



Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Raad voor Maatschappelijk Welzijn - vergadering 26/11/2019

INHOUDSTABEL

Deel I: Verklarende nota budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019		1
1.	Verklarende nota budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - motivering	3
2.	Doelstellingennota - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019 - prioritair beleid	9
3.	Doelstellingenbudget B1 en B1W-schema - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019	11
4.	Financiële toestand - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019	15
5.	Lijst van nominatieve subsidies - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019	19
Deel II: Financiële nota budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019		21
1.	Wijziging van het exploitatiebudget BW1-schema - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019	23
2.	Wijziging van het investeringsbudget BW2 & B3 & BW3 & B4-schema - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019	25
3.	Liquiditeitenbudget BW4-schema - budgetwijziging 1 dienstjaar 2019	37
Deel III: Toelichtingen budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019		39
1.	Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2)	41
2.	Toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4)	45
3.	Toelichting bij het liquiditeitenbudget (TB5)	49



Deel I: Verklarende nota
budgetwijziging 1
dienstjaar 2019

Verklarende nota budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019 - motivering

Deze verklarende nota geeft een overzicht van de belangrijkste elementen/wijzigingen opgenomen in de budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2019.

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Vooraleer een bestuur de concrete planning voor het volgende jaar kan vaststellen, moet het in principe eerst een volwaardig meerjarenplan opmaken of een aanpassing van het bestaande meerjarenplan doorvoeren. Deze voorwaarde gold niet voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. In 2019 traden immers nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen nog moeten bepalen.

Verder wijzen we er op dat het resultaat van de jaarrekening 2018 werd verwerkt. De BBC-regels bepalen immers dat het resultaat van de jaarrekening moet worden verwerkt in de financiële planning. In dit voorstel van budgetwijziging werden de geraamde investeringsuitgaven die niet werden opgebruikt in 2018 overgedragen naar 2019 en vervolgens geëvalueerd. Diezelfde werkwijze werd gehanteerd voor de investeringsontvangsten. Op basis van een realistische inschatting van de kredieten die in 2019 al dan niet nog zullen gebruikt worden, werden wijzigingen aan ramingen doorgevoerd. Investeringskredieten welke wij in 2019 niet zullen uitvoeren, worden in deze budgetwijziging geschrapt.

2019 is een overgangsjaar in de aanloop naar het meerjarenplan 2020 - 2025. Diverse kredieten zullen opnieuw worden opgenomen onder de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties in het nieuwe meerjarenplan.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de acties van het strategisch en overig beleid waarbij de opbouw van het meerjarenplan 2014 - 2019 wordt gevolgd. Enkel wat betreft de wijzigingen in kredieten gelinkt aan het inschakelen van uitzendkrachten wordt deze opbouw verlaten vermits deze wijzigingen onder verschillende acties van het meerjarenplan voorkomen. Uitzendkrachten worden ingeschakeld om tijdelijk afwezige personeelsleden op de gemeentelijke diensten te vervangen. Dit heeft weerslag op de kredieten voor weddes en de daaraan gelinkte componenten. Telkens wordt getracht de uitgaven te compenseren met de kredieten van de 62-rekeningen voor bezoldigingen.

De exploitatie-opbrengsten en -uitgaven werden zo correct mogelijk geraamd. Voor de ramingen werd er in de berekening rekening gehouden met het gemiddeld niveau van de voorbije jaren, de gekende evoluties, trends en nieuwe elementen. Zodoende dat deze aangepast zijn aan de laatste cijfers.

De exploitatie-uitgaven werden nauwgezet geëvalueerd: tekorten op het budget werden weggewerkt met deze budgetverschuiving, waar mogelijk werden de uitgavenbudgetten verminderd. Gebudgetteerde uitgaven die niet gerealiseerd zijn, werden geschrapt.

Beleidsitem 0951-00 Dienstencentra

Aankopen voedingswaren en dranken dalen met 17.450,00 EUR, erelonen en vergoedingen dalen met 4.500,00 EUR, werkingskosten dalen met 6.000,00 EUR. Kosten drukken en verzenden infoblad OCMW daalt met 9.374,00 EUR, overgedragen naar de gemeente.

De opbrengsten cafetaria/restaurant dalen met 10.500,00 EUR, ontvangsten recreaties dalen met 6.000,00 EUR.

Beleidsitem 0943-00 Gezinshulp

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Beleidsitem 0946-00 Thuisbezorgde maaltijden

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Beleidsitem 0947-00 Klusdienst

Werkingskosten en onderhoud en herstellingen voertuigen dalen met 2.950,00 EUR. Aankoop brandstof stijgt met 700,00 EUR.

