

WELZIJNSHUIS WAREGEM

Budget 2019

Budgetwijziging 2019

Schakelstraat 41, 8790 Waregem
algemeen directeur Guido De Langhe
adjunct-algemeendirecteur Bruno De Backer
financieel directeur Geert Coussement



Budgetwijziging 1 -2019	1
Financiële nota 2019	3
BW1: wijziging van het exploitatiebudget	7
BW2: wijziging van een investeringsenveloppe	9
BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	23
BW4 : wijziging van het liquiditeitenbudget	25
Verklarende nota bij de budgetwijziging 1 - 2019	29
Motivering van de wijziging - Exploitatie	31
Motivering van de wijziging - Investerings	37
B1 - Wijzigingen doelstellingenbudget	45
Wijzigingen doelstellingennota	49
Wijziging staat van de financiële toestand + toelichting	53
Wijziging staat van het financiële evenwicht	63
Wijziging van de lijsten overheidsopdrachten en daden van beschikking	69
Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies	71
Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	73

Waregem OCMW
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Financiële nota

- BW1: wijziging van het exploitatiebudget
- BW2: wijziging van een investeringsenveloppe
- BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- BW4 : wijziging van het liquiditeitenbudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Waregem OCMW
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Financiële nota

- BW1: wijziging van het exploitatiebudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
ALGEMEEN BESTUUR	2.556.955	153.745	2.710.700	371.050	0	371.050	-2.339.650
ALGEMENE FINANCIERING	1.103.558	9.065	1.112.623	6.381.153	-7.235	6.373.918	5.261.295
FINANCIELE EN SOCIALE HULP	4.787.384	142.955	4.930.339	2.799.875	300.000	3.099.875	-1.830.464
SENIOREN - PREVENTIE EN GEZIN	2.950.325	-138.000	2.812.325	2.221.299	0	2.221.299	-591.026
WONEN VOOR OUDEREN	16.213.353	125.000	16.338.353	17.684.565	0	17.684.565	1.346.212
Totalen	27.611.575	292.765	27.904.340	29.457.942	292.765	29.750.707	1.846.367

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Financiële nota

- BW2: wijziging van een investeringsenveloppe

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 14-20/O - Algemeen bestuur 2014-2020-overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Investeringen in financiële vaste activa	103.235	0	103.235	0	0	0	0	0	103.235	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	103.235	0	103.235	0	0	0	0	0	103.235	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.												
Investeringen in materiële vaste activa	208.965	-10.074	198.891	0	0	0	0	47.644	56.492	68.006	26.750	280
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	208.965	-10.074	198.891	0	0	0	0	47.644	56.492	68.006	26.750	281
1. Terreinen en gebouwen	54.750	-30.500	24.250	0	0	0	0	0	0	5.000	19.250	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	154.215	20.426	174.641	0	0	0	0	47.644	56.492	63.006	7.500	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
III.												
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
IV.												
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	312.200	-10.074	302.126	0	0	0	0	47.644	159.727	68.006	26.750	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AB 14-20/O - Algemeen bestuur 2014-2020-overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AF 14-19/O - Algemene Financiering 2014-2020 - overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I.												
A.												
B.												
C.												
D.												
E.												
II.												
A.												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
B.												
1.												
2.												
C.												
III.												
IV.												
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AF 14-19/O - Algemene Financiering 2014-2020 - overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

FS 14-20/O - Financiële en sociale hulp 2014-2020/overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Investerings in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.919	-15.727	74.192	0	0	0	0	0	50.192	24.000	0	
1. Terreinen en gebouwen	89.919	-15.727	74.192	0	0	0	0	0	50.192	24.000	0	
2. Wegen en overige infrastructuur	72.634	-15.727	56.907	0	0	0	0	0	41.907	15.000	0	220/3-229
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
4. Leasing en soortgelijke rechten	17.285	0	17.285	0	0	0	0	0	8.285	9.000	0	23/4
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
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. Investerings 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	89.919	-15.727	74.192	0	0	0	0	0	50.192	24.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

FS 14-20/O - Financiële en sociale hulp 2014-2020/overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

TH 14-20/O - Thuiszorg 2014-2020/overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	365	365	0	0	0	0	0	0	365	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	365	365	0	0	0	0	0	0	365	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	365	365	0	0	0	0	0	0	365	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	3.365	3.365	0	0	0	0	0	0	3.365	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

WO 14-20/O - Wonen voor ouderen 2014-2020/overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Investeringen in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Investeringen in materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.327.690	-633.504	694.186	0	0	0	0	160.288	133.597	329.551	70.750	
1. Terreinen en gebouwen	1.327.690	-633.504	694.186	0	0	0	0	160.288	133.597	329.551	70.750	
2. Wegen en overige infrastructuur	938.195	-491.500	446.695	0	0	0	0	43.656	43.388	288.901	70.750	220/3-229
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
4. Leasing en soortgelijke rechten	389.494	-142.004	247.491	0	0	0	0	116.632	90.209	40.650	0	23/4
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
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.												
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.												
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.327.690	-633.504	694.186	0	0	0	0	160.288	133.597	329.551	70.750	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

WO 14-20/O - Wonen voor ouderen 2014-2020/overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	528.894	0	528.894	0	0	0	0	0	169.238	178.328	181.328	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	528.894	0	528.894	0	0	0	0	0	169.238	178.328	181.328	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

PRIOR - prioritaire projecten : 2018 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren	
I. Investerings in financiële vaste activa													
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	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	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	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	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa													
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.060.652	206.809	1.267.461	0	0	0	0	47.049	1.220.412	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	1.060.652	206.809	1.267.461	0	0	0	0	47.049	1.220.412	0	0	0	
2. Wegen en overige infrastructuur	712.152	215.000	927.152	0	0	0	0	45.155	881.997	0	0	0	220/3-229
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
4. Leasing en soortgelijke rechten	348.500	-8.191	340.309	0	0	0	0	1.894	338.415	0	0	0	23/4
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
1. Onroerende goederen	0	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	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	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	0	664
TOTAAL UITGAVEN	1.060.652	206.809	1.267.461	0	0	0	0	47.049	1.220.412	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

PRIOR - prioritaire projecten : 2018 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Financiële nota

- BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

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

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
ALGEMEEN BESTUUR	43.000	35.080	-10.074	68.006	0	0	0	0	-68.006
FINANCIELE EN SOCIALE HULP	24.000	674.411	199.273	897.684	0	0	0	0	-897.684
SENIOREN - PREVENTIE EN GEZIN	15.000	84.887	-8.677	91.210	0	0	3.365	3.365	-87.845
WONEN VOOR OUDEREN	329.850	945.624	-641.695	633.779	178.328	0	0	178.328	-455.451
Totalen	411.850	1.740.001	-461.173	1.690.679	178.328	0	3.365	181.693	-1.508.986

