0	9.779.922	9.802.933	0	9.802.933	23.011
Exploitatie	9.439.527	0	9.439.527	9.802.933	0	9.802.933	363.406
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	340.395	0	340.395	0	0	0	-340.395

Rapportgegevens :

Titel :	INTERN DOCUMENT
Type beleidsrapport :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Naam bestuur :	Aanpassing meerjarenplan
NIS-code bestuur :	Ocmw Lummen
Adres bestuur :	71037
	Gemeenteplein 13
	3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017002260

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)	497.614	571.266	673.324
A. Uitgaven	8.700.489	8.063.568	8.275.207
B. Ontvangsten	9.198.103	8.634.834	8.948.531
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.574.194	1.605.678	1.637.791
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.623.909	7.029.156	7.310.740
II. Investeringsbudget (B-A)	-289.995	-104.967	-66.575
A. Uitgaven	289.995	104.355	66.575
B. Ontvangsten	0	-612	0
III. Andere (B-A)	-106.427	-109.651	-397.815
A. Uitgaven	106.427	109.651	397.815
1. Aflossing financiële schulden	106.427	109.651	397.815
a. Periodieke aflossingen	106.427	109.651	397.815
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)	101.192	356.649	208.934
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.766.675	2.869.168	3.225.817
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	2.867.868	3.225.817	3.434.750
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.579.987	1.891.273	1.776.182
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	373.794	459.436	526.610
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.206.193	1.431.838	1.249.571
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.287.881	1.334.543	1.658.569

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	391.187	461.616	275.509
I. Financieel draagvlak (A-B)	567.673	637.863	736.675
A. Exploitatieontvangsten	9.198.103	8.634.834	8.948.531
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	8.630.430	7.996.971	8.211.857
1. Exploitatie-uitgaven	8.700.489	8.063.568	8.275.207
2. Nettokosten van de schulden	70.059	66.597	63.351
a. Kosten van de schulden	70.059	66.597	63.351
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	176.486	176.248	461.166
A. Netto-aflossingen van schulden	106.427	109.651	397.815
1. Periodieke aflossingen van schulden	106.427	109.651	397.815
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	70.059	66.597	63.351
1. Kosten van de schulden	70.059	66.597	63.351
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-7.049	0	-7.049	179.490	0	179.490
A. Uitgaven	9.195.040	0	9.195.040	9.099.211	0	9.099.211
B. Ontvangsten	9.187.991	0	9.187.991	9.278.701	0	9.278.701
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.670.547	0	1.670.547	1.703.958	0	1.703.958
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	7.517.444	0	7.517.444	7.574.743	0	7.574.743
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.117.095	-5.000	-1.122.095	-9.250.000	-860.000	-10.110.000
A. Uitgaven	1.117.095	5.000	1.122.095	9.250.000	860.000	10.110.000
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Andere (B-A)	-116.499	0	-116.499	8.579.865	0	8.579.865
A. Uitgaven	116.499	0	116.499	120.135	0	120.135
1. Aflossing financiële schulden	116.499	0	116.499	120.135	0	120.135
a. Periodieke aflossingen	116.499	0	116.499	120.135	0	120.135
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	8.700.000	0	8.700.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	8.700.000	0	8.700.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.240.643	-5.000	-1.245.643	-490.645	-860.000	-1.350.645
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.275.848	1.158.902	3.434.750	2.189.107	0	2.189.107
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.035.205	1.153.902	2.189.107	1.698.462	-860.000	838.462
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.397.126	0	1.397.126	508.186	0	508.186
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	597.554	0	597.554	670.452	0	670.452
B. Bestemde gelden voor investeringen	799.571	0	799.571	-162.267	0	-162.267
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-361.920	1.153.902	791.982	1.190.277	-860.000	330.277

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-123.548	0	-123.548	59.355	0	59.355
I. Financieel draagvlak (A-B)	56.303	0	56.303	282.842	0	282.842
A. Exploitatieontvangsten	9.187.991	0	9.187.991	9.278.701	0	9.278.701
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	9.131.688	0	9.131.688	8.995.859	0	8.995.859
1. Exploitatie-uitgaven	9.195.040	0	9.195.040	9.099.211	0	9.099.211
2. Nettokosten van de schulden	63.352	0	63.352	103.352	0	103.352
a. Kosten van de schulden	63.352	0	63.352	103.352	0	103.352
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	179.851	0	179.851	223.487	0	223.487
A. Netto-aflossingen van schulden	116.499	0	116.499	120.135	0	120.135
1. Periodieke aflossingen van schulden	116.499	0	116.499	120.135	0	120.135
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	63.352	0	63.352	103.352	0	103.352
1. Kosten van de schulden	63.352	0	63.352	103.352	0	103.352
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	363.406	0	363.406
A. Uitgaven	9.439.527	0	9.439.527
B. Ontvangsten	9.802.933	0	9.802.933
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.738.037	0	1.738.037
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	8.064.896	0	8.064.896
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-340.395	0	-340.395
A. Uitgaven	340.395	0	340.395
1. Aflossing financiële schulden	340.395	0	340.395
a. Periodieke aflossingen	340.395	0	340.395
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)	23.011	0	23.011
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	838.462	0	838.462
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	861.473	0	861.473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	583.190	0	583.190
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	745.456	0	745.456
B. Bestemde gelden voor investeringen	-162.267	0	-162.267
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	278.284	0	278.284

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	23.011	0	23.011
I. Financieel draagvlak (A-B)	595.538	0	595.538
A. Exploitatieontvangsten	9.802.933	0	9.802.933
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	9.207.395	0	9.207.395
1. Exploitatie-uitgaven	9.439.527	0	9.439.527
2. Nettokosten van de schulden	232.132	0	232.132
a. Kosten van de schulden	232.132	0	232.132
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	572.527	0	572.527
A. Netto-aflossingen van schulden	340.395	0	340.395
1. Periodieke aflossingen van schulden	340.395	0	340.395
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	232.132	0	232.132
1. Kosten van de schulden	232.132	0	232.132
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris
Nadine Dethier

OCMW-Voorzitter
Birgitt Carlier