Beleidsitem 0948-00 Poetsdienst

Opleidingskosten en dienstverplaatsingen dalen met 3000,00 EUR

Beleidsitem 0949-00 Overige gezinshulp (LHAT)

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Beleidsitem 0952-00 Assistentiewoningen

Werkingskosten dalen met 5000,00 EUR.

Opbrengsten verhuur en recuperatie kosten flats dalen met 16.110,00 EUR. Recuperatie voordeel in natura conciërge stijgt met 2.300,00 EUR.

Beleidsitem 0930-02 Noodwoningen Meenselstraat 56 en 56 A

Overdragen van budgetten Meenselstraat 56 A (Resettlement) naar budgetten Noodwoning.

Beleidsitem 0900-00 Sociale bijstand

Werkingskosten stijgen met 7.100,00 EUR. De kosten van de veiligheidsconsulent stijgen, tevens moet deze verhoging van het voorgaande jaar nog betaald worden. Ook werd er nog klein materiaal aangekocht voor de onthaallokalen van de sociale dienst. Bijkomend vastbenoemd personeel met tewerkstellingsbreuk 50/100 vanaf 1 mei 2019. Samenwerkingsovereenkomst eerstelijnspsychologische zorg wordt voor een bedrag van 10.000,00 EUR overgedragen naar de gemeente.

Ontvangsten subsidie POD voorafgaande jaren Leefloon en Equivalent leefloon voor een bedrag van 5.946,38 EUR. Dit was echter niet te voorzien in het oorspronkelijk budget 2019.

Beleidsitem 0115-00 Welzijn op het werk

Erelonen en vergoedingen ondersteuning/reorganisatie/structurering/coaching OCMW wordt voor een bedrag van 10.000,00 EUR overgedragen naar de gemeente.

Beleidsitem 0903-00 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

Verblijfskosten/Leefgeld (voeding en pers. hygiëne) LOI asielzoekers dalen met 7.200,00 EUR. De werkingskosten dalen met 1.937,00 EUR.

Beleidsitem 0930-05 Hervestiging/Resettlement

Overdragen van budgetten Meenselstraat 56 A (Resettlement) naar budgetten Noodwoning.

De subsidies ten bedrage 15.000,00 EUR voor resettlement worden nu gebruikt om steun in speciën toe te kennen aan de cliënten in het kader van dit beleidsitem.

Beleidsitem 0904-00 Activering van tewerkstelling

Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten, daling van 137.720,00 EUR (van 10 personen naar 5 personen).

Overeenkomstig dalen ook de subsidies:

Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring (art. 60) - inspanningsvergoeding voor een bedrag van 6.240,00 EUR.

Compensatiesubsidie tijdelijke werkervaring(art. 60) voor een bedrag van 6.907,00 EUR.

Toelagen RMI: art 60.7, sociaal economisch initiatief Cat 114-116-135-136 (100%) voor een bedrag van 67.335,00 EUR.

Beleidsitem 0909-90 Dienstverlening aan bevolking - herbestemming OCMW-site

Opbrengsten uit verhuur - herbestemming OCMW-site dalen met 3.000,00 EUR.

Beleidsitem 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Gemeentefonds stijgt met 2.302,00 EUR.

Gemeentelijke bijdrage daalt met 200.000,00 EUR.

Beleidsitem 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Verkoop van gronden voor een bedrag van 7.500,00 EUR.

Beleidsitem 0100-00 Politieke organen

Wedde en presentiegelden van de gemeentemandatarissen dalen met 22.252,00 EUR.

Beleidsitem 0110-00 Secretariaat

Verhogen bezoldiging vastbenoemd personeel met 28.370,00 EUR (Verschuivingen en betaling eindejaartoeelage OCMW secretaris, op pensioenstelling)

Daling van contractueel personeel met 77.398,00 EUR (Wegvallen van stafmedewerkers)

Beleidsitem 0111-00 Fiscale en financiële diensten

Stijging van bezoldigingen vastbenoemd personeel met 2.099,00 EUR (Betaling vakantiegeld uit dienst financieel directeur)

Beleidsitem 0112-00 Personeelsdienst en vorming

Daling van de kosten voor aanwerving personeel en opleidingskosten, voor een bedrag van 9.000,00 EUR.

Beleidsitem 0119-00 Centrale keuken

Kosten onderhoud en herstellingen voor gebouwen stijgen met 2.500,00 EUR.