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Financiële nota

- BW4 : wijziging van het liquiditeitenbudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.846.367	0	1.846.367
A. Uitgaven	27.611.575	292.765	27.904.340
B. Ontvangsten	29.457.942	292.765	29.750.707
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.464.419	0	5.464.419
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	23.993.523	292.765	24.286.288
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.973.523	464.538	-1.508.986
A. Uitgaven	2.151.851	-461.173	1.690.679
B. Ontvangsten	178.328	3.365	181.693
III. Andere (B-A)	-1.846.367	0	-1.846.367
A. Uitgaven	1.976.361	0	1.976.361
1. Aflossing financiële schulden	1.976.361	0	1.976.361
a. Periodieke aflossingen	1.976.361	0	1.976.361
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	129.994	0	129.994
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	129.994	0	129.994
a. Periodieke terugvorderingen	129.994	0	129.994
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.973.523	464.537	-1.508.986
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.675.782	1.629.677	5.305.459
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.702.259	2.094.214	3.796.473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.390.443	0	3.390.443
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.390.443	0	3.390.443
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-1.688.184	2.094.214	406.030

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	3.247.848	142.595	0	142.595	3.390.443
De Varent	3.247.848	142.595	0	142.595	3.390.443
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	3.247.848	142.595	0	142.595	3.390.443

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Motivering van de wijziging - Exploitatie
- Motivering van de wijziging - Investerings
- Schema B1 - wijzigingen doelstellingenbudget
- Wijziging van de financiële toestand
- Schema M2 - Wijziging staat van het financiële evenwicht + toelichting
- Wijziging lijst overheidsopdrachten en daden van beschikking
- Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies
- Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Waregem OCMW
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Motivering van de wijziging - Exploitatie

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Motivering van de wijzigingen van het budget

OCMW Waregem

OCMW Waregem

OCMW Waregem

Overig Beleid	2019170015	
Overig Beleid	2019170014	
Overig beleid	G 2019180008	
<i>Uitvoerende dienst : woonzorgcentrum</i>		
- WZC	G 2019/6001100/WONOUD/0953/01 E	75.000,00 €
	incontinentiemateriaal/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>woonzorgcentrum</i>	
<i>BW: (BW)</i>	D <i>vermoedelijk tekort incontinentiemateriaal</i>	5.000,00 €
		80.000,00 €
- GEB	G 2019/6003100/ALGBES/0119/02 E	66.700,00 €
	onderhoudsmaterialen en producten/ Overige algemene diensten/ Technische dienst <i>gebouwen</i>	
<i>BW: (BW)</i>	D <i>divers materiaal technische dienst</i>	10.000,00 €
		76.700,00 €
- ICT	G 2019/6130010/ALGBES/0119/01 E	58.400,00 €
	onderhoud kantoor en informaticamateriaal/Overige algemene diensten/ICT <i>ict</i>	
<i>BW: (BW)</i>	D <i>protime naar cloud</i>	26.000,00 €
		84.400,00 €
- PER	G 2019/6202000/FINSOC/0900 E	681.986,00 €
	bezoldiging contractueel personeel/ Sociale bijstand <i>personeelsdienst</i>	
<i>BW: (BW)</i>	D <i>overraming contractueel personeel sociale dienst</i>	-46.645,00 €
		635.341,00 €
- PER	G 2019/6202000/SENPREV/0947 E	215.007,00 €
	bezoldiging contractueel personeel/ Klusjesdienst <i>personeelsdienst</i>	
<i>BW: (BW)</i>	D <i>klusjesdienst naar werkplus vanaf juli</i>	-115.000,00 €
		100.007,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- PER	G	2019/6202000/WONOUD/0953/01 E bezoldiging contractueel personeel/ Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>personeelsdienst</i>	6.178.030,00 €
BW: (BW)	D	<i>te weinig geraamd personeel wonen voor ouderen</i>	120.000,00 €
			<hr/> 6.298.030,00 €
- PER	G	2019/6205000/FINSOC/0904 E Bezoldigingen personeel art 60/ Activering van tewerkstelling <i>personeelsdienst</i>	527.152,00 €
BW: (BW)	D	<i>overraming art 60</i>	-80.000,00 €
			<hr/> 447.152,00 €
- PER	G	2019/6206000/FINSOC/0904 E Bezoldigingen TWE/Activering van tewerkstelling <i>personeelsdienst</i>	20.400,00 €
BW: (BW)	D	<i>raming wordt niet gebruikt</i>	-20.400,00 €
			<hr/> 0,00 €
- FIN	G	2019/6211100/ALGBES/0110 E responsabiliseringsbijdrage stat pers <i>financiële dienst</i>	659.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>afrekening responsabiliseringsbijdrage 2018</i>	117.745,30 €
			<hr/> 776.745,30 €
- PER	G	2019/6212000/SENPREV/0947 E werkgeversbijdragen contractueel personeel/Klusjesdienst <i>personeelsdienst</i>	51.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>klusjesdienst naar werkplus vanaf juli</i>	-23.000,00 €
			<hr/> 28.000,00 €
- PER	G	2019/6216000/FINSOC/0904 E Werkgeversbijdragen TWE/Activering van tewerkstelling <i>personeelsdienst</i>	10.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>raming niet gebruikt</i>	-10.000,00 €
			<hr/> 0,00 €
- OT	G	2019/6480030/FINSOC/0900 E leefloon vreemdelingen 100%/Sociale bijstand <i>schulden / activering / wonen</i>	450.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>leefloon vreemdelingen 100% subsidie</i>	300.000,00 €
			<hr/> 750.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- FIN	G	2019/6490010/ALGFIN/0090/02 E werkingssubsidies <i>financiële dienst</i>	3.500,00 €	
BW: (BW)	D	<i>te kort werkingstoelage ikv samenwerkingsakkoord Dyzo vzw 2019</i>	12,15 €	
			<hr/>	3.512,15 €
- FIN	G	2019/6490010/ALGFIN/0090/02 E werkingssubsidies <i>financiële dienst</i>	7.600,00 €	
BW: (BW)	D	<i>te kort betaling toelage VOT 2019 aan Ons Tehuis</i>	401,84 €	
			<hr/>	8.001,84 €
- FIN	G	2019/6490010/ALGFIN/0090/02 E werkingssubsidies <i>financiële dienst</i>	20.000,00 €	
BW: (BW)	D	<i>te kort betaling toelage W13</i>	172,82 €	
			<hr/>	20.172,82 €
- FIN	G	2019/6490010/ALGFIN/0090/02 E werkingssubsidies <i>financiële dienst</i>	0,00 €	
BW: (BW)	D	<i>te kort voor toelage Food-act (2018 + 2019)</i>	8.478,00 €	
			<hr/>	8.478,00 €
- FIN	G	2019/7400000/ALGFIN/0010 E Gemeente en provinciefonds <i>financiële dienst</i>	888.472,32 €	
BW: (BW)	D	<i>aanpassing raming gemeentefonds</i>	-7.235,28 €	
			<hr/>	881.237,04 €
- OT	G	2019/7480031/FINSOC/0900 E fod- leefloon vreemdelingen 100%/Sociale bijstand <i>schulden / activering / wonen</i>	450.000,00 €	
BW: (BW)	D	<i>leefloon vreemdelingen 100% subsidie</i>	300.000,00 €	
			<hr/>	750.000,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	292.765,11 €	292.764,72 €
Totaal	292.765,11 €	292.764,72 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	292.765,11 €	292.764,72 €
Totaal	292.765,11 €	292.764,72 €

Waregem OCMW
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Motivering van de wijziging - Investerings

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Motivering van de wijzigingen van het budget

OCMW Waregem

OCMW Waregem

OCMW Waregem

Overig Beleid			2019170015
Overig Beleid			2019170014
Overig beleid			G 2019180008
- AT	G	2019/1500000/SENPREV/0943 I Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder/Gezins hulp <i>senioren/preventie/gezin</i>	0,00 €
BW: (BW)	D	<i>subsidie aankoop personenalarmeren</i>	3.000,00 €
			3.000,00 €
- GEB	G	2019/2200000/WONOUUD/0950/01 I Terreinen/Ouderenwoningen/ Sociale Huurwoningen <i>gebouwen</i>	300.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>dossier gronden Kasteelstraat niet uit te voeren</i>	-300.000,00 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/ALGBES/0110 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieel vaste activa/Secretariaat <i>gebouwen</i>	27.500,00 €
BW: (BW)	D	<i>saldo reservatie gebouwen</i>	-22.500,00 €
			5.000,00 €
- GEB	G	2019/2292000/ALGBES/0119/03 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieel vaste activa/Overige algemene diensten/Centrale keuken <i>gebouwen</i>	8.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>dossier herstellen wandtegels en hoekprofielen niet uit te voeren</i>	-8.000,00 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/SENPREV/0951/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieel vaste activa/Dienstencentra/ Dienstencentrum Gaverpeirdje <i>gebouwen</i>	57.350,00 €
BW: (BW)	D	<i>saldo reservatie gebouwen Dienstencentrum Gaverpeirdje</i>	-12.500,00 €
			44.850,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- GEB	G	2019/2292000/WONOUUD/0952/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/ Assistentiewoningen/ De Varent <i>gebouwen</i>	9.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>uitvoering dossier De Varent - injecteren/ overkapping keermuur binnentuin naar 2020</i>	-9.000,00 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/WONOUUD/0952/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/ Assistentiewoningen/ De Varent <i>gebouwen</i>	12.500,00 €
BW: (BW)	D	<i>dossier Nooddeur De Varent compleet</i>	-12.500,00 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/WONOUUD/0953/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	75.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>dossier De Meers - uitbreiding living 3.1. niet uit te voeren</i>	-75.000,00 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/WONOUUD/0953/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	30.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>uitvoering dossier De Meers renovatie leidingen - corrosiedossier naar 2020</i>	-30.000,00 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/WONOUUD/0953/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	60.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>uitvoering dossier renovatie onderstation blok C + D naar 2020</i>	-25.000,00 €
			35.000,00 €
- GEB	G	2019/2292000/WONOUUD/0953/01 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	50.000,00 €
BW: (BW)	D	<i>uitvoering dossier heraanleg esplanade naar 2020</i>	-40.000,00 €
			10.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AKD	G	2019/2350000/ALGBES/0119/05 I niet medische uitrusting/Overige algemene diensten/Aankoopdienst <i>aankoopdienst</i>	7.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier nieuwe schrobzuigmachine voor AC niet uit te voeren</i>	-7.500,00 €
			0,00 €
- AT	G	2019/2350000/SENPREV/0943 I niet medische uitrusting/Gezinshulp <i>senioren/preventie/gezin</i>	37,35 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>aankoop van bijkomende alarmtoestellen</i>	3.822,55 €
			3.859,90 €
- GEB	G	2019/2350000/WONOUUD/0952/01 I niet medische uitrusting/ Assistentiewoningen/ De Varent <i>gebouwen</i>	15.013,20 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>saldo vervangen domoticasturing</i>	-15.013,20 €
			0,00 €
- AKD	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>aankoopdienst</i>	1.030,93 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 De Meers - 1 motomed compleet</i>	-1.030,93 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	9.600,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>reservatie divers materiaal</i>	2.000,00 €
			11.600,00 €
- AKD	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>aankoopdienst</i>	875,39 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 5 lange bedden compleet</i>	-875,39 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	12.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier vervangen schuifdeur cafeteria - onthaal De Meers niet uit te voeren</i>	-12.000,00 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AKD	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>aankoopdienst</i>	1.418,81 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 De Meers - tovertafel compleet</i>	-1.418,81 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	2.300,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier vervanging elektronische mengkranen wastafels niet uit te voeren (exploitatie)</i>	-2.300,00 €
			0,00 €
- AKD	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>aankoopdienst</i>	1,25 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 gesloten onderhoudskarren compleet</i>	-1,25 €
			0,00 €
- AKD	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>aankoopdienst</i>	2.363,95 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 De Meers - badstoel met weegschaal compleet</i>	-2.363,95 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>gebouwen</i>	75.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>uitvoering dossier De Meers - Upgrade televisie kamerposten blok B, C en D naar 2020</i>	-75.000,00 €
			0,00 €
- AKD	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/04 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Paddock <i>aankoopdienst</i>	9.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>uitvoering dossier De Meers - vervangen 2 kassaregisters met koppeling naar bkh naar 2020</i>	-9.000,00 €
			0,00 €
- ICT	G	2019/2360000/ALGBES/0119/01 I Informaticamateriaal/Overige algemene diensten/ICT <i>ict</i>	1.876,16 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 nieuwe copier voor AC compleet</i>	-1.876,16 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- ICT	G	2019/2360000/ALGBES/0119/01 I Informaticamateriaal/Overige algemene diensten/ICT <i>ict</i>	2.650,05 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 storage voor servers/vervangen van servers compleet</i>	-2.650,05 €	
			<hr/>	0,00 €
- ICT	G	2019/2360000/ALGBES/0119/01 I Informaticamateriaal/Overige algemene diensten/ICT <i>ict</i>	1.536,36 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 schermen digital signage compleet</i>	-1.536,36 €	
			<hr/>	0,00 €
- ICT	G	2019/2360000/ALGBES/0119/01 I Informaticamateriaal/Overige algemene diensten/ICT <i>ict</i>	0,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>omschakeling diverse protime-toepassingen naar de cloud</i>	30.000,00 €	
			<hr/>	30.000,00 €
- ICT	G	2019/2360000/WONOUUD/0953/01 I Informaticamateriaal/Woon- en zorgcentra/ De Meers <i>ict</i>	25.000,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>uitvoering dossier De Meers - beveiliging ivm privacymaatregelen naar 2020</i>	-25.000,00 €	
			<hr/>	0,00 €
- AKD	G	2019/2450000/ALGBES/0119/01 I meubilair/Overige algemene diensten/ICT <i>aankoopdienst</i>	571,34 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>dossier 2018 meubilair adm centrum compleet</i>	-571,34 €	
			<hr/>	0,00 €
- GEB	G	2019/2460000/ALGBES/0119/02 I Rollend materieel/Overige algemene diensten/ Technische dienst <i>gebouwen</i>	0,00 €	
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>aankoop tweedehandsfietsen lokaal opvanginitiatief Waregem</i>	4.560,00 €	
			<hr/>	4.560,00 €
- FIN	G	2019/2660000/SENPREV/0947 I Rollend materiaal - overige materiele vaste activa - Aanschaffingswaarde/ Klusjesdienst <i>financiële dienst</i>		0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	D	<i>verkoop rollend materiaal</i>		365,00 €
				<hr/>
				365,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