Beleidsitem 0119-99 Overige ondersteunende diensten

Kosten onderhoud en herstellingen voor gebouwen stijgen met 1.313,00 EUR.
Kantoorbenodigdheden, documentatie en abonnementen, post- en frankeringskosten, communicatiekosten telefoon, fax, internet, tv, mail-boxen, buitenlijnen(website)...
Informatica, hard - en software, contracten computer, E-Forum.... en representatie -en receptiekosten, kosten onthaal, personeelsuitstap, -jarigen dalen met 46.200,00 EUR (door aanpassing aan de realiteit en overdrachten aan de gemeente).

Beleidsitem 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Kosten Mantelzorgtoelage dalen met 10.000,00 EUR, de kosten van de mantelzorgdag dalen met 1.600, 00 EUR.

Beleidsitem 0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

De nieuwe op te nemen lening van 200.00,00 EURO wordt geschrapt.
De overeenstemmende aflossingen en intresten worden eveneens geschrapt.

Personeelskosten algemeen

Wat betreft de personeelskosten algemeen is er: en verschuiving van vastbenoemd personeel naar contractueel personeel over verschillende beleidsitems en van contractueel personeel naar uitzendkrachten eveneens over verschillende beleidsitems
Wat betreft de subsidies sectoraal fonds (Sociale maribel) is er eveneens een verschuiving over verschillende beleidsitems.

Investeringsbudget

De voorziene investeringskredieten voor brandveiligheid gebouwen (brandmeldinstallatie en noodverlichting) voor de assistentiewoningen zullen niet aangewend worden in 2019.
De meest dringende aanpassingen werden via exploitatie uitgevoerd, bijgevolg werden de investeringsbudgetten geschrapt.

De voorziene investeringskredieten voor de renovatie van de serviceflats:

"Op basis van de gegevens die wij van Interleuven mochten ontvangen, brengen wij het investeringsbudget 2019 voor de renovatie van de assistentiewoningen voor 2019 naar 840.000,00 EUR. Volgens de huidige planning wordt het einde van de verbouwingsfase 4

voorzien voor einde 12/2019. De reële uitvoering kent een vertraging ten opzichte van de initiële planning: dit heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op de spreiding van de budgetten over de verbouwingsperiode". Er wordt dus enkel budget voorzien voor effectief uitgevoerde werken in 2019.

Betreffende de overige investeringskredieten werd er enkel budget voorzien voor de effectief uitgevoerde werken in 2019.

Opgelet!

De verlaagde investeringsbudgetten dienen eventueel volledig opnieuw voorzien te worden in het MJP 2020-2025.

Besluit:

Rekening houdende met bovenstaande gegevens bekomen wij een budgettair resultaat van het boekjaar 2019 van -719.736,71 EUR. Rekening houdende met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar (cfr. jaarrekening 2018) van 1.497.014,19 EUR bekomen wij een gecumuleerd resultaat van 777.277,48 EUR conform de gegevens opgenomen in de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2019. Aangezien er geen bestemde gelden zijn, komt dit bedrag ook overeen met het resultaat op kasbasis.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Alle ouderen kunnen op een kwaliteitsvolle manier deelnemen aan het maatschappelijk leven.

We zetten ouderen aan een actieve rol te blijven spelen in de maatschappij.

We optimaliseren onze eigen dienstverlening waarin we voornamelijk "op maat" werken.

Einddoel is de mensen de mogelijkheid te bieden zo lang als mogelijk thuis te verblijven. (cfr LSB-plan)

Actieplan: AP-1: We zetten ouderen aan actief en betrokken te blijven

Om ouderen actief te laten deelnemen aan de maatschappij, organiseren we zelf een gevarieerd vrijetijdsaanbod onder meer in het lokaal dienstencentrum

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Exploitatie	Uitgave	273.580,00	0,00	-46.351,00	227.229,00
	Ontvangst	158.682,00	0,00	-15.604,58	143.077,42
	Saldo	-114.898,00	0,00	30.746,42	-84.151,58

Actie: ACT-1: We organiseren een gevarieerd vrijetijdsaanbod, aanvullend op het aanbod van het verenigingsleven

Naast de uitbating van de cafetaria en het restaurant van het lokaal dienstencentrum, richten we ons de komende jaren op de uitwerking van een activiteitsaanbod (vormende, informerende en ontspanningsactiviteiten, en activiteiten gericht op het dagelijks leven). Aanvullend op het klassieke senioren aanbod stellen we een aanbod samen waarbij we de actuele trends volgen en inspelen op de vraag van de senioren. We houden dus rekening met het bestaande aanbod in de gemeente Lubbeek. Senioren hoeven niet aangesloten te zijn bij een vereniging om deel te nemen aan onze activiteiten.