versterken van het bestaande aanbod G 2019180045

Uitvoerende dienst : gebouwen

- GEB	G	2019/2292000/FINSOC/0903 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers <i>gebouwen</i>	20.250,00 €
		<i>BW: (BW) D saldo reservatie gebouwen LOI - Oudevijvestraat 43</i>	-5.250,00 €
			15.000,00 €
- GEB	G	2019/2292000/FINSOC/0903 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers <i>gebouwen</i>	476,92 €
		<i>BW: (BW) D dossier 2018 LOI - Oudevijvestraat 43 - renovatie dakgoten compleet</i>	-476,92 €
			0,00 €
- GEB	G	2019/2292000/FINSOC/0903 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers <i>gebouwen</i>	10.000,00 €
		<i>BW: (BW) D saldo reservatie gebouwen LOI - Oudevijvestraat 43</i>	-10.000,00 €
			0,00 €

Kwalitatieve infrastructuur

2019180002

het uitbouwen en onderhouden van kwalitatieve infrastructuur van het Welzijnshuis

2019180001

ontwerpen, bouwen en opvolgen van studio's Molenstraat voor het lokaal opvanginitiatief

G 2019180022

Uitvoerende dienst : gebouwen

- GEB	G	2019/2292000/FINSOC/0903 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieële vaste activa/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers <i>gebouwen</i>	658.683,82 €
		<i>BW: (BW) D nieuwbouwstudio's in de Molenstraat 102-108</i>	215.000,00 €
			873.683,82 €

verhogen leefcomfort residenten/bezoekers/personeel door het gespreid voorzien van airco's in de leefruimtes van De Meers

G 2019180023

Uitvoerende dienst : gebouwen

Motivering van de wijzigingen van het budget

- GEB	G	2019/2350000/WONOUUD/0953/01 I niet medische uitrusting/Woon- en zorgcentra/ De Meers gebouwen	36.000,00 €
BW: (BW)	D	saldo airco's livings de Meers	-8.191,00 €
			27.809,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
I	-461.172,81 €	3.365,00 €
Totaal	-461.172,81 €	3.365,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
I	-461.172,81 €	3.365,00 €
Totaal	-461.172,81 €	3.365,00 €

Waregem OCMW
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- B1 - Wijzigingen doelstellingenbudget

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
ALGEMEEN BESTUUR	2.635.035	143.671	2.778.706		371.050	0	371.050		-2.407.656
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	2.635.035	143.671	2.778.706		371.050	0	371.050		-2.407.656
Exploitatie	2.556.955	153.745	2.710.700		371.050	0	371.050		-2.339.650
Investering	78.080	-10.074	68.006		0	0	0		-68.006
Andere	0	0	0		0	0	0		0
ALGEMENE FINANCIERING	3.079.919	9.065	3.088.984		6.381.153	-7.235	6.373.918		3.284.934
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	3.079.919	9.065	3.088.984		6.381.153	-7.235	6.373.918		3.284.934
Exploitatie	1.103.558	9.065	1.112.623		6.381.153	-7.235	6.373.918		5.261.295
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	1.976.361	0	1.976.361		0	0	0		-1.976.361

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
FINANCIELE EN SOCIALE HULP	5.485.795	342.228	5.828.023		2.799.875	300.000	3.099.875		-2.728.148
Prioritaire beleidsdoelstellingen	658.684	215.000	873.684		0	0	0		-873.684
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	658.684	215.000	873.684		0	0	0		-873.684
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	4.827.111	127.228	4.954.339		2.799.875	300.000	3.099.875		-1.854.464
Exploitatie	4.787.384	142.955	4.930.339		2.799.875	300.000	3.099.875		-1.830.464
Investering	39.727	-15.727	24.000		0	0	0		-24.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
SENIOREN - PREVENTIE EN GEZIN	3.050.212	-146.677	2.903.535		2.221.299	3.365	2.224.664		-678.871
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.500	0	42.500		0	0	0		-42.500
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	42.500	0	42.500		0	0	0		-42.500
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	3.007.712	-146.677	2.861.035		2.221.299	3.365	2.224.664		-636.371
Exploitatie	2.950.325	-138.000	2.812.325		2.221.299	0	2.221.299		-591.026
Investering	57.387	-8.677	48.710		0	3.365	3.365		-45.345
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
WONEN VOOR OUDEREN	17.488.827	-516.695	16.972.132	17.992.887	0	17.992.887	1.020.755
Prioritaire beleidsdoelstellingen	312.419	-8.191	304.228	0	0	0	-304.228
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	312.419	-8.191	304.228	0	0	0	-304.228
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	17.176.408	-508.504	16.667.904	17.992.887	0	17.992.887	1.324.983
Exploitatie	16.213.353	125.000	16.338.353	17.684.565	0	17.684.565	1.346.212
Investering	963.055	-633.504	329.551	178.328	0	178.328	-151.223
Andere	0	0	0	129.994	0	129.994	129.994
Totalen	31.739.787	-168.408	31.571.380	29.766.264	296.130	30.062.394	-1.508.986
Exploitatie	27.611.575	292.765	27.904.340	29.457.942	292.765	29.750.707	1.846.367
Investering	2.151.851	-461.173	1.690.679	178.328	3.365	181.693	-1.508.986
Andere	1.976.361	0	1.976.361	129.994	0	129.994	-1.846.367