We zorgen ervoor dat het dienstencentrum niet op zich staat: we participeren in een netwerk van diverse relaties rond het lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-2: We zoeken actief naar competentie van ouderen om ze optimaal in te zetten in vrijwilligerswerk

We stimuleren senioren om zich te engageren voor vrijwilligerswerk. Dit is een manier om blijvend te participeren in de maatschappij. Op basis van hun competenties en interesses zetten we ouderen bijvoorbeeld in de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum en als begeleider van activiteiten (bloemschikken, naar de markt gaan,...) in het lokaal dienstencentrum. Tot slot voeren we een waarderingsbeleid.

Actieplan: AP-2: We optimaliseren de geïndividualiseerde en groepsgerichte toegankelijkheid van onze dienstverlening

We dragen dienstverlening op maat hoog in het vaandel. We bieden zorg op maat aan ouderen aan in een niet residentiële omgeving. Daarnaast voorzien we huisvesting op maat aan zelfredzame senioren. Tot slot passen we onze informatie en communicatie aan op maat van onze doelgroep.

		BP2019-7_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-7_1
Exploitatie	Uitgave	1.907.077,00	0,00	-1.030,00	1.906.047,00
	Ontvangst	1.711.335,00	0,00	-11.594,34	1.699.740,66
	Saldo	-195.742,00	0,00	-10.564,34	-206.306,34
Investerings	Uitgave	600.000,00	545.542,86	-305.542,86	840.000,00
	Saldo	-600.000,00	-545.542,86	305.542,86	-840.000,00
Financiering	Uitgave	12.180,00	0,00	-12.180,00	0,00
	Ontvangst	200.000,00	0,00	-199.932,00	68,00
	Saldo	187.820,00	0,00	-187.752,00	68,00
Totalen	Uitgave	2.519.257,00	545.542,86	-318.752,86	2.746.047,00
	Ontvangst	1.911.335,00	0,00	-211.526,34	1.699.808,66
	Saldo	-607.922,00	-545.542,86	107.226,52	-1.046.238,34

Actie: ACT-3: We bieden zorg op maat aan in een niet-residentiële omgeving

We beantwoorden elke zorgvraag van inwoners die door ouderdom moeilijkheden ervaren in het dagdagelijkse leven. Wij bekijken met hen de diverse mogelijkheden van hulp- en dienstverlening en zoeken steeds naar de gepaste zorg op maat zodanig dat elke inwoner zo lang mogelijk thuis kan wonen.

Senioren kunnen bij het OCMW van Lubbeek terecht voor:

- warme maaltijden aan huis
- gezinszorg en bejaardenhulp
- aanvullende thuiszorg/logistieke thuisdiensten
- poetsdienst met dienstencheques
- klusjesdienst

Naast deze externe dienstverlening geven wij ook advies en informatie over thuiszorgmogelijkheden en –voorzieningen, wij geven informatie over de verschillende financiële tegemoetkomingen en premies en verwijzen door naar de juiste instantie of helpen bij de aanvraag, en psychosociale ondersteuning bij vragen of problemen en verwijzen indien nodig door.

Actie: ACT-4: We bieden huisvesting op maat van ouderen aan

We bieden 40 erkende assistentiewoningen aan. Zelfredzaamheid staat hierbij centraal, maar we bieden daarnaast 24 op 24 noodhulp aan. Om in aanmerking te komen voor een assistentiewoning in Residentie Prinses Astrid moeten senioren de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, een binding hebben met de gemeente, zelfstandig kunnen wonen en een aantal afspraken naleven. Daarnaast voorzien we een aanspreekpunt voor vragen van de bewoners en faciliteren we netwerkvorming tussen de bewoners.

Actie: ACT-5: We bieden informatie op maat van ouderen aan

Naast zorg op maat bieden we ook informatie op maat van ouderen aan. We stemmen onze communicatie af op de specifieke informatiebehoeften van ouderen. Daartoe zetten we een divers arsenaal van communicatiekanalen in zoals bijvoorbeeld brochures, inspraakmomenten, website,...