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Wijzigen doelstellingennota

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Wijzigingen doelstellingennota

OCMW Waregem
OCMW Waregem
OCMW Waregem

2019170015

Overig Beleid

2019170014

Overig Beleid

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	27.611.574,97	292.765,11	27.904.340,08	29.766.264,29	292.764,72	30.059.029,01
I	1.138.248,73	-667.981,81	470.266,92	0,00	3.365,00	3.365,00
A	1.976.361,00	0,00	1.976.361,00	0,00	0,00	0,00

- versterken van het bestaande aanbod OT 2019000001
- opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek OT 2019000002
- Overig beleid AKD 2019180008
- opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek PER 2019180044
- versterken van het bestaande aanbod GEB 2019180045
- trajectbegeleiding - trajectsubsidie PER 2019180081
- positieve uitstroom trajectbegeleiding - compensatievergoeding FIN 2019180082

Kwalitatieve infrastructuur

2019180002

het uitbouwen en onderhouden van kwalitatieve infrastructuur van het Welzijnshuis

2019180001

	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	1.013.602,69	206.809,00	1.220.411,69	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ontwerpen, bouwen en opvolgen van studio's Molenstraat voor het lokaal opvanginitiatief

2019180022

GEB

Wijzigingen doelstellingennota

- verhogen leefcomfort residenten/bezoekers/personeel door het gespreid voorzien van airco's in de leefruimtes van De Meers GEB 2019180023
- Uitbreiden digitale communicatiemogelijkheden binnen de instelling ten behoeve van de diverse actoren (personeel, bewoners, ICT familie/betrokkenen) (= wifi-netwerk/telefooncentrale) 2019180041
- Opwaarderen van de service-flats van de 1e generatie tot moderne bejaardenstudio's (creatie modelappartement/opfrissen duistere gangen De Coorenblomme) GEB 2019180042
- Omschakelen naar praktischer/efficiënter maaltijdenverdelingssysteem AT 2019180043

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	27.611.574,97	292.765,11	27.904.340,08	29.766.264,29	292.764,72	30.059.029,01
I	2.151.851,42	-461.172,81	1.690.678,61	0,00	3.365,00	3.365,00
A	1.976.361,00	0,00	1.976.361,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	27.611.574,97	292.765,11	27.904.340,08	29.766.264,29	292.764,72	30.059.029,01
I	2.151.851,42	-461.172,81	1.690.678,61	0,00	3.365,00	3.365,00
A	1.976.361,00	0,00	1.976.361,00	0,00	0,00	0,00

Waregem OCMW
Schakelstraat 41
8790 Waregem

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Wijziging staat van de financiële toestand

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	IKA 27/06/2019	overdracht uit 2018	BW 2019	nieuw budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil	Toelichting
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.846.367	0	0	0	1.846.367	1.869.805	-23.438	
A. Uitgaven	27.568.646	42.929	0	292.765	27.904.340	28.674.673	-1.106.027	aanpassingen leeflonen
B. Ontvangsten	29.415.013	42.929	0	292.765	29.750.707	30.544.478	-1.129.465	aanpassingen terugvorderingen leeflonen
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.464.419	0	0	0	5.464.419	5.464.419	0	
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	
2. Overige	23.950.594	42.929	0	292.765	24.286.288	25.080.059	-1.129.465	aanpassing leeflonen
II. Investeringsbudget (B-A)	-233.522	0	-1.740.001	464.538	-1.508.986	-242.672	9.150	
A. Uitgaven	411.850	0	1.740.001	-461.173	1.690.679	421.000	-9.150	grootste aanpassing : project Kasteelstraat uit budget
B. Ontvangsten	178.328	0	0	3.365	181.693	178.328	0	kleine verkopen
III. Andere (B-A)	-1.846.367	0	0	0	-1.846.367	-1.369.805	-476.562	
A. Uitgaven	1.976.361	0	0	0	1.976.361	1.999.799	-23.438	
1. Aflossing financiële schulden	1.976.361	0	0	0	1.976.361	1.999.799	-23.438	
a. Periodieke aflossingen	1.976.361	0	0	0	1.976.361	1.999.799	-23.438	geen leningen op te nemen
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	
B. Ontvangsten	129.994	0	0	0	129.994	629.994	-500.000	geen leningen op te nemen
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	500.000	-500.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	129.994	0	0	0	129.994	129.994	0	
a. Periodieke terugvorderingen	129.994	0	0	0	129.994	129.994	0	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	

	Budget 2019	IKA 27/06/2019	-1.740.001	464.537	-1.508.986	257.328	-1.766.314
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-233.522	0	0	464.537	-1.508.986	257.328	-1.766.314
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.675.782	0	0	1.629.677	5.305.459	3.422.919	252.863
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.442.260	0	0	2.094.214	3.796.473	3.680.248	-237.988
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.390.443	0	0	0	3.390.443	3.378.957	11.486
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.390.443	0	0	0	3.390.443	3.378.957	11.486
							correcte vertrekbasis
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	bestemde gelden vanuit rek 2017
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	51.817	0	0	2.094.214	406.030	301.291	104.739
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	IKA 27/06/2019				Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.339.032	0	0	0	2.339.032	2.398.786	-59.754
A. Exploitiereontvangsten	29.415.013	42.929	0	292.765	29.750.707	30.544.478	-793.771
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden	27.075.981	42.929	0	292.765	27.411.675	28.145.692	-734.017
1. Exploitatie-uitgaven	27.568.646	42.929	0	292.765	27.904.340	28.674.673	-770.333
2. Nettokosten van de schulden	492.665	0	0	0	492.665	528.981	-36.316
a. Kosten van de schulden	492.765	0	0	0	492.765	529.081	-36.316
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	100	0	0	0	100	100	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.339.032	0	0	0	2.339.032	2.398.786	-59.754
A. Netto-aflossingen van schulden	1.846.367	0	0	0	1.846.367	1.869.805	-23.438
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.976.361	0	0	0	1.976.361	1.999.799	-23.438
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	129.994	0	0	0	129.994	129.994	0
B. Nettokosten van schulden	492.665	0	0	0	492.665	528.981	-36.316
1. Kosten van de schulden	492.765	0	0	0	492.765	529.081	-36.316
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	100	0	0	0	100	100	0

Toelichting financiële toestand

Budgetwijziging

1. Exploitatiebudget

De wijzigingen die zich in het exploitatiebudget voordoen hebben tot gevolg dat voor bepaalde beleidsdomeinen het saldo (ontvangsten - uitgaven) daalt, wat een budgetwijziging noodzakelijk maakt.

1.1. De uitgaven

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Algemeen Bestuur	2 556 955	153 745	2 710 700
Algemene financiering	1 103 558	9 065	1 112 623
Financiële en sociale hulp	4 787 384	142 955	4 930 339
Senioren – preventie en gezin	2 950 325	-138 000	2 812 325
Wonen voor ouderen	16 213 353	125 000	16 338 353
Totalen	27 611 575	292 765	27 904 340

De wijzigingen in de exploitatie-UITGAVEN doen zich voor op volgende posten:

BELEIDSDOMEIN	UITGAVEN
Algemeen Bestuur	+ 117 745 euro voor responsabiliseringsbijdrage 2018 (geraamd in oorspronkelijk budget op 659 000 euro -> definitief bedrag = 776 745,30 euro Diverse materialen technische dienst (+ 10 000 euro) Kostenprotime naar de cloud (+ 26 000 euro)
Algemene financiering	Aanpassingen werkingssubsidies Foodact, W13, VOT en Dyzo (+ 9 065 euro) - Foodact was niet voorzien + ook factuur 2018
Financiële en sociale hulp	Aanpassingen bezoldigingen soc dienst incl art 60 en TWE (overramingen) - 157 000 euro Leefloon vreemdelingen 100% gesubsidieerd (zie ook ontvangsten) + 300 000 euro
Senioren - preventie en gezin	Bezoldigingen klusjesdienst - vanaf juli naar werkplus (- 138 000 euro)
Wonen voor ouderen	Tekort raming bezoldigingen contractuelen WZC (+ 120 000 euro) Tekort incontinentiemateriaal (+ 5 000 euro)

1.2. De Ontvangsten

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Algemeen Bestuur	371 050	0	371 050
Algemene financiering	6 381 153	-7 235	6 373 918
Financiële en sociale hulp	2 799 875	300 000	3 099 875
Senioren – preventie en gezin	2 221 299	0	2 221 299
Wonen voor ouderen	17 684 565	0	17 684 565
Totalen	29 457 942	292 765	29 750 707

De wijzigingen in de exploitatie-ONTVANGSTEN doen zich voor op volgende posten:

BELEIDSDOMEIN	ONTVANGSTEN
Algemeen Bestuur	Geen wijzigingen
Algemene financiering	Nieuwe raming gemeentefonds (- 7 235 euro)
Financiële en sociale hulp	Meer leeflonen, maar 100% gesubsidieerd (+ 300 000 euro)
Senioren - preventie en gezin	Geen wijzigingen
Wonen voor ouderen	Geen wijzigingen

1.3. Het saldo

Algemeen Bestuur	-2 339 650
Algemene financiering	5 261 295
Financiële en sociale hulp	-1 830 464
Senioren – preventie en gezin	-591 026
Wonen voor ouderen	1 346 212
Totalen	1 846 367

2. Investeringsbudget

Wijzigingen aan een verbintenis-krediet van een rubriek van een investeringsenveloppe en wijzigingen aan het totaal van de transactiekredieten per beleidsdomein met impact op het saldo maken een budgetwijziging noodzakelijk.

2.1. Investeringsuitgaven

	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet
Algemeen Bestuur	43 000	35 080	-10 074	68 006
Financiële en sociale hulp	24 000	674 411	199 273	897 684
Senioren – preventie en gezin	15 000	84 887	-8 677	91 210
Wonen voor ouderen	329 850	945 624	-641 695	633 779
Totalen	411 850	1 740 001	-461 173	1 690 679

De aanpassingen in deze budgetwijziging in de investeringsuitgaven zijn hoofdzakelijk:

1/ in overdrachten

Omschrijving	overdracht 2018
Algemeen bestuur 2014-2020-overig beleid	
Firewall	7 871,79
herstellen wandtegels en hoekprofielen	8 000,00
signalisatie adm centrum	12 500,00
Financiële en sociale hulp 2014-2020/overig beleid	
LOI - Oudevijvestraat 43 - algemene buitenschilderwerken	5 250,00
LOI - Oudevijvestraat 43 - renovatie schrijnwerk (rolluiken vervangen)	10 000,00
prioritaire projecten	
airco's livings de Meers (3e, 1e en dvc De Meers)	9 000,00
Coorenblomme - moderniseren flats - modelflat inrichten via binnenhuisarchitect	8 313,24
De Meers - digitaliseren telefooncentrale	50 000,00
De Meers - upgraden van het WIFI-netwerk	218 105,63
project Molenstraat	658 683,82
vervanging ovens (wagens maaltijdbedeling)	22 500,00
wagen maaltijdbedeling	20 000,00
Thuiszorg 2014-2020/overig beleid	
DC - vervanging toog, kastmeubel frigo + bijkomende berging	42 350,00
Wonen voor ouderen 2014-2020/overig beleid	
De Meers - aanpassen terrassen 2e verdiep	55 931,05
De Meers - actieve tillift	5 500,00
De Meers - beveiliging ivm privacymaatregelen (lokalen, dossiers, laptops)	25 000,00
De Meers - vervangen 2 kassaregisters met koppeling naar bkh	9 000,00
De Meers renovatie leidingen - corrosiedossier	20 000,00
De Meers schilderen gangen blok C en D + 35 radiators	62 500,00
De Varent - injecteren/overkapping keermuur binnentuin	9 000,00
De Varent - parking, herstelling inrit en parkeerplaatsen	24 250,00
gronden Kasteelstraat	300 000,00
heraanleg esplanade	50 000,00
Nooddeur De Varent	12 500,00
Renovatie onderstation blok C + D	60 000,00
signalisatie WZC - gelijkvloers en 5e verdieping+aanpassing evacuatieplannen+buitensignalisatie De Varent	16 220,24