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	12.222,00	1.888.032,94	1.875.810,94
Overig beleid	12.222,00	1.888.032,94	1.875.810,94
Exploitatie	9.565,00	1.880.532,94	1.870.967,94
Investeringen	0,00	7.500,00	7.500,00
Financiering	2.657,00	0,00	-2.657,00
01: Algemeen bestuur	863.690,98	4.932,00	-858.758,98
Overig beleid	863.690,98	4.932,00	-858.758,98
Exploitatie	838.100,00	4.932,00	-833.168,00
Investeringen	25.590,98	0,00	-25.590,98
09: Dienstverlening aan de bevolking	4.755.902,93	3.019.114,26	-1.736.788,67
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.973.276,00	1.842.886,08	-1.130.389,92
Exploitatie	2.133.276,00	1.842.818,08	-290.457,92
Investeringen	840.000,00	0,00	-840.000,00
Financiering	0,00	68,00	68,00
Overig beleid	1.782.626,93	1.176.228,18	-606.398,75
Exploitatie	1.782.626,93	1.176.228,18	-606.398,75
Totalen	5.631.815,91	4.912.079,20	-719.736,71
Exploitatie	4.763.567,93	4.904.511,20	140.943,27
Investeringen	865.590,98	7.500,00	-858.090,98
Financiering	2.657,00	68,00	-2.589,00



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1	Wijziging	BP2019-7_1
00: Algemene financiering	-14.475,00	12.222,00	-389.697,06	1.888.032,94	-375.222,06	1.875.810,94
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-14.780,00	0,00	-200.000,00	0,00	-185.220,00	0,00
Exploitatie	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Financiering	-12.180,00	0,00	-200.000,00	0,00	-187.820,00	0,00
Overig beleid	305,00	12.222,00	-189.697,06	1.888.032,94	-190.002,06	1.875.810,94
Exploitatie	305,00	9.565,00	-197.197,06	1.880.532,94	-197.502,06	1.870.967,94
Investerings	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Financiering	0,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,00
01: Algemeen bestuur	-131.813,02	863.690,98	-127,00	4.932,00	131.686,02	-858.758,98
Overig beleid	-131.813,02	863.690,98	-127,00	4.932,00	131.686,02	-858.758,98
Exploitatie	-132.404,00	838.100,00	-127,00	4.932,00	132.277,00	-833.168,00
Investerings	590,98	25.590,98	0,00	0,00	-590,98	-25.590,98
09: Dienstverlening aan de bevolking	14.671,93	4.755.902,93	-100.749,74	3.019.114,26	-115.421,67	-1.736.788,67
Prioritaire beleidsdoelstellingen	195.219,00	2.973.276,00	-27.130,92	1.842.886,08	-222.349,92	-1.130.389,92
Exploitatie	-44.781,00	2.133.276,00	-27.198,92	1.842.818,08	17.582,08	-290.457,92
Investerings	240.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-840.000,00
Financiering	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Overig beleid	-180.547,07	1.782.626,93	-73.618,82	1.176.228,18	106.928,25	-606.398,75
Exploitatie	-135.547,07	1.782.626,93	-73.618,82	1.176.228,18	61.928,25	-606.398,75
Investerings	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Totaal	-131.616,09	5.631.815,91	-490.573,80	4.912.079,20	-358.957,71	-719.736,71
Exploitatie	-315.027,07	4.763.567,93	-298.141,80	4.904.511,20	16.885,27	140.943,27
Investerings	195.590,98	865.590,98	7.500,00	7.500,00	-188.090,98	-858.090,98
Financiering	-12.180,00	2.657,00	-199.932,00	68,00	-187.752,00	-2.589,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	124.058,00	140.943,27	-16.885,27
A. Uitgaven	5.078.595,00	4.763.567,93	315.027,07
B. Ontvangsten	5.202.653,00	4.904.511,20	298.141,80
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.803.180,00	1.603.180,00	200.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.399.473,00	3.301.331,20	98.141,80
II. Investeringsbudget (B-A)	-670.000,00	-858.090,98	188.090,98
A. Uitgaven	670.000,00	865.590,98	-195.590,98
B. Ontvangsten	0,00	7.500,00	-7.500,00
III. Andere (B-A)	185.163,00	-2.589,00	187.752,00
A. Uitgaven	14.837,00	2.657,00	12.180,00
1. Aflossing financiële schulden	14.837,00	2.657,00	12.180,00
a. Periodieke aflossingen	14.837,00	2.657,00	12.180,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	200.000,00	68,00	199.932,00
1. Op te nemen leningen en leasings	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	68,00	-68,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	68,00	-68,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-360.779,00	-719.736,71	358.957,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	761.382,84	1.497.014,19	-735.631,35
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	400.603,84	777.277,48	-376.673,64
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	400.603,84	777.277,48	-376.673,64