2/ in budgetwijziging

Investeringsenveloppe - omschrijving project	BW 2019
Algemeen bestuur 2014-2020-overig beleid	
dossier herstellen wandtegels en hoekprofielen niet uit te voeren	-8 000,00
dossier nieuwe schrobzuigmachine voor AC niet uit te voeren	-7 500,00
omschakeling diverse protime-toepassingen naar de cloud	30 000,00
saldo reservatie gebouwen	-22 500,00
Financiële en sociale hulp 2014-2020/overig beleid	
saldo reservatie gebouwen LOI - Oudevijvestraat 43	-15 250,00
prioritaire projecten	
nieuwbouwstudio's in de Molenstraat 102-108	215 000,00
saldo airco's livings de Meers	-8 191,00
Thuiszorg 2014-2020/overig beleid	
saldo reservatie gebouwen Dienstencentrum Gaverpeirdje	-12 500,00
Wonen voor ouderen 2014-2020/overig beleid	
dossier De Meers - uitbreiding living 3.1. niet uit te voeren	-75 000,00
dossier gronden Kasteelstraat niet uit te voeren	-300 000,00
dossier Nooddeur De Varent uitgevoerd in exploitatie	-12 500,00
dossier vervangen schuifdeur cafetaria - onthaal De Meers niet uit te voeren	-12 000,00
saldo vervangen domoticastruring	-15 013,20
uitvoering dossier De Meers - beveiliging ivm privacymaatregelen naar 2020	-25 000,00
uitvoering dossier De Meers - Upgrade televisie kamerposten blok B, C en D naar 2020	-75 000,00
uitvoering dossier De Meers - vervangen 2 kassaregisters met koppeling naar bkh naar 2020	-9 000,00
uitvoering dossier De Meers renovatie leidingen - corrosiedossier naar 2020	-30 000,00
uitvoering dossier De Varent - injecteren/overkapping keermuur binnentuin naar 2020	-9 000,00
uitvoering dossier heraanleg esplanade naar 2020	-40 000,00
uitvoering dossier renovatie onderstation blok C + D naar 2020	-25 000,00

2.2. Investeringsontvangsten

	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet
Algemeen Bestuur	0	0	0	0
Financiële en sociale hulp	0	0	0	0
Senioren – preventie en gezin	0	0	3 365	3 365
Wonen voor ouderen	178 328	0	0	178 328
Totalen	0	0	3 365	181 693

De aanpassingen in deze budgetwijziging in de investeringsontvangsten zijn:

Investeringsenveloppe - omschrijving project	BW 2019
Thuiszorg 2014-2020/overig beleid	
subsidie aankoop personenalarmeren	3 000,00
verkoop rollend materiaal	365,00
Eindtotaal	3 365,00

2.3. Saldo

	Nieuw saldo
Algemeen Bestuur	-68 006
Financiële en sociale hulp	-897 684
Senioren – preventie en gezin	-87 845
Wonen voor ouderen	-633 779
Totalen	-1 687 314

3. Liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1 846 367	0	1 846 367
A. Uitgaven	27 611 575	292 765	27 904 340
B. Ontvangsten	29 457 942	292 765	29 750 707
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5 464 419	0	5 464 419
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	23 993 523	292 765	24 286 288
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 973 523	464 538	-1 508 986
A. Uitgaven	2 151 851	-461 173	1 690 679
B. Ontvangsten	178 328	3 365	181 693
III. Andere (B-A)	-1 846 367	0	-1 846 367
A. Uitgaven	1 976 361	0	1 976 361
1. Aflossing financiële schulden	1 976 361	0	1 976 361
a. Periodieke aflossingen	1 976 361	0	1 976 361
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	129 994	0	129 994
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	129 994	0	129 994
a. Periodieke terugvorderingen	129 994	0	129 994
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1 973 523	464 537	-1 508 986
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 675 782	1 629 677	5 305 459
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1 702 259	2 094 214	3 796 473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3 390 443	0	3 390 443
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3 390 443	0	3 390 443
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-1 688 184	2 094 214	406 030

De exploitatie vertoont na wijzigingen eenzelfde positief saldo van 1,846 mio euro.

In investeringen is er na de wijzigingen een tekort van 1,5 mio euro.

Het saldo van de "andere transacties" (rubriek III) blijft ongewijzigd op 1,846 mio euro negatief.

Voor het boekjaar 2019 na wijzigingen wordt aldus een negatief budgettair resultaat van het boekjaar geraamd van 1,5 mio euro. Het budgettair resultaat vorige boekjaar (eind 2018) die nu wordt ingebracht bedraagt 5,305 mio euro wat het gecumuleerd resultaat per eind 2019 op 3,796 mio euro brengt.

Tot slot zijn er de bestemde gelden die een invloed hebben op het resultaat op kasbasis. Bestemde gelden mogen enkel worden aangewend voor de specifieke bestemming die de raad eraan toekent. Binnen het OCMW Waregem wordt sedert jaren een reservefonds aangelegd voor de aankoop van de Varent. Deze gelden blijven bestemd met dit doel.

De bestemde gelden blijven na deze budgetwijziging onveranderd op 3,390 mio euro.

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	3 247 848	142 595	0	142 595	3 390 443
De Varent	3 247 848	142 595	0	142 595	3 390 443
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	3 247 848	142 595	0	142 595	3 390 443

4. Het financieel evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	2 339 032	0	2 339 032
A. Exploitatieontvangsten	29 457 942	292 765	29 750 707
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	27 118 910	292 765	27 411 675
1. Exploitatie-uitgaven	27 611 575	292 765	27 904 340
2. Nettokosten van de schulden	492 665	0	492 665
a. Kosten van de schulden	492 765	0	492 765
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	100	0	100
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2 339 032	0	2 339 032
A. Netto-aflossingen van schulden	1 846 367	0	1 846 367
1. Periodieke aflossingen van schulden	1 976 361	0	1 976 361
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	129 994	0	129 994
B. Nettokosten van schulden	492 665	0	492 665
1. Kosten van de schulden	492 765	0	492 765
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	100	0	100

Na de wijzigingen van het budget 2019 blijft de autofinancieringsmarge 0. Het resultaat op kasbasis komt op 0,406 mio euro.

Zoals reeds hoger geduid blijft het budget 2019 ook na wijzigingen een overgangsbudget. Een aanpassing van het bestaande meerjarenplan geldt niet als voorwaarde voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen voor een nieuw meerjarenplan 2020-2025 is volop bezig.

Binnen de context van huidige budgetwijziging dient er op te worden gewezen er wellicht nog wat marge zal blijken na uitvoering van budget 2019; Deze zal hoofdzakelijk komen uit de personeelskosten.

Op vandaag liggen in kader van het OCMW ook nog een aantal beslissingen te wachten :

- De responsabiliseringsbijdrage - hier is er twijfel over de trend die dit de komende jaren zal aannemen. Dit is een onzekerheid.
- Wat gebeurt er met de zorg?
- De knoop van de 2^e pensioenpijler
- Indexatie van de tarifiering
- De verdere integratie van de uitvoerende diensten
- Op het vlak van investeringen is er te vermelden : keuze voor de toekomst naar de Coorenblomme toe, de verdere afwerking van het dossier van de Molenstraat zonder meerwerken en de keuze die wordt gemaakt voor de aanpak van de keuken (uitbraak vloer).

De financiering aan het OCMW wordt verder nauwlettend opgevolgd.