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	126.705,00	140.990,27	-14.285,27
A. Exploitantieontvangsten	5.202.653,00	4.904.511,20	298.141,80
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.075.948,00	4.763.520,93	312.427,07
1. Exploitantie-uitgaven	5.078.595,00	4.763.567,93	315.027,07
2. Nettokosten van schulden	2.647,00	47,00	2.600,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	17.484,00	2.704,00	14.780,00
A. Netto-aflossingen van schulden	14.837,00	2.657,00	12.180,00
B. Nettokosten van schulden	2.647,00	47,00	2.600,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	109.221,00	138.286,27	-29.065,27



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	124.058,00	16.885,27	140.943,27
A. Uitgaven	5.078.595,00	-315.027,07	4.763.567,93
B. Ontvangsten	5.202.653,00	-298.141,80	4.904.511,20
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.803.180,00	-200.000,00	1.603.180,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.399.473,00	-98.141,80	3.301.331,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-670.000,00	-188.090,98	-858.090,98
A. Uitgaven	670.000,00	195.590,98	865.590,98
B. Ontvangsten	0,00	7.500,00	7.500,00
III. Andere (B-A)	185.163,00	-187.752,00	-2.589,00
A. Uitgaven	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
1. Aflossing financiële schulden	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
a. Periodieke aflossingen	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	200.000,00	-199.932,00	68,00
1. Op te nemen leningen en leasings	200.000,00	-200.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	68,00	68,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	68,00	68,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-360.779,00	-358.957,71	-719.736,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	761.382,84	735.631,35	1.497.014,19
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	400.603,84	376.673,64	777.277,48
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	400.603,84	376.673,64	777.277,48

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	126.705,00	14.285,27	140.990,27
A. Exploitantieontvangsten	5.202.653,00	-298.141,80	4.904.511,20
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.075.948,00	-312.427,07	4.763.520,93
1. Exploitantie-uitgaven	5.078.595,00	-315.027,07	4.763.567,93
2. Nettokosten van schulden	2.647,00	-2.600,00	47,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	17.484,00	-14.780,00	2.704,00
A. Netto-aflossingen van schulden	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
B. Nettokosten van schulden	2.647,00	-2.600,00	47,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	109.221,00	29.065,27	138.286,27



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

BP2019-7_1/2019/ACT-9/0900-00/6499010/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Samenwerkingsovereenkomsten vzw Dyzo

Begunstigde: Dyzo vzw

Bedrag: 1.156,13

BP2019-7_1/2019/ACT-32/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/429/IE-GEEN/U

Samenwerkingsovereenkomst Sacha - sociale activering cluster Hageland

Begunstigde: Sacha

Bedrag: 21.503,00

BP2019-7_1/2019/ACT-1/0951-00/6499020/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN/U

Samenwerkingsovereenkomsten vzw Mobiel

Begunstigde: vzw Mobiel

Bedrag: 2.793,00



Deel II: Financiële nota
budgetwijziging 1
dienstjaar 2019



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

Periode: 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1	BP2019-7_0	Wijziging	BP2019-7_1	
00: Algemene financiering	11.860,00	-2.295,00	9.565,00	2.077.730,00	-197.197,06	1.880.532,94	1.870.967,94
01: Algemeen bestuur	970.504,00	-132.404,00	838.100,00	5.059,00	-127,00	4.932,00	-833.168,00
09: Dienstverlening aan de bevolking	4.096.231,00	-180.328,07	3.915.902,93	3.119.864,00	-100.817,74	3.019.046,26	-896.856,67
Totalen	5.078.595,00	-315.027,07	4.763.567,93	5.202.653,00	-298.141,80	4.904.511,20	140.943,27



OCMW
Lubbeek

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

Periode: Vanaf 2019

IE-4 Installaties, machines,... keuken

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investeren in materiële vaste activa	52.949,99	-1.082,01	51.867,98	0,00	11.676,50	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.949,99	-1.082,01	51.867,98	0,00	11.676,50	0,00
3. Roerende goederen	52.949,99	-1.082,01	51.867,98	0,00	11.676,50	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	52.949,99	-1.082,01	51.867,98	0,00	11.676,50	0,00

Deel 1: UITGAVEN

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeren in materiële vaste activa	0,00	36.295,28	3.896,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	36.295,28	3.896,20
3. Roerende goederen	0,00	36.295,28	3.896,20
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	36.295,28	3.896,20

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-6 Machines werkgereedschap klusmannen

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-11 Renoveren serviceflats (incl. brandkleppen, brandmeldinstallatie, noodlicht)

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.027.297,73	-295.542,86	1.731.754,87	2.876,00	0,00	11.417,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.027.297,73	-295.542,86	1.731.754,87	2.876,00	0,00	11.417,50
1. Terreinen en gebouwen	2.027.297,73	-295.542,86	1.731.754,87	2.876,00	0,00	11.417,50
V. TOTAAL UITGAVEN	2.027.297,73	-295.542,86	1.731.754,87	2.876,00	0,00	11.417,50

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	120.808,44	556.652,93	840.000,00	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.808,44	556.652,93	840.000,00	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen	120.808,44	556.652,93	840.000,00	200.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	120.808,44	556.652,93	840.000,00	200.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-12 IT-materiaal OCMW Lubbeek

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	129.600,00	-29.500,35	100.099,65	0,00	13.101,23	8.072,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	129.600,00	-29.500,35	100.099,65	0,00	13.101,23	8.072,88
3. Roerende goederen	129.600,00	-29.500,35	100.099,65	0,00	13.101,23	8.072,88
V. TOTAAL UITGAVEN	129.600,00	-29.500,35	100.099,65	0,00	13.101,23	8.072,88

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	57.230,76	0,00	21.694,78
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	57.230,76	0,00	21.694,78
3. Roerende goederen	57.230,76	0,00	21.694,78
V. TOTAAL UITGAVEN	57.230,76	0,00	21.694,78

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-16 Investeringsenveloppe algemene financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investeringsen in financiële vaste activa	58.738,57	-483,45	58.255,12	2.147,30	670,74	3.200,00
E. Andere financiële vaste activa	58.738,57	-483,45	58.255,12	2.147,30	670,74	3.200,00
V. TOTAAL UITGAVEN	58.738,57	-483,45	58.255,12	2.147,30	670,74	3.200,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	17.205,80	35.031,28	0,00
E. Andere financiële vaste activa	17.205,80	35.031,28	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.205,80	35.031,28	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	1.800,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	1.800,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	1.800,00	0,00

IE-20 Brandveiligheid gebouwen (brandmeldinstallatie en noodverlichting)

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
	0,00	0,00	0,00	

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

IE-21 Verkoop van gronden

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
	0,00	0,00	0,00	

V. TOTAAL UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en 2019
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
	0,00	7.500,00	7.500,00	
0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

II. Verkoop van materiële vaste activa

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

V. TOTAAL ONTVANGSTEN



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Periode: Vanaf 2019

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

IE-21 Verkoop van gronden

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
3. Roerende goederen		0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen		0,00	0,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		VK	TK 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		7.500,00	7.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		VK	TK 2019
1. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
3. Roerende goederen		0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
5. Erfgoed		0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		7.500,00	7.500,00
1. Onroerende goederen		7.500,00	7.500,00
2. Roerende goederen		0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		7.500,00	7.500,00



**OCMW
Lubbeek**

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

Periode: 2019

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
00 Algemene financiering	0,00	483,45	-483,45	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01 Algemeen bestuur	25.000,00	36.173,34	-35.582,36	0,00	0,00	0,00	-25.590,98
09 Dienstverlening aan de bevolking	645.000,00	545.542,86	-350.542,86	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
Totalen	670.000,00	582.199,65	-386.608,67	0,00	0,00	7.500,00	-858.090,98



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	7.500,00	7.500,00
01: Algemeen bestuur	25.590,98	0,00	-25.590,98
09: Dienstverlening aan de bevolking	840.000,00	0,00	-840.000,00
Totalen	865.590,98	7.500,00	-858.090,98



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	124.058,00	16.885,27	140.943,27
A. Uitgaven	5.078.595,00	-315.027,07	4.763.567,93
B. Ontvangsten	5.202.653,00	-298.141,80	4.904.511,20
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.803.180,00	-200.000,00	1.603.180,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.399.473,00	-98.141,80	3.301.331,20
II. Investeringsbudget (B-A)	-670.000,00	-188.090,98	-858.090,98
A. Uitgaven	670.000,00	195.590,98	865.590,98
B. Ontvangsten	0,00	7.500,00	7.500,00
III. Andere (B-A)	185.163,00	-187.752,00	-2.589,00
A. Uitgaven	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
1. Aflossing financiële schulden	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
a. Periodieke aflossingen	14.837,00	-12.180,00	2.657,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	200.000,00	-199.932,00	68,00
1. Op te nemen leningen en leasings	200.000,00	-200.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	68,00	68,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-360.779,00	-358.957,71	-719.736,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	761.382,84	735.631,35	1.497.014,19
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	400.603,84	376.673,64	777.277,48
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	400.603,84	376.673,64	777.277,48



Deel III: Toelichtingen budgetwijziging 1 dienstjaar 2019



OCMW
LUBBEEK

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

Periode: 2019

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	09: Dienstverlening aan de bevolking
I. Uitgaven		4.763.567,93	9.565,00	838.100,00	3.915.902,93
A. Operationele uitgaven					
1. Goederen en diensten	60/1	4.763.145,93	9.143,00	838.100,00	3.915.902,93
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	737.239,80	472,00	361.038,00	375.729,80
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3.133.616,00	0,00	477.062,00	2.656.554,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	857.571,00	0,00	0,00	857.571,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.452,13	0,00	0,00	25.452,13
B. Financiële uitgaven	65	9.267,00	8.671,00	0,00	596,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	422,00	422,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.904.511,20	1.880.532,94	4.932,00	3.019.046,26
A. Operationele ontvangsten					
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.904.112,26	1.880.134,00	4.932,00	3.019.046,26
2. Fiscale ontvangsten en boetes		1.435.340,00	9.042,00	0,00	1.426.298,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	3.365.866,48	1.870.620,00	0,00	1.495.246,48
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	74.745,16	0,00	0,00	74.745,16
B. Financiële ontvangsten	75	28.160,62	472,00	4.932,00	22.756,62
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	398,94	398,94	0,00	0,00
III. Saldo		140.943,27	1.870.967,94	-833.168,00	-896.856,67



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		4.296.645,81	5.078.595,00	4.763.567,93
A. Operationele uitgaven		4.296.111,87	5.075.573,00	4.763.145,93
1. Goederen en diensten	60/1	721.688,55	841.569,00	737.239,80
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.802.847,72	3.332.219,00	3.133.616,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	740.133,92	856.901,00	857.571,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22.953,73	35.450,00	25.452,13
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.487,95	9.434,00	9.267,00
B. Financiële uitgaven	65	533,94	3.022,00	422,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.620.701,76	5.202.653,00	4.904.511,20
A. Operationele ontvangsten		4.620.683,22	5.202.283,00	4.904.112,26
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.133.238,06	1.470.752,00	1.435.340,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.371.923,55	3.633.958,00	3.365.866,48
a. Algemene werkingssubsidies		1.960.654,74	2.068.318,00	1.870.620,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	183.177,52	187.341,00	189.643,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.699.680,00	1.803.180,00	1.603.180,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	77.797,22	77.797,00	77.797,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.411.268,81	1.565.640,00	1.495.246,48
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	85.806,05	72.769,00	74.745,16
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	29.715,56	24.804,00	28.160,62
B. Financiële ontvangsten	75	18,54	370,00	398,94
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		324.055,95	124.058,00	140.943,27



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Periode: 2019

Algemeen directeur: Johan Geens

Financieel directeur: Ann Moermans

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	09: Dienstverlening aan de bevolking
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			865.590,98	0,00	25.590,98	840.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			865.590,98	0,00	25.590,98	840.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	840.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	25.590,98	0,00	25.590,98	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			865.590,98	0,00	25.590,98	840.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	09: Dienstverlening aan de bevolking
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	09: Dienstverlening aan de bevolking
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		35.031,28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	35.031,28	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		626.657,70	670.000,00	865.590,98
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		626.657,70	670.000,00	865.590,98
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	590.362,42	600.000,00	840.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	36.295,28	70.000,00	25.590,98
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		661.688,98	670.000,00	865.590,98

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.800,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.800,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	7.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	7.500,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	7.500,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.800,00	0,00	7.500,00



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-7_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 14266 Investering: 307 Financiering: 81

Lubbeek (NIS 24066)

Algemeen directeur: Johan Geens

Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek

Financieel directeur: Ann Moermans

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		324.055,95	124.058,00	140.943,27
A. Uitgaven	60/5-694	4.296.645,81	5.078.595,00	4.763.567,93
B. Ontvangsten	70/794	4.620.701,76	5.202.653,00	4.904.511,20
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.699.680,00	1.803.180,00	1.603.180,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2.921.021,76	3.399.473,00	3.301.331,20
II. Investeringsbudget (B-A)		-659.888,98	-670.000,00	-858.090,98
A. Uitgaven	21/28-2906-664	661.688,98	670.000,00	865.590,98
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.800,00	0,00	7.500,00
III. Andere (B-A)		-23.908,18	185.163,00	-2.589,00
A. Uitgaven		23.908,18	14.837,00	2.657,00
1. Aflossing financiële schulden		23.870,86	14.837,00	2.657,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	23.870,86	14.837,00	2.657,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		37,32	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	37,32	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	200.000,00	68,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	200.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	68,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	68,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-359.741,21	-360.779,00	-719.736,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.856.755,40	761.382,84	1.497.014,19
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.497.014,19	400.603,84	777.277,48
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.497.014,19	400.603,84	777.277,48