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Wijziging staat van het financiële evenwicht

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitantiebudget (B-A)					
A. Uitgaven	3.076.648	3.234.283	1.584.865	2.846.383	1.809.433
B. Ontvangsten	25.124.883	25.426.205	25.971.739	26.068.032	26.446.625
1.a Belastingen en boetes	28.201.530	28.660.488	27.556.604	28.914.415	28.256.058
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	3.938.847	3.949.728	1.570.260	2.120.260	4.257.342
2. Overige	24.262.683	24.710.760	25.986.344	26.794.155	23.998.716
	-1.692.456	-2.503.432	-1.096.695	-268.534	-109.407
II. Investeringsbudget (B-A)					
A. Uitgaven	2.185.325	2.882.422	1.364.923	563.734	408.639
B. Ontvangsten	492.869	378.990	268.229	295.200	299.232
III. Andere (B-A)					
A. Uitgaven	1.775.196	1.988.498	1.811.993	1.873.759	1.939.427
1. Aflossing financiële schulden	1.775.196	1.988.498	1.811.993	1.873.759	1.939.427
a. Periodieke aflossingen	1.775.196	1.720.121	1.811.993	1.873.759	1.939.427
b. Niet-periodieke aflossingen	0	268.377	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	319.257	500.000	0	0	23.555
1. Op te nemen leningen en leasing	319.257	500.000	0	0	23.555
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
	-71.747	-757.647	-1.323.822	704.089	-215.846
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)					
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.970.432	6.898.685	6.141.038	4.817.216	5.521.305
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.898.685	6.141.038	4.817.216	5.521.305	5.305.459
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.538.142	2.096.922	2.292.517	3.107.253	3.249.431
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.538.142	2.096.922	2.292.517	3.107.253	3.249.431
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.360.543	4.044.116	2.524.699	2.414.052	2.056.027

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.431.446	1.644.156	-227.128	1.102.618	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.852.836	4.022.708	2.232.256	3.388.908	2.361.265
A. Exploitatieontvangsten	28.201.530	28.660.488	27.556.604	28.914.415	28.256.058
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	24.348.695	24.637.781	25.324.348	25.525.507	25.894.793
1. Exploitatie-uitgaven	25.124.883	25.426.205	25.971.739	26.068.032	26.446.625
2. Nettokosten van de schulden	776.188	788.425	647.391	542.525	551.832
a. Kosten van de schulden	776.188	788.425	647.391	542.836	552.249
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	312	417
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.421.390	2.378.552	2.459.384	2.286.290	2.361.265
A. Netto-aflossingen van schulden	1.645.202	1.590.127	1.811.993	1.743.765	1.809.433
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.775.196	1.720.121	1.811.993	1.873.759	1.939.427
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	129.994	129.994	0	129.994	129.994
B. Nettokosten van schulden	776.188	788.425	647.391	542.525	551.832
1. Kosten van de schulden	776.188	788.425	647.391	542.836	552.249
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	312	417

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.846.367	0	1.846.367
A. Uitgaven	27.611.575	292.765	27.904.340
B. Ontvangsten	29.457.942	292.765	29.750.707
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.464.419	0	5.464.419
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	23.993.523	292.765	24.286.288
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.973.523	464.538	-1.508.986
A. Uitgaven	2.151.851	-461.173	1.690.679
B. Ontvangsten	178.328	3.365	181.693
III. Andere (B-A)	-1.846.367	0	-1.846.367
A. Uitgaven	1.976.361	0	1.976.361
1. Aflossing financiële schulden	1.976.361	0	1.976.361
a. Periodieke aflossingen	1.976.361	0	1.976.361
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	129.994	0	129.994
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	129.994	0	129.994
a. Periodieke terugvorderingen	129.994	0	129.994
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.973.523	464.537	-1.508.986
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.675.782	1.629.677	5.305.459
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.702.259	2.094.214	3.796.473
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.390.443	0	3.390.443
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	3.390.443	0	3.390.443
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-1.688.184	2.094.214	406.030

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	0		0
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.339.032		2.339.032
A. Exploitatieontvangsten	29.457.942	292.765	29.750.707
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	27.118.910	292.765	27.411.675
1. Exploitatie-uitgaven	27.611.575	292.765	27.904.340
2. Nettokosten van de schulden	492.665		492.665
a. Kosten van de schulden	492.765		492.765
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	100		100
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.339.032		2.339.032
A. Netto-aflossingen van schulden	1.846.367		1.846.367
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.976.361		1.976.361
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	129.994		129.994
B. Nettokosten van schulden	492.665		492.665
1. Kosten van de schulden	492.765		492.765
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	100		100

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Wijziging van de lijsten overheidsopdrachten en daden van beschikking

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Wijziging van de lijsten overheidsopdrachten en daden van beschikking:
Er zijn geen wijzigingen

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
W13	toelage Food-act	0	8.478	8.478	0090	2019000034
vzw kelderke	toelage kelderke	4.800	0	4.800	0090	2019180172
RSVK	toelage RSVK	58.455	0	58.455	0090	2019180173
werkplus maatwerk	toelage werkplus maatwerk	305.544	0	305.544	0090	2019180174
werkplus	toelage werkplus	153.175	0	153.175	0090	2019180175
W13	toelage solentra	4.700	0	4.700	0090	2019180176
W13	toelage woonclub	9.500	0	9.500	0090	2019180177
Vereniging ons tehuis	toelage VOT	7.600	402	8.002	0090	2019180178
W13	toelage W13	20.000	173	20.173	0090	2019180179
Dyzo vzw	Dyzo vzw	3.500	12	3.512	0090	2019181331
	Totaal :	567.274	9.065	576.339		

72

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----	--------------

Budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019

Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 - 2019

- Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Laatste volgnummer budgettair dagboek 2019003710

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
W13	toelage Food-act	0	8.478	8.478	0090	2019000034
vzw kelderke	toelage kelderke	4.800	0	4.800	0090	2019180172
RSVK	toelage RSVK	58.455	0	58.455	0090	2019180173
werkplus maatwerk	toelage werkplus maatwerk	305.544	0	305.544	0090	2019180174
werkplus	toelage werkplus	153.175	0	153.175	0090	2019180175
W13	toelage solentra	4.700	0	4.700	0090	2019180176
W13	toelage woonclub	9.500	0	9.500	0090	2019180177
Vereniging ons tehuis	toelage VOT	7.600	402	8.002	0090	2019180178
W13	toelage W13	20.000	173	20.173	0090	2019180179
Dyzo vzw	Dyzo vzw	3.500	12	3.512	0090	2019181331
	Totaal :	567.274	9.065	576.339		
	subsidie wok (deel door te storten naar Anzegem)	15.750	0	15.750	0949	2019000065
	Totaal :	15.750	0	15.750		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer

