



# OCMW Brasschaat

NIS 11008

Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat

Rapporteringsperiode : 2019

## **BUDGETWIJZIGING 1**

### **Dienstjaar 2019**

Toelichting Budgetwijziging	p 1
• Verklarende nota	p 2
• Detailoverzicht wijzigingen exploitatie	p 4
• Detailoverzicht wijzigingen investeringen	p 9
• Wijziging doelstellingenbudget	p 12
• B1 Doelstellingenbudget	p 29
• Financiële toestand budget	p 33
• Nominatieve overheidsopdrachten / daden beschikking / toelagen	p 36
Financiële Nota	p 38
• BW1 wijziging van het exploitatiebudget	p 39
• BW2 wijziging van de investeringsenveloppe	p 41
• BW3 wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	p 48
• BW4 Wijziging van het liquiditeitenbudget	p 50



# **TOELICHTING BUDGETWIJZIGING 1**

## **Dienstjaar 2019**



## OCMW Budgetwijziging

December 2019

### Verklarende nota – Motivatie van de Wijziging

Bij de huidige budgetwijziging 1 van 2019 zijn in hoofdzaak volgende wijzigingen opgenomen:

- Verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2018.
- Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage werd op basis van de eindfactuur voor 2018 aangepast: +50.000euro tot 1.3210.000euro.
- Diverse werkingskosten werden bijgestuurd naar nieuwe verwachtingen voor 2019.
- De loonkosten van enkele diensten werden aangepast aan de geboekte bedragen tot september met van daaruit projectie naar einde 2019.
- Bij de sociale dienst zijn er bijstellingen in de uitgaven en de ontvangsten voor leefloon (netto +110.000euro) en voor verblijfskosten bejaarden (compenserend). Voor LOI is er een correctie langs uitgaven en ontvangsten. Een stijging van de bezetting geeft hogere ontvangst op korte termijn; enkele LOI locaties werden opgefrist en voorzien van budget werken eigen beheer technische dienst 10.000euro. Ook een bijsturing voor bijdragen in de huur zowel langs uitgaven als ontvangsten zijde.
- Voor Activering van tewerkstelling: ook hier correctie van uitgaven en ontvangsten met een positief saldo van +/-40.000euro.
- Aanpassing van de toelage aan Zorgbedrijf Brasschaat. De combinatie van een lagere nodige bijdrage in de korting van Inwoner Brasschaat, een hogere bijdrage voor de personeelskost, de verwerking van het resultaat van vorig jaar (200.000euro) en creditnota op eigen dienstjaar (200.000), geeft een bedrag van 810.000euro na budgetwijziging.

De investeringsbudgetten worden bijgesteld naar verwachte uitgaven voor 2019. De belangrijkste aanpassing is de uitgave van 56.000 voor de parking en signalisatie bij dienstencentrum Vesalius, dewelke samen met Klina en Zorgbedrijf Brasschaat werd gerealiseerd. De investeringsuitgaven voor huisvesting KABAS/Sociale Kruidenier worden verschoven voor realisatie in het meerjarenplan gemeente/OCMW 2020-2025.

Door het hoog resultaat van de rekening 2018 en de hoge resultaten voorbij boekjaren kan de gemeentelijke toelage naar OCMW in 2019 verminderd worden. Vóór reservering van de bestemde gelden rest er, na daling van de gemeentelijke toelage met 1,8Mio, nog 400.000euro.

Dit is het “theoretisch” bedrag dat einde 2019 op kas van OCMW staat. In het kader van de nieuwe meerjarenplanning met geconsolideerd budget, zal deze 400.000euro boven op het kasresultaat van 1 mio euro bij gemeente als geïntegreerde startbasis dienen.

De autofinancieringsmarge werd bij budgetopmaak (einde 2018) op -922.000euro gebracht. Deze zakt nu verder naar -2,5Mio euro. Dit is de marge die OCMW in DIT jaar heeft om bijkomende engagementen voor investeringen aan te gaan. Dit is momenteel niet nodig. De nieuwe en bijkomende investeringen voor OCMW vanaf 2020 worden in het globale geconsolideerd evenwicht verwerkt. Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, ter goedkeuring in raden van december, houdt hier rekening mee en is in evenwicht.

<b>A. Resultaat op Kasbasis</b>					
		<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>2.019</b>	<b>2019 na BW</b>
Exploitatie	e ont	11.799.149	12.825.718	11.768.122	10.092.922
	ontvangst gemeentelooijke bijdrage				
	e uit	-11.210.026	-11.771.414	-12.648.556	-12.587.468
	e saldo	589.122	1.054.304	-880.434	-2.494.546
Liquiditeiten	liq ont	496.838	467.837	482.489	482.489
	liq uit	-590.450	-510.959	-525.013	-525.013
	liq saldo	-93.612	-43.122	-42.524	-42.524
Investeringsen	i ont	108.292	-182.021	0	27.040
	i uit	-2.882.490	-115.325	-615.000	-213.400
	i saldo	-2.774.198	-297.346	-615.000	-186.360
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>		-2.278.688	713.836	-1.537.958	-2.723.430
Gecumuleerd budget res vorig BJ		4.688.281	2.409.593	2.363.020	3.123.429
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>		2.409.593	3.123.429	825.062	400.000
Bestemde gelden		276.261	111.737	129.587	111.737
<b>Resultaat op kasbasis</b>		<b>2.133.332</b>	<b>3.011.692</b>	<b>695.475</b>	<b>288.263</b>
<b>B. Autofinancieringsmarge</b>		<b>Rekening 2017</b>	<b>Rekening 2018</b>	<b>2.019</b>	<b>2019 na BW</b>
<b>I Financieel Draagvlak (A-B)</b>		610.531	1.072.837	-863.714	-2.477.826
<b>A. Exploitatieontvangsten</b>		11.799.149	12.825.718	11.768.122	10.092.922
<b>B Exploitatieuitg. zonder nettokost schuld (B1 - B2)</b>		11.188.618	11.752.881	12.631.836	12.570.748
B 1 Exploitatieuitgaven		11.210.026	11.771.414	12.648.556	12.587.468
B 2 Netto kosten van de schulden		21.409	18.533	16.720	16.720
B 2 a Kosten van de schulden		189.650	166.958	145.634	145.634
B 2 b Terugvordering van de kosten van de schulden		168.241	148.425	128.914	128.914
<b>II Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		115.021	61.655	59.244	59.244
II A Netto aflossingen schulden		93.612	43.122	42.524	42.524
II A 1 Periodieke aflossingen van schulden		590.450	510.959	525.013	525.013
II A 2 Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		496.838	467.837	482.489	482.489
II B Netto kost van de schulden		21.409	18.533	16.720	16.720
II B 1 Kosten van de schulden		189.650	166.958	145.634	145.634
II B 2 Terugvordering van de kosten van de schulden		168.241	148.425	128.914	128.914
<b>Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		495.510	1.011.182	-922.958	-2.537.070
<b>AFM na correctie NA BW</b>		<b>495.510</b>	<b>1.011.182</b>		<b>-2.537.070</b>

## OCMW BUDGETWIJZIGING 01-2019 EXPLOITATIE

## Budgetwijziging 1 november 2019

		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>
0010	Alg. overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveau's	0	-1.800.000
0030	Financiële aangelegenheden	10	0
0040	Transacties i.v.m. de openbare schuld	0	0
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0	0
0090	Overige algemene financiering	0	0
0100	Politieke organen	0	0
0110/01	Secretariaat	-6.150	0
0110/03	ICT	0	0
0111	Fiscale en financiële diensten	0	0
0112/01	Personeel algemeen	51.508	0
0119/02	Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	0	0
0119/04	Schoonmaak eigen beheer	100	0
0119/10	Nieuw Administratief Centrum	0	0
0900	Sociale Bijstand	218.800	54.500
0901	Voorschotten	0	0
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	-14.140	23.000
0904	Activering van tewerkstelling	39.000	69.800
0905	Dienst voor juridische informatie en advies: schuldbemiddeling	-24.450	0
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid: Kabas en Soc. Kruidenier	5.750	3.300
0930	Sociale huisvesting	41.550	95.000
0947	Klusjesdienst	0	0
0948	Poetsdienst	-191.067	0
0951/01	DC Maria Ter Heidehove	14.500	21.400
0951/02	DC Vesalius	10.600	40.000
0951/03	DC Antverpia	8.900	16.000
0953/01	Woon-en Zorgcentra Vesalius	-218.500	-198.500
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.500	300
0982	Ziekenhuizen	0	0
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	0	0
		<b>-61.089</b>	<b>-1.675.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.614.111</b>	

VOORSTEL BW 1- 2019 EXPLOITATIE MOTIVERING VAN DE WIJZIGING								
Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen		Budget na wijziging	Opmerkingen	
<b>UITGAVEN</b>								
0030	Financiële aangelegenheden	64000010	Roerende voorheffing	0	10	10	bijsturing na budgetcontrole	
			<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
0110/01	Secretariaat	60001010	Aankoop voeding en dranken	1.650		-1.650	0	bijsturing na budgetcontrole
		61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	0	600		600	bijsturing na budgetcontrole
		61410010	Kantoorbenodigdheden	17.000		-4.950	12.050	bijsturing na budgetcontrole
		61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	20.000		-10.000	10.000	bijsturing na budgetcontrole
		62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	170.417	10.000		180.417	bijsturing na budgetcontrole
		62211000	Hospitalisatieverzekering	1.545	650		2.195	bijsturing na budgetcontrole
		62300010	Kosten verplaatsingen van en naar werk	19	200		219	bijsturing na budgetcontrole
		64300000	Vergoeding schadegevallen	1.000		-1.000	0	versch. naar poetsdienst
			<b>TOTAAL</b>	<b>211.631</b>	<b>11.450</b>	<b>-17.600</b>	<b>205.481</b>	<b>-6.150</b>
0112/01	Personeel algemeen	61201500	Burgerlijke Aansprakelijkheid	7.583	3.000		10.583	bijsturing na budgetcontrole
		61500100	Opleidingskosten	5.000		-2.000	3.000	bijsturing na budgetcontrole
		62110010	Responsabiliseringsbijdrage	1.272.000	49.508		1.321.508	bijsturing na budgetcontrole
		62310000	Bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	20.000	1.000		21.000	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>1.304.583</b>	<b>53.508</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.356.091</b>	<b>51.508</b>
0119/04	Schoonmaak eigen beheer	62211000	Hospitalisatieverzekering	1.281	100		1.381	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>1.281</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.381</b>	<b>100</b>
0900	Sociale Bijstand	61110010	Gas voertuigen (CNG)	0	4.000		4.000	bijsturing na budgetcontrole
		61120020	Diesel	5.000		-4.000	1.000	bijsturing na budgetcontrole
		61310010	Erelonen en vergoedingen advocaten	5.000	1.000		6.000	bijsturing na budgetcontrole
		61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	2.200	9.000		11.200	bijsturing na budgetcontrole
		61410070	Administratieve kosten	800	2.500		3.300	bijsturing na budgetcontrole
		61418000	Onderhoudscontracten meub. en bureaumateriaal	0	500		500	bijsturing na budgetcontrole
		61500060	Lidmaatschappen	44.000	500		44.500	bijsturing na budgetcontrole
		62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	214.946	15.000		229.946	bijsturing na budgetcontrole
		62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	521.978	20.000		541.978	bijsturing na budgetcontrole
		62211000	Hospitalisatieverzekering	5.032	300		5.332	bijsturing na budgetcontrole
		64800000	Leefloon 55%	660.000	205.000		865.000	bijsturing na budgetcontrole
		64800030	Leefloon inschrijv. Vreemdelingenreg.	400.000	80.000		480.000	bijsturing na budgetcontrole
		64821100	Verblijfskost. bejaarden and. rusthuizen	1.065.000		-115.000	950.000	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>2.923.956</b>	<b>337.800</b>	<b>-119.000</b>	<b>3.142.756</b>	<b>218.800</b>
0903	Lok. opvanginitiat. voor asielzoekers	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	1.000	10.000		11.000	bijsturing na budgetcontrole
		61100000	Elektriciteit gebouwen	8.000	500		8.500	bijsturing na budgetcontrole
		62211000	Hospitalisatieverzekering	653	60		713	bijsturing na budgetcontrole
		62300010	Kosten verplaatsingen van en naar werk	62	200		262	bijsturing na budgetcontrole
		61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	0	100		100	bijsturing na budgetcontrole
		64810000	Steun in speciën	100.000		-30.000	70.000	bijsturing na budgetcontrole

VOORSTEL BW 1- 2019 EXPLOITATIE MOTIVERING VAN DE WIJZIGING							
Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen		Budget na wijziging	Opmerkingen
	64824670	Steun in kader van hervestigingsprogramma	0	2.500		2.500	bijsturing na budgetcontrole
	64824680	Kosten in kader van hervestigingsprogramma	0	2.500		2.500	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>109.715</b>	<b>15.860</b>	<b>-30.000</b>	<b>95.575</b>	<b>-14.140</b>
0904	Activering van tewerkstelling	64800060	Soc. Ec initiatief	26.000	14.000	40.000	bijsturing na budgetcontrole
		64800080	Volgtijds Art 60	140.000	10.000	150.000	bijsturing na budgetcontrole
		64824620	Volgtijds art 60 vreemdelingenregister	15.000	15.000	30.000	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>181.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>39.000</b>
0905	Dienst voor juridische informatie en advies: schuldbemiddeling	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	0	100	100	bijsturing na budgetcontrole
		62211000	Hospitalisatieverzekering	1.769	150	1.919	bijsturing na budgetcontrole
		62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	155.036		135.036	bijsturing na budgetcontrole
		62300010	Kosten verplaatsingen van en naar werk	427	300	727	bijsturing na budgetcontrole
		62130000	Werkgeversbijdr. Contractuelen	44.744		39.744	bijsturing na budgetcontrole
		62310050	Verzekering arbeidsongevallen			0	ontoereikend krediet
		<b>TOTAAL</b>	<b>201.976</b>	<b>550</b>	<b>-25.000</b>	<b>177.526</b>	<b>-24.450</b>
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid: Kabas en Soc. Kruidenier	61507020	Werkingskosten Kabas	27.000	3.000	30.000	bijsturing na budgetcontrole
		61507160	Kosten Fonds Vrijetijdsparticipatie Kabas	2.750	2.750	5.500	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>29.750</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>5.750</b>
0930	Sociale huisvesting	61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	30.000	1.000	31.000	bijsturing na budgetcontrole
		61030200	Water en milieuheffing	950	550	1.500	bijsturing na budgetcontrole
		64821160	Bijdrage in huur	90.000	40.000	130.000	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>120.950</b>	<b>41.550</b>	<b>0</b>	<b>162.500</b>	<b>41.550</b>
0948	Poetsdienst	64300000	Vergoeding schadegevallen	0	1.000	1.000	verschuiving van secretariaat
		62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	983.111		843.111	bijsturing na budgetcontrole
		62130000	Werkgeversbijdr. Contractuelen	283.966		240.162	bijsturing na budgetcontrole
		62230000	Werkgeversbijdr. 2de pijlerpensioen Contractuelen	29.964		21.701	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>1.297.041</b>	<b>1.000</b>	<b>-192.067</b>	<b>1.105.974</b>	<b>-191.067</b>
0951/01	DC Maria Ter Heidehove	60001000	Aankoop voeding ZBB	50.000	10.000	60.000	bijsturing na budgetcontrole
		61418000	Onderhoudscontr. meub. en kantoormat.	1.600	4.500	6.100	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>51.600</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>	<b>14.500</b>
0951/02	DC Vesalius	60001000	Aankoop voeding ZBB	140.000	10.000	150.000	bijsturing na budgetcontrole
		61350060	Schoonmaakkosten ZBB	60.000		50.000	bijsturing na budgetcontrole
		61410010	Kantoorbenodigdheden	1.300	500	1.800	bijsturing na budgetcontrole
		61418000	Onderhoudscontr. meub. en kantoormat.	1.300	5.200	6.500	bijsturing na budgetcontrole
		61430010	Representatie- en receptiekosten	100	900	1.000	bijsturing na budgetcontrole
		61507150	Kosten activiteiten	7.000	4.000	11.000	nieuwe rekening (ook bij opbrengsten)



VOORSTEL BW 1- 2019 EXPLOITATIE MOTIVERING VAN DE WIJZIGING							
Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen		Budget na wijziging	Opmerkingen
		<b>TOTAAL</b>	<b>209.700</b>	<b>20.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>220.300</b>	<b>10.600</b>
0951/03	DC Antverpia	60001000	Aankoop voeding ZBB	55.000	5.000	60.000	bijsturing na budgetcontrole
		61418000	Onderhoudscontr. meub. en kantoormat.	1.200	3.900	5.100	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>56.200</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>8.900</b>
0953/01	Woon-en Zorgcentra Vesalius	61410010	Kantoorbenodigdheden	8.500	1.500	10.000	bijsturing na budgetcontrole
		62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	150.000	-150.000	0	bijsturing na budgetcontrole
		64920000	Toelage Zorgbedrijf	880.000	-70.000	810.000	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-218.500</b>
0959	Overige verrichtingen ouderen	61430070	Publiciteit, advertenties en info	800	2.500	3.300	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>
		<b>TOTAAL ALLE UITGAVEN</b>		<b>554.578</b>	<b>-615.667</b>		<b>-61.089</b>
		<b>ONTVANGSTEN</b>					
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau's	74010000	Gemeentelijke bijdrage	5.980.000	-1.800.000	4.180.000	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>5.980.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>-1.800.000</b>
0900	Sociale Bijstand	74080000	Staatstoelage leefloon 55%	313.000	94.500	407.500	bijsturing na budgetcontrole
		74080030	Staatstoel. LL inschr. vreemd.register	399.750	80.000	479.750	bijsturing na budgetcontrole
		74821100	Recup. verblijfskosten bejaarden	920.000	-120.000	800.000	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>1.632.750</b>	<b>174.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.687.250</b>	<b>54.500</b>
0903	Lok. opvanginitiat. voor asielzoekers	74810000	Recuperatie steun in speciën	1.000	3.000	4.000	bijsturing na budgetcontrole
		74082970	Tegemoetkoming asielzoekers LOI	180.000	20.000	200.000	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>181.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>23.000</b>
0904	Activering van tewerkstelling	74080270	Staatstoel. Soc. Economie initiatief	26.000	14.000	40.000	bijsturing na budgetcontrole
		74080290	Staatstoel. Voltijds. Art 60	140.000	10.000	150.000	bijsturing na budgetcontrole
		74082660	Staatstoel. Volt art 60 vreemddreg.	15.000	15.000	30.000	bijsturing na budgetcontrole
		74080300	Subsidie TWE trajectsubsidie	45.000	15.000	60.000	bijsturing na budgetcontrole
		74080310	Subsidie TWE compensatievergoeding	30.000	16.800	46.800	bijsturing na budgetcontrole
		74811170	Adm. Vergoeding inning PWA cheques	1.000	-1.000	0	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>257.000</b>	<b>70.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>326.800</b>	<b>69.800</b>
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid: Kabas en Soc. Kruidenier	74050200	Subsidies Fonds Vrijtijdsparticipatie	2.200	3.300	5.500	bijsturing na budgetcontrole
		<b>TOTAAL</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>3.300</b>

VOORSTEL BW 1- 2019 EXPLOITATIE MOTIVERING VAN DE WIJZIGING								
	Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen		Budget na wijziging	Opmerkingen
0930	Sociale Huisvesting	74821160	Recup. Bijdrage in de huur	10.000	95.000		105.000	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>
0951/01	DC Maria Ter Heidehove	70050010	Opbrengsten uit maaltijden	55.000	15.000		70.000	bijsturing na budgetcontrole
		70050020	Opbrengsten uit cafetaria	35.000	6.400		41.400	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>90.000</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>111.400</b>	<b>21.400</b>
0951/02	DC Vesalius	70050010	Opbrengsten uit maaltijden	151.000	24.000		175.000	bijsturing na budgetcontrole
		70050020	Opbrengsten uit cafetaria	60.000	10.000		70.000	bijsturing na budgetcontrole
		70050070	Verkopen niet-btw	9.000	2.000		11.000	bijsturing na budgetcontrole
		70050150	Opbrengsten activiteiten	7.000	4.000		11.000	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>227.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>40.000</b>
0951/03	DC Antverpia	70050010	Opbrengsten uit maaltijden (met btw)	60.000		-60.000	0	verschuiving naar nieuwe rekening
		70050015	Opbrengsten uit maaltijden (zonder btw)	0	65.000		65.000	nieuwe rekening
		70050020	Opbrengsten uit cafetaria (met btw)	23.000		-22.500	500	verschuiving naar nieuwe rekening
		70050025	Opbrengsten uit cafetaria (zonder btw)	0	29.500		29.500	nieuwe rekening
		70050070	Verkopen niet-btw	9.000	1.000		10.000	bijsturing na budgetcontrole
		70050150	Opbrengsten activiteiten	11.000	3.000		14.000	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>103.000</b>	<b>98.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>119.000</b>	<b>16.000</b>
0953/01	Woon-en Zorgcentra Vesalius	74500030	Recuperatie werkingskosten ZBB	8.500	1.500		10.000	bijsturing na budgetcontrole
		75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	200.000		-200.000	0	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>208.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-198.500</b>
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	70050090	Opbrengsten vervoer minibus	0	300		300	bijsturing na budgetcontrole
			<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
			<b>TOTAAL ALLE ONTVANGSTEN</b>		<b>528.300</b>	<b>-2.203.500</b>		<b>-1.675.200</b>

## VOORSTEL BW 1- 2019 INVESTERINGEN

Enkel artikels waar budget bedrag wijzigd zijn opgenomen

Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen	Budget na wijziging	Saldo verschuivingen
0110/01	Secretariaat	23000000 Installaties, machines, uitrusting	94,78	-94,78	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -94,78</b>		<b>-94,78</b>
0110/03	ICT	24100000 Informaticamaterieel	23.192,00	-2.692,00	20.500,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -2.692,00</b>		<b>-2.692,00</b>
0119/02	Overige algemene diensten	22100000 Gebouwen	24.300,00	-7.300,00	17.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -7.300,00</b>		<b>-7.300,00</b>
0119/02	Overige algemene diensten	23000000 Installaties, machines, uitrusting	10.000,00	-10.000,00	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
0119/02	Overige algemene diensten	24300000 Rollend materieel	17.500,00	-17.500,00	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -17.500,00</b>		<b>-17.500,00</b>
0900	Sociale Bijstand	24000000 Meubilair	20.367,17	-4.367,17	16.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -4.367,17</b>		<b>-4.367,17</b>
0900	Sociale Bijstand	24100000 Informaticamaterieel	18.684,04	6.315,96	25.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>6.315,96 0,00</b>		<b>6.315,96</b>
0900	Sociale Bijstand	24300000 Rollend materieel	483,00	-483,00	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -483,00</b>		<b>-483,00</b>
0903	Lok. opvanginitiat. voor asielzoekers	22100000 Gebouwen	38,43	761,57	800,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>761,57 0,00</b>		<b>761,57</b>
0903	Lok. opvanginitiat. voor asielzoekers	23000000 Installaties, machines, uitrusting	1.000,00	-500,00	500,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -500,00</b>		<b>-500,00</b>

## VOORSTEL BW 1- 2019 INVESTERINGEN

Enkel artikels waar budget bedrag wijzigt zijn opgenomen

Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen	Budget na wijziging	Saldo verschuivingen
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid: Kabas en Soc. Kruidenier	22100000 Gebouwen	510.000,00	-494.000,00	16.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -494.000,00</b>		<b>-494.000,00</b>
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid: Kabas en Soc. Kruidenier	23000000 Installaties, machines, uitrusting	271,00	-271,00	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -271,00</b>		<b>-271,00</b>
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid: Kabas en Soc. Kruidenier	24000000 Meubilair	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>
0947	Klusjesdienst	23000000 Installaties, machines, uitrusting	4.659,15	-659,15	4.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -659,15</b>		<b>-659,15</b>
0947	Klusjesdienst	24300000 Rollend materieel	22.000,00	-22.000,00	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -22.000,00</b>		<b>-22.000,00</b>
0951/01	DC Maria Ter Heidehove	23000000 Installaties, machines, uitrusting	2.244,64	-1.244,64	1.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -1.244,64</b>		<b>-1.244,64</b>
0951/01	DC Maria Ter Heidehove	24100000 Informaticamaterieel	80,36	-80,36	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -80,36</b>		<b>-80,36</b>
0951/02	DC Vesalius	23000000 Installaties, machines, uitrusting	2.382,11	-1.382,11	1.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -1.382,11</b>		<b>-1.382,11</b>
0951/02	DC Vesalius	24100000 Informaticamaterieel	175,32	-175,32	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -175,32</b>		<b>-175,32</b>
0951/02	DC Vesalius	24300000 Rollend materieel	5.955,23	-5.955,23	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00 -5.955,23</b>		<b>-5.955,23</b>

## VOORSTEL BW 1- 2019 INVESTERINGEN

Enkel artikels waar budget bedrag wijzigd zijn opgenomen

Beleidsveld	Rekening	Omschrijving	Budget	Verschuivingen		Budget na wijziging	Saldo verschuivingen
0951/02	DC Vesalius	66400000 Toegestane investeringssubsidies	0,00	56.600,00		56.600,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>56.600,00</b>
0951/03	DC Antverpia	23000000 Installaties, machines, uitrusting	2.101,12		-1.101,12	1.000,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.101,12</b>		<b>-1.101,12</b>
0951/03	DC Antverpia	24000000 Meubilair	65,80		-65,80	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-65,80</b>		<b>-65,80</b>
0951/03	DC Antverpia	24100000 Informaticamaterieel	80,36		-80,36	0,00	
		<b>TOTAAL</b>		<b>0,00</b>	<b>-80,36</b>		<b>-80,36</b>
		<b>TOTAAL ALLE GEWIJZIGDE UITGAVEN</b>	<b>675.674,51</b>	<b>63.677,53</b>	<b>-575.952,04</b>	<b>163.400,00</b>	<b>-512.274,51</b>

## 1 Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.

**1.1 Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.**

2019140002

### 1.1.1 Ontwikkeling van een kennisplatform.

2019140002

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.1.1 Archivering informatie.

Pers-Org

2019140062

- 1.1.1.2 Ontwikkelen van een lokale productencatalogus

Pers-Org

2019140055

**1.1.2 Er wordt een digitaal loket (e-loket uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen).**

2019140010

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.2.1 Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning.

Pers-Org

2019140064

- 1.1.2.2 Uitbouw van een uniek ondernemingsloket.

Pers-Org

2019140065

- 1.1.2.3 Uitbouw van een online loket voor evenementen.

Pers-Org

2019140066

- 1.1.2.4 Verder uitwerken van de digitale bibliotheek.

Pers-Org

2019140067

- 1.1.2.5 Uitbouw van een digitaal onderwijsloket.

Pers-Org

2019140068

- 1.1.2.6 Afhandeling digitaal mogelijk maken Afhandeling digitaal mogelijk maken door het voorzien van een beslissingsdiagram en digitale handtekening (software intellistamp).

Pers-Org

2019140069

### 1.1.3 Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.

2019140011

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.3.1 Bouw van een nieuw administratief centrum.

Pers-Org

219140070

## Wijzigingen doelstellingennota

**1.1.4 De personeelsformatie wordt afgestemd op de dienstverlening.**

2019140012

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.4.1 Actualiseren van het organogram.

Pers-Org

2019140071

**1.1.5. Er wordt een toegankelijk en laagdrempelig onthaal uitgebouwd.**

2019140013

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.5.1 Openingsuren van de gemeentelijke loketten afstemmen op de behoefte van de burger. Multidisciplinair karakter van frontoffice ambtenaren

Pers-Org

2019140072

**1.1.6 Er worden meer wervende en hedendaagse communicatiemiddelen ingeschakeld om de burger te betrekken bij het beleid en hem te overtuigen.**

2019140014

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.6.1 Sociale media en toepassingen voor tablets en smartphones gebruiken.
- 1.1.6.2 Nieuw concept ontwikkelen voor wijkvergaderingen.
- 1.1.6.3 Lichtkranten.

Pers-Org

2019140073

Pers-Org

2019140074

Pers-Org

2019140075

**1.1.7 Er wordt een instrument ingevoerd om het beleid te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen (PDCA) en de performantie van de organisatie te meten (PMS).**

2019140015

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.7.1 Invoeren BBC.

Pers-Org

2019140085

## Wijzigingen doelstellingennota

**1.1.8 Het debat omtrent de kerntaken wordt gevoerd.**

2019140016

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.8.1 Jaarlijks kerntaken debat voeren in overleg tussen CBS en MAT.

Pers-Org

2019140056

**1.1.9 De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd.**

2019140017

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.9.1 Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden op hun merites beoordeeld.

Pers-Org

2019140063

**1.1.10 Tegen einde 2018 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen.**

2019140004

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.10.1 De financiële diensten worden onder 1 dak samengebracht en de onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken.

Pers-Org

2017000001

**1.1.11 Tegen einde 2014 werken de personeelsdiensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende HR processen.**

2019140004

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.11.1 De personeelsdiensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen /taken. De personeelsdiensten van gemeente en OCMW gaan over naar één softwaresysteem (e-Aphrodite) en verdere automatisatie.

Pers-Org

2019140076



## Wijzigingen doelstellingennota

**1.1.12 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden**

2019140005

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.12.6 Buitengewoon onderhoud OCMW gebouwen. Budget wordt voorzien in overig beleid.

Pers-Org

2019140086

**1.1.13 Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale eco score, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.**

2019140006

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.13.1 Opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore.
- 1.1.13.2 Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.
- 1.1.13.3 Marktconforme en commerciële concessie en huurovereenkomsten.
- 1.1.13.4 Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen.
- 1.1.13.5 Kamp Noord.

Pers-Org

2019140077

Pers-Org

2019140078

Pers-Org

2019140079

Pers-Org

2019140080

Pers-Org

2019140081

**1.1.14 De ondersteuning door ICT wordt geoptimaliseerd i.f.v. de huidige noden.**

2019140007

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.14.1 ICT audit. Wordt opgenomen in project processen.

Pers-Org

2019140082

**1.1.15 De logistieke organisatie wordt herbekeken.**

2019140008

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.15.1 Optimalisatie.

Pers-Org

2019140083

## Wijzigingen doelstellingennota

**1.1.16 Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgebaat.**

2019140009

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.1.16.1 Wagenpark Implementatie van een fleetmanagementsysteem: in software Planon aankoop najaar 2013. Meerjarenplan vervanging voertuigen opgesteld. Gebruik van alternatieve brandstoftypes. Reductie van het wagenpark

Pers-Org

2019140084

**1.2 Brasschaat wil een modern HRM beleid voeren waarbij kennis-, competentie-en talentenwerving/-behoud de speerpunten zijn van onze lerende organisatie.**

2019140003

**1.2.1 De aanwezige en noodzakelijke competenties bij de medewerkers in kaart brengen, ontwikkelen en afstemmen op de ontwikkelingen in de organisatie.**

2019140018

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.2.1.1 Opmaak competentieprofielen en competentiegericht werven en selecteren.
- 1.2.1.2 Evolutie van gespecialiseerde uitvoerende ambtenaar naar polyvalent medewerker.
- 1.2.1.3 Actualiseren evaluatiesysteem en regelmatige plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken voeren.
- 1.2.1.4 Vorming, training en opleiding uitwerken gericht op evolutie naar polyvalente projectmedewerkers en brede inzetbaarheid van medewerkers.
- 1.2.1.5 Opmaak organisatiespecifieke leercompetentietrajecten en persoonlijke ontwikkelingsplannen en opvolging van het HIPO project.
- 1.2.1.6 Bij ieder afscheid een exitinterview houden als instrument om inzicht te verwerven in individuele verloopvariabelen met terugkoppeling naar het MAT.

Pers-Org

2019140088

Pers-Org

2019140089

Pers-Org

2019140090

Pers-Org

2019140091

Pers-Org

2019140093

**1.2.2 Beleidsmatig en planmatig benutten, opnemen, verspreiden, en ontwikkelen van de kennis binnen de organisatie.**

2019140019

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.2.2.1 Intervisies en overlegmomenten diensthoofden.
- 1.2.2.2 Regelmatig informatiemomenten organiseren personeelsleden.

Pers-Org

2019140094

Pers-Org

2019140095

## Wijzigingen doelstellingennota

**1.2.3 Er wordt gewerkt aan een duurzaam en divers loopbaanbeleid.**

2019140020

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.2.3.1 Analyseren en optimaliseren retentiebeleid.
- 1.2.3.2 Personeelsplanning zowel instroom, doorstroom en uitstroom.
- 1.2.3.3 Uitwerken leeftijdsbewust personeelsbeleid waarin permanent aandacht is voor kansengroepen.
- 1.2.3.4 Versterken binding met de organisatie, interne mobiliteit en verbreden inzetbaarheid.
- 1.2.3.5 Opmaak van een matrix met de aanwezige competenties/noden organisatie.

Pers-Org 2019140096  
 Pers-Org 2019140097  
 Pers-Org 2019140098  
 Pers-Org 2019140099  
 Pers-Org 2019140100

<b>Samenvatting</b>						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2 Strategische doelstelling nr. 002 : Een gezond financieel beleid.****2.1 Brasschaat streeft naar een gezond financieel beheer dat minimum aan de wettelijke vereisten voldoet.**

2019140004

**2.1.1 Gemeente, OCMW en lokale politie voeren een financieel beheer zodat aan de wettelijke vereisten worden voldaan inzake korte en lange termijn financieel beheer, rekening houdend met gelijkblijvende belastingen APB en OVH.**

2019140021

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wijzigingen doelstellingennota

- 2.1.1.1 Gemeente, OCMW en politie voldoen aan de vereiste financiële evenwichten zoals gedefinieerd in de wettelijke schema's. Vanuit het MAT en de financiële dienst worden voorstellen voor meerjarenplanning en jaarlijks budget, ingediend die in samenwerking met college moeten leiden tot een financieel draagbaar strategisch plan. Verantwoordelijkheid inzake het werkelijk behalen van de evenwichten ligt op het beleidsniveau. Bij het opstellen van het meerjarenplan en het budget en wijzigingen wordt steeds uitgegaan van geen verhoging van de APB noch een verhoging van de OVH. Belastbare basis OVH bekijken. Fin-Aan 2019140060
- 2.1.1.2 Het aankoopbeleid wordt verder geïntegreerd binnen de organisatie waar mogelijk worden schaalvoordelen gerealiseerd. Herbekijken naar aanleiding van nieuw organogram. Opstellen van een aankoopwijzer. Fin-Aan 2019140061

**2.1.2 O.b.v. de behoeften wordt, na risicoanalyse, budgethouderschap uitgewerkt met voldoende interne controle en rapportering.** 2019140022

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2.1.2.1 O.b.v. de behoeften wordt, na risicoanalyse, budgethouderschap uitgewerkt met voldoende interne controle en rapportering. Behoeftanalyse naar budgethouderschap met duidelijk verschil van "kleine kas" en budgethouderschap. (In 2013 wordt behoefte GIB en enkele vzw's in kaart gebracht.) Risicoanalyse Stapsgewijze invoering budgethouderschap. Fin-Aan 2019140058

**2.1.3 Sociale clausule in bestekken overheidsopdrachten van de Vlaamse Overheid opnemen.** 2019140023

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2.1.3.1 Leidraad voor de integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten. Fin-Aan 2019140059

<b>Samenvatting</b>						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5 In Brasschaat is het goed om te wonen, werken, ondernemen, naar school te gaan en de vrije tijd door te brengen. We geven bijzondere aandacht aan bepaalde doelgroepen.

### 5.2 In Brasschaat kan ieder kind opgroeien tot een zelfstandige en verantwoordelijke burger.

2019140006

#### 5.2.2 Jongeren moeten over aangepaste ontmoetingsmogelijkheden beschikken

2019140026

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.2.2.1 Jongeren kunnen in de openbare ruimte rondhangen zonder dat dit als overlast wordt aanzien als er geen hinderlijk gedrag wordt vertoond. Op basis van het charter "Goe gespeeld". MD 2019140002
- 5.2.2.2 Er worden mogelijkheden voorzien zodat jongeren op een degelijke, aangename en veilige manier kunnen fuiven in de eigen gemeente op diverse locaties. MD 2019140003
- 5.2.2.3 Er is voldoende activiteiten aanbod in de gemeente waaraan kinderen en jongeren kunnen participeren, georganiseerd door jongeren en jeugdwerk die de zelfontplooiing van kinderen en jongeren bevordert. MD 201914004

### 5.3 Brasschaat regisseert kinderopvang in de gemeente en stimuleert hierbij privé-initiatieven.

2019140007

#### 5.3.7 Virtueel platform "Huis van het Kind" uitbouwen en onderhouden.

2019140027

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.3.7.1 Informeren van actoren binnen de gemeente over de oprichting van een Huis van het Kind. MD 2019140005
- 5.3.7.2 Samenwerking met verschillende actoren uitwerken. MD 2019140006
- 5.3.7.3 Een digitaal platform creëren waar actoren informatie, tips, adviezen kunnen uitwisselen. MD 2019140007
- 5.3.7.4 Bekendmaking Huis van het Kind. MD 2019140008
- 5.3.7.5 Creëren van ontmoetings- en overlegmogelijkheid tussen de verschillende actoren binnen het Huis van het Kind. MD 2019140009
- 5.3.7.6 Opsporen van hiaten binnen de dienstverlening van het Huis van het Kind. MD 2019140010
- 5.3.7.7 Nieuwe initiatieven uitwerken om de gekende hiaten op te vullen. MD 2019140011

## Wijzigingen doelstellingennota

**5.3.8 Lokaal overleg opvoedingsondersteuning uitbesteed.**

2019140028

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.3.8.1 Opvoedingsondersteuning is een agendapunt tijdens de vergadering van het LOK. MD 2019140012
- 5.3.8.2 Samen met het LOK een vorming of workshop voorzien voor mensen uit de kinderopvang. MD 2019140013
- 5.3.8.3 Behoud ontmoetings- en overlegmogelijkheid met het Overleg Jeugdwelzijn (4x/jaar). MD 2019140014
- 5.3.8.4 Organiseren Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning vanuit een jaarlijks thema. MD 2019140015
- 5.3.8.5 Oprichten van werkgroepen die na het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning acties uitwerken om binnen onze gemeente te werken rond het aangebrachte thema. MD 2019140016

**5.4 Brasschaat realiseert een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor jonge gezinnen.**

2019140008

**5.4.1 Opmaak van een toewijzingsreglement "Lokale binding".**

2019140029

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.4.1.1 Opstellen van een gemeentelijke beleidsvisie voor jonge gezinnen. MD 2019140017

**5.4.2 Realiseren van een aandeel bescheiden woningen.**

2019140030

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.4.2.1 Sociale huisvestingsmaatschappijen stimuleren om samen met private partners projecten op te starten inzake betaalbaar, bescheiden wonen voor jongeren (starterswoningen en gezinnen); te bespreken met betrokken actoren tijdens het lokaal woonoverleg. MD 2019140018

## Wijzigingen doelstellingennota

**5.5 Brasschaat ondersteunt ouderen zodat zij langer zelfstandig in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven behouden.**

2019140009

**5.5.2 Stimuleren en informeren van levenslang en aanpasbaar wonen**

2019140031

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.5.2.1 Opzetten van een uitgebreide informatiecampagne

OZ

2019140101

**5.5.4 Ondersteunen van thuiswonende senioren en hun mantelzorgers en bekendmaking van de dienstverlening**

2019140032

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	800,00	2.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.5.4.1 Decentralisatie thuiszorgdiensten en verdere inhoudelijke uitbouw dienstencentra met behoud van huidig aantal personeelsleden

OZ

2019140102

- 5.5.4.2 Bekendmaking dienstverlening voor senioren via alle mogelijke kanalen.

OZ

2019140103

- 5.5.4.3 Opstarten woonzorgteam bestaande uit reeds aanwezige eigen thuiszorgdiensten en in samenwerking met externe partners. Aanwenden van eigen expertise aanwezig in het DVC en WZC.

OZ

2019140104

- 5.5.4.4 Verderzetten gemeentelijke mantelzorgtoelage.

OZ

2019140105

- 5.5.4.5 Verderzetten gemeentelijke premie aanpassingen woningen.

OZ

2019140106

- 5.5.4.6 Verderzetten verscheiden aanbod vervoersmogelijkheden: MMC, buurtbus, vervoer DC.

OZ

2019140107

**5.5.5 Kwalitatieve ondersteuning van semi-residentieel verblijf voor senioren**

2019140033

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.5.5.1 Verdere bekendmaking werking dagverzorgingscentra bij alle thuiszorgdiensten teneinde zorgbehovende senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

OZ

2019140108

- 5.5.5.2 Organiseren van crisisopvang in het centrum voor kortverblijf, uitwerken van de nodige procedures.

OZ

2019140109

## Wijzigingen doelstellingennota

**5.5.6 Kwalitatieve opvang van residentieel verblijvende senioren.**

2019140034

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.5.6.1 Samenwerkingsverbanden nagaan en implementeren in de zorgdriehoek Prins Kavelhof. Het OCMW neemt de regierol op. OZ 2019140110
- 5.5.6.2 Samenwerking met en doorverwijzing naar andere woonzorgcentra. OZ 2019140111
- 5.5.6.3 Vesalius - woonzorgcentrum. OZ 2019140001

**5.6 Brasschaat realiseert sociale woningen volgens de opgelegde norm uit het Grond- en Pandendecreet.**

2019140010

**5.6.1 Opvolging van de realisatie van de geplande sociale woningbouwprojecten.**

2019140035

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.6.1.2 Gestructureerd overleg tussen de verschillende woonactoren versterken en het lokaal woonoverleg ad hoc uitbreiden met nieuwe partners. MD 2019140019

**5.6.2 Realisatie van nieuwe sociale woningen.**

2019140036

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.6.2.4 Eigenaars van huurwoningen informeren over de mogelijkheden die het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van zijn regio biedt. MD 2019140020

**5.8 Brasschaat creëert voor iedereen wat wils omtrent cultuur.**

2019140011

**5.8.1 Inwoners en bezoekers kunnen in Brasschaat kennis maken met een kwaliteitsvol, ruim en voldoende gevarieerd en lokaal verankerd cultuuraanbod.**

2019140037

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wijzigingen doelstellingennota

- 5.8.1.2 Organisatie van gemeenschapsvormende en andere projecten. MD 2019140021
- 5.8.1.5 De Bib organiseert uitbreidingsactiviteiten die bijdragen tot haar doelen: literatuureducatie, leesbevordering, maatschappelijke integratie, doelgroepenwerking en e-inclusie. MD 201914022

**5.8.2 Cultuur werkt te Brasschaat sector- en grensoverschrijdend en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe partners en mogelijkheden om aanbod en kwaliteit te verbeteren.**

2019140038

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.8.2.4 Voor uitbreidingsactiviteiten wordt in de bib samengewerkt met de andere gemeentediensten of met organisaties. MD 2019140023

**5.8.3 Inwoners en bezoekers participeren maximaal aan cultuur en krijgen voldoende kansen tot zelfontplooiing aangereikt (participatie en educatie).**

2019140039

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.8.3.1 Het cultuurcentrum ontwikkelt een cultuureducatief aanbod i.s.m. de nodige partners. MD 2019140024
- 5.8.3.2 In de bib kunnen mensen terecht met al hun vragen: informatiebemiddeling. MD 2019140025
- 5.8.3.5 De cultuurdiensten en bibliotheek bouwen een vrijwilligerswerking uit. MD 2019140026
- 5.8.3.6 Cultuurcentrum en bib bieden financiële, technische en logistieke steun aan culturele initiatieven en verenigingen. MD 2019140027
- 5.8.3.8 Brasschaat volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse UIT pas op de voet. MD 2019140028

**5.8.4 Jongeren, senioren en maatschappelijk kwetsbare groepen worden via een doelgerichte aanpak vanuit de culturele instellingen meer betrokken bij het cultuurleven in de gemeente.**

2019140040

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.8.4.1 De programmering van het cultuurcentrum is voldoende divers en richt zich tot alle leeftijden, meer in het bijzonder wordt specifieke aandacht geschonken aan een jeugdprogramma en een seniorenprogramma. MD 2019140029

## Wijzigingen doelstellingennota

- 5.8.4.3 Een aanbod op maat wordt specifiek gericht op het bereiken en integreren van kansengroepen. MD 2019140030
- 5.8.4.4 Het cultuurcentrum voert een democratisch prijzenbeleid dat rekening houdt met diverse doelgroepen. MD 2019140031
- 5.8.4.5 De bib heeft in haar aanbod speciaal aandacht voor senioren en voor mensen met een leesbeperking. MD 2019140114
- 5.8.4.7 E-inclusie: mensen kunnen met digitale vragen in de bib, dienstencentra en vzw +3 centrum (Remise) terecht. MD 2019140115

**5.10 Brasschaat stimuleert en subsidieert het lokale sportbeleid.****5.10.2 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.**

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.10.2.1 Sportparticipatie van volwassen Brasschatenaren aan anders georganiseerde sport verhogen met 5% tegen einde 2018 t.o.v. het aantal deelnemers in 2013. Dit willen we voornamelijk bereiken via sport overdag en de senioren sport. MD 20191401146
- 5.10.2.2 Sportorganisatie aan anders georganiseerde sportactiviteiten door kinderen en jongeren verhogen met 5% tegen einde 2018 t.o.v. het aantal deelnemers in 2013. MD 2019140117

**5.10.3 Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om aan sport te doen.**

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5.10.3.1 De sportparticipatie van mensen met een handicap trachten te verhogen t.o.v. het aantal in 2013 en dit voornamelijk door ze te leiden naar sportclubs in nauwe samenwerking met de sociale dienst en woon- en begeleidingscentra voor gehandicapten. MD 2019140118
- 5.10.3.2 Mensen in armoede in contact brengen met sport en hen laten aansluiten bij het reguliere sportgebeuren van Brasschaat in nauwe samenwerking met KABAS en de sociale dienst. MD 2019140119

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	800,00	2.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wijzigingen doelstellingennota

**6 Welzijn****6.1 Brasschaat handelt proactief binnen het domein van de maatschappelijke dienstverlening.**

2019140012

**6.1.1 Lokaal Sociaal beleid**

2019140041

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.1.1.1 Bovenlokale samenwerking met bestaande instanties. Regierol OCMW.
- 6.1.1.2 Bevraging actoren naar lacunes en behoeften inzake sociaal beleid.
- 6.1.1.3 Opnieuw opstarten van een gezondheids-/welzijnsraad
- 6.1.1.4 Dekkend welzijnswerk op de eerste lijn realiseren in samenwerking met derden.
- 6.1.1.5 Opvangmogelijkheid via LOI plaatsen wordt behouden.
- 6.1.1.6 Bij inschrijving controle doen op jobkansen en arbeidscontracten EU burgers.
- 6.1.1.7 Inburgeringstraject.
- 6.1.1.8 Realiseren van noodhuisvesting.
- 6.1.1.9 Versterken van het bestaande aanbod in de werking voor de vluchtelingenproblematiek

MD

2019140033

MD

2019140034

MD

2019140035

MD

2019140036

MD

2019140037

MD

2019140038

MD

2019140039

MD

201914040

MD

2019170001

**6.1.2 Methodisch handelen optimaliseren binnen maatschappelijke dienstverlening**

2019140042

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.1.2.1 Actieve opsporing en aanklampende dienstverlening opzetten voor doelgroepen
- 6.1.2.2 Opzetten van een uitgetekend begeleidingstraject van klanten binnen de dienst schuldbemiddeling.
- 6.1.2.3 Rond schuldenproblematiek samenwerking met onderwijs in de brede zin van het woord om vorming voor intermediairen en rechtstreeks betrokkenen (bijv. inleefdagen) te organiseren (binnen flankerend onderwijsbeleid).
- 6.1.2.4 Mogelijkheden verder onderzoeken om met een centrale intaker te werken op algemene sociale dienst (voorwaarden, efficiëntie, effectiviteit). Centraal aanmeldpunt voor hulpverlening.
- 6.1.2.5 Weging opzetten voor woonbegeleiding (kosten/baten).

MD

2019140041

MD

2019140042

MD

2019140043

MD

2019140044

MD

2019140045

**6.1.3 Armoedebestrijding**

2019140043

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wijzigingen doelstellingennota

- 6.1.3.1 Verdere ondersteuning en uitbouw van Kabas in zijn rol als project kansarmoedebestrijding. MD 2019140046
- 6.1.3.2 Uitbouw kansarmoedeplan met bijzondere aandacht voor kinderarmoede. MD 2019140047
- 6.1.3.3 Verdere ondersteuning en uitbouw van de sociale kruidenier. MD 2019140048

#### 6.1.4 Opzetten van preventiecampagnes binnen het domein van maatschappelijke dienstverlening. 2019140044

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.1.4.1 Opstellen van een preventiecampagne van schuldenproblematiek vooral gericht naar jongeren. MD 2019140049
- 6.1.4.2 Preventieve ondersteuning naar (gezinnen met) kinderen en jongeren in kwetsbare situaties realiseren. MD 2019140050
- 6.1.4.3 Actief preventief gezondheidsbeleid uittekenen en doorvoeren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake welzijn, volksgezondheid en gezin. MD 2019140051

#### 6.1.5 Kwetsbare jongeren 2019140045

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.1.5.1 Werkgroepen oprichten om een breed draagvlak voor preventie te creëren. MD 2019140052
- 6.1.5.2 Uitwerken aanbod preventie (MEGA project) MD 2019140053
- 6.1.5.3 Samenwerking rond laagdrempelige aanpak van psychische moeilijkheden (vooral bij jongeren) MD 2019140054

#### 6.1.6 Onderschrijving en implementatie van "Charter van toegankelijke dienst- en hulpverlening" 2019140046

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6.1.6.1 Ondersteuning van buurtgenootschappen in de strijd tegen vereenzaming. Pers-Org 2019140057

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wijzigingen doelstellingennota

**7 Een dienstbaar lokaal bestuur, gemeente en OCMW (overig beleid).****7.1 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.**

2019140013

**7.1.1 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgerbeleidsdomein algemene financiering**

2019140048

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	168.134,00	10,00	168.144,00	6.279.868,00	-1.800.000,00	4.479.868,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,30	27.040,30
<b>A</b>	525.013,00	0,00	525.013,00	0,00	0,00	0,00

- 7.1.1.1 Beleidsdomein algemene financiering blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger

Alg-Fin

2019140120

**7.1.10 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg**

2019140049

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	5.103.886,00	222.000,00	5.325.886,00	4.918.867,00	124.800,00	5.043.667,00
<b>I</b>	72.500,00	98.400,00	170.900,00	0,00	-0,23	-0,23
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	482.489,00	0,00	482.489,00

- 7.1.10.1 Beleidsdomein maatschappelijke dienstverlening blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger

MD

2019140124

- 7.1.10.2 Beleidsdomein ouderenzorg blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger

OZ

2017940125

7.1.10.3 Tijdelijke werkervaring: trajectsubsidie

MD

2019170002

7.1.10.4 tijdelijke werkervaring, compensatievergoeding

MD

2019170003

**7.1.11 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein ruimtelijke ordening, patrimonium en facilitair management**

2017140050

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	240.360,00	0,00	240.360,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7.1.11.1 Beleidsdomein ruimtelijke ordening, patrimonium en facilitair management blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger

Patr-WEB

2019140126

**7.1.12 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein aankoop en financiën**

2019140051

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7.1.12.1 Beleidsdomein aankoop en financiën blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger

Fin-Aan

2019140127

## Wijzigingen doelstellingennota

## 7.1.13 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger beleidsdomein personeel en organisatie

2019140052

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	7.110.476,00	-285.599,00	6.824.877,00	569.387,00	0,00	569.387,00
<b>I</b>	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7.1.13.1 Beleidsdomein personeel en organisatie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger
- 7.1.13.3 Beheer van het OCMW personeel

Pers-Org

2019140112

Pers-Org

2019140113

<b>Samenvatting</b>						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	12.623.156,00	-63.589,00	12.559.567,00	11.768.122,00	-1.675.200,00	10.092.922,00
<b>I</b>	115.000,00	98.400,00	213.400,00	0,00	27.040,07	27.040,07
<b>A</b>	525.013,00	0,00	525.013,00	482.489,00	0,00	482.489,00

  

<b>Samenvatting doelstellingennota</b>						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	12.648.556,00	-61.089,00	12.587.467,00	11.768.122,00	-1.675.200,00	10.092.922,00
<b>I</b>	615.000,00	-401.600,00	213.400,00	0,00	27.040,07	27.040,07
<b>A</b>	525.013,00	0,00	525.013,00	482.489,00	0,00	482.489,00

**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget  
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota  
Naam bestuur : Brasschaat OCMW  
NIS-code bestuur : 11008  
Adres bestuur : Verhoevenlei 11  
2930 Brasschaat  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002223

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	693.147	10	693.157	6.371.868	-1.772.960	4.598.908	3.905.751
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	693.147	10	693.157	6.371.868	-1.772.960	4.598.908	3.905.751
Exploitatie	168.134	10	168.144	6.371.868	-1.800.000	4.571.868	4.403.724
Investering	0	0	0	0	27.040	27.040	27.040
Andere	525.013	0	525.013	0	0	0	-525.013
<b>Aankoop en Financiën</b>	300	0	300	0	0	0	-300
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	300	0	300	0	0	0	-300
Exploitatie	300	0	300	0	0	0	-300
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0



## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Personeel en Organisatie</b>	<b>2.413.838</b>	<b>45.358</b>	<b>2.459.196</b>	<b>453.569</b>	<b>0</b>	<b>453.569</b>	<b>-2.005.627</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>2.413.838</b>	<b>45.358</b>	<b>2.459.196</b>	<b>453.569</b>	<b>0</b>	<b>453.569</b>	<b>-2.005.627</b>
Exploitatie	2.388.338	45.358	2.433.696	453.569	0	453.569	-1.980.127
Investering	25.500	0	25.500	0	0	0	-25.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Persoonsgebonden zaken</b>	<b>10.160.404</b>	<b>-508.157</b>	<b>9.652.247</b>	<b>5.423.714</b>	<b>124.800</b>	<b>5.548.514</b>	<b>-4.103.733</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>524.600</b>	<b>-500.000</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.600</b>
Exploitatie	24.600	0	24.600	0	0	0	-24.600
Investering	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>9.635.804</b>	<b>-8.157</b>	<b>9.627.647</b>	<b>5.423.714</b>	<b>124.800</b>	<b>5.548.514</b>	<b>-4.079.133</b>
Exploitatie	9.563.304	-106.557	9.456.747	4.941.225	124.800	5.066.025	-4.390.722
Investering	72.500	98.400	170.900	0	0	0	-170.900
Andere	0	0	0	482.489	0	482.489	482.489

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Plaatsgebonden zaken</b>	<b>520.880</b>	<b>100</b>	<b>520.980</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>1.460</b>	<b>-519.520</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>520.880</b>	<b>100</b>	<b>520.980</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>1.460</b>	<b>-519.520</b>
Exploitatie	503.880	100	503.980	1.460	0	1.460	-502.520
Investering	17.000	0	17.000	0	0	0	-17.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>13.788.569</b>	<b>-462.689</b>	<b>13.325.880</b>	<b>12.250.611</b>	<b>-1.648.160</b>	<b>10.602.451</b>	<b>-2.723.429</b>
Exploitatie	12.648.556	-61.089	12.587.467	11.768.122	-1.675.200	10.092.922	-2.494.545
Investering	615.000	-401.600	213.400	0	27.040	27.040	-186.360
Andere	525.013	0	525.013	482.489	0	482.489	-42.524

**Rapportgegevens :**

Titel : Financiële toestand bij BW  
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota  
Naam bestuur : Brasschaat OCMW  
NIS-code bestuur : 11008  
Adres bestuur : Verhoevenlei 11  
2930 Brasschaat  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002223

## Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-880.434</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.494.545</b>	<b>-880.434</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.494.545</b>
A. Uitgaven	12.648.556	-61.089	12.587.467	12.648.556	-61.089	12.587.467
B. Ontvangsten	11.768.122	-1.675.200	10.092.922	11.768.122	-1.675.200	10.092.922
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.980.000	-1.800.000	4.180.000	5.980.000	-1.800.000	4.180.000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	5.788.122	124.800	5.912.922	5.788.122	124.800	5.912.922
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-615.000</b>	<b>428.640</b>	<b>-186.360</b>	<b>-615.000</b>	<b>428.640</b>	<b>-186.360</b>
A. Uitgaven	615.000	-401.600	213.400	615.000	-401.600	213.400
B. Ontvangsten	0	27.040	27.040	0	27.040	27.040
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-42.524</b>	<b>0</b>	<b>-42.524</b>	<b>-42.524</b>	<b>0</b>	<b>-42.524</b>
A. Uitgaven	525.013	0	525.013	525.013	0	525.013
1. Aflossing financiële schulden	525.013	0	525.013	525.013	0	525.013
a. Periodieke aflossingen	525.013	0	525.013	525.013	0	525.013
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	482.489	0	482.489	482.489	0	482.489
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	482.489	0	482.489	482.489	0	482.489
a. Periodieke terugvorderingen	482.489	0	482.489	482.489	0	482.489
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-1.537.958</b>	<b>-1.185.471</b>	<b>-2.723.429</b>	<b>-1.537.958</b>	<b>-1.185.471</b>	<b>-2.723.429</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.363.020</b>	<b>760.409</b>	<b>3.123.429</b>	<b>2.363.020</b>	<b>760.409</b>	<b>3.123.429</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>825.062</b>	<b>-425.062</b>	<b>400.000</b>	<b>825.062</b>	<b>-425.062</b>	<b>400.000</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>111.737</b>	<b>0</b>	<b>111.737</b>	<b>111.737</b>	<b>0</b>	<b>111.737</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	111.737	0	111.737	111.737	0	111.737
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>713.325</b>	<b>-425.062</b>	<b>288.263</b>	<b>713.325</b>	<b>-425.062</b>	<b>288.263</b>

## Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-922.958</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.537.069</b>	<b>-922.958</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.537.069</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-863.714</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.477.825</b>	<b>-863.714</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.477.825</b>
A. Exploitatieontvangsten	11.768.122	-1.675.200	10.092.922	11.768.122	-1.675.200	10.092.922
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12.631.836	-61.089	12.570.747	12.631.836	-61.089	12.570.747
1. Exploitatie-uitgaven	12.648.556	-61.089	12.587.467	12.648.556	-61.089	12.587.467
2. Nettokosten van de schulden	16.720	0	16.720	16.720	0	16.720
a. Kosten van de schulden	145.634	0	145.634	145.634	0	145.634
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	128.914	0	128.914	128.914	0	128.914
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>59.244</b>	<b>0</b>	<b>59.244</b>	<b>59.244</b>	<b>0</b>	<b>59.244</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	42.524	0	42.524	42.524	0	42.524
1. Periodieke aflossingen van schulden	525.013	0	525.013	525.013	0	525.013
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	482.489	0	482.489	482.489	0	482.489
B. Nettokosten van schulden	16.720	0	16.720	16.720	0	16.720
1. Kosten van de schulden	145.634	0	145.634	145.634	0	145.634
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	128.914	0	128.914	128.914	0	128.914

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

### A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Raming nummer
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/Personeelsdienst en vorming/Personeel algemeen	5.000	0	5.000	0112	2019000072
<b>Totaal :</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Woon- en zorgcentra/Woon- en zorgcentra - Vesalius	880.000	-70.000	810.000	0953	2019000512
<b>Totaal :</b>	<b>880.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>810.000</b>		

### B. Investeringsubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Raming nummer
Toegestane investeringssubsidies/DC Vesalius	0	56.600	56.600	0951	2019001038
<b>Totaal :</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>		

**Lijst overheidsopdrachten nominatief in het budget**

Nihil, de OCMW Raad blijft bevoegd voor alle overheidsopdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur. (geen aanpassingen in budgetwijziging 1)

**Lijst daden van beschikking nominatief in het budget**

Nihil, de OCMW Raad blijft bevoegd voor alle daden van beschikking, met uitzondering van de vervreemding van afgeschreven en/of niet meer bruikbare goederen (behoort tot dagelijks bestuur) (geen aanpassingen in budgetwijziging 1)



# **BUDGETWIJZIGING 1**

**Financiële Nota**

**Dienstjaar 2019**

**OCMW**



**Rapportgegevens :**

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget  
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota  
Naam bestuur : Brasschaat OCMW  
NIS-code bestuur : 11008  
Adres bestuur : Verhoevenlei 11  
2930 Brasschaat  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002223

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	168.134	10	168.144	6.371.868	-1.800.000	4.571.868	4.403.724
<b>Aankoop en Financiën</b>	300	0	300	0	0	0	-300
<b>Personeel en Organisatie</b>	2.388.338	45.358	2.433.696	453.569	0	453.569	-1.980.127
<b>Persoonsgebonden zaken</b>	9.587.904	-106.557	9.481.347	4.941.225	124.800	5.066.025	-4.415.322
<b>Plaatsgebonden zaken</b>	503.880	100	503.980	1.460	0	1.460	-502.520
<b>Totalen</b>	<b>12.648.556</b>	<b>-61.089</b>	<b>12.587.467</b>	<b>11.768.122</b>	<b>-1.675.200</b>	<b>10.092.922</b>	<b>-2.494.545</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe  
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota  
Naam bestuur : Brasschaat OCMW  
NIS-code bestuur : 11008  
Adres bestuur : Verhoevenlei 11  
2930 Brasschaat  
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002223

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

### IE-1 - Overig Beleid : 2014 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Verleden	Transactiekredieten							Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	15.356.910	0	15.356.910	0	1.512	0	14.055.398	1.300.000	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>280</b>
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	1.512	0	1.512	0	1.512	0	0	0	0	0	0	<b>281</b>
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>282</b>
D. OCMW-verenigingen	15.355.398	0	15.355.398	0	0	0	14.055.398	1.300.000	0	0	0	<b>283</b>
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>284/8</b>
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.002.780	41.800	1.044.580	0	126.229	50.539	63.196	332.490	115.325	156.800	200.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.002.780	41.800	1.044.580	0	126.229	50.539	63.196	332.490	115.325	156.800	200.000	
1. Terreinen en gebouwen	338.547	16.800	355.347	0	28.208	19.055	0	239.623	662	33.800	34.000	<b>220/3-229</b>
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>224/8</b>
3. Roerende goederen	664.233	25.000	689.233	0	98.021	31.484	63.196	92.867	114.664	123.000	166.000	<b>23/4</b>
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25</b>
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>27</b>
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	<b>260/4</b>
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>265/9</b>
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2906</b>
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>21</b>
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	56.600	56.600	0	0	0	0	0	0	56.600	0	<b>664</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>16.359.690</b>	<b>98.400</b>	<b>16.458.090</b>	<b>0</b>	<b>127.741</b>	<b>50.539</b>	<b>14.118.594</b>	<b>1.632.490</b>	<b>115.325</b>	<b>213.400</b>	<b>200.000</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

### IE-1 - Overig Beleid : 2014 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.328.661	0	3.328.661	0	0	0	3.328.661	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	3.328.661	0	3.328.661	0	0	0	3.328.661	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	18.794.671	0	18.794.671	0	0	130	18.793.919	622	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.789.271	0	18.789.271	0	0	130	18.788.519	622	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	18.665.650	0	18.665.650	0	0	0	18.665.650	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	44.043	0	44.043	0	0	0	44.043	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	79.578	0	79.578	0	0	130	78.826	622	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	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400	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	-3.548.229	-0	-3.548.229	0	0	13.627	-3.364.122	-15.713	-182.021	-0	0	150-180-4951/2
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>18.575.103</b>	<b>0</b>	<b>18.575.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.757</b>	<b>18.758.458</b>	<b>-15.091</b>	<b>-182.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

### IE-2 - Overig Beleid : 2014 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in 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.	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

### IE-2 - Overig Beleid : 2014 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			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 samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	5.223.416	27.040	5.250.457	0	1.515.457	3.087.311	497.266	123.383	0	27.040	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.223.416	27.040	5.250.457	0	1.515.457	3.087.311	497.266	123.383	0	27.040	0	
	1.Terreinen en gebouwen	5.223.416	27.040	5.250.457	0	1.515.457	3.087.311	497.266	123.383	0	27.040	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>5.223.416</b>	<b>27.040</b>	<b>5.250.457</b>	<b>0</b>	<b>1.515.457</b>	<b>3.087.311</b>	<b>497.266</b>	<b>123.383</b>	<b>0</b>	<b>27.040</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

### IE-3 - Nieuw administratief centrum : 2014 - 2021

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	500.000	-500.000	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. 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	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	664
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

### IE-3 - Nieuw administratief centrum : 2014 - 2021

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor  
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : Brasschaat OCMW

NIS-code bestuur : 11008

Adres bestuur : Verhoevenlei 11  
2930 Brasschaat

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019002223

### 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	
Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	27.040	27.040	27.040
Personeel en Organisatie	25.500	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
Persoonsgebonden zaken	572.500	0	-401.600	170.900	0	0	-0	-0	-170.900
Plaatsgebonden zaken	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
<b>Totalen</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>-401.600</b>	<b>213.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.040</b>	<b>27.040</b>	<b>-186.360</b>

## Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-880.434</b>	<b>-1.614.111</b>	<b>-2.494.545</b>
A. Uitgaven	12.648.556	-61.089	12.587.467
B. Ontvangsten	11.768.122	-1.675.200	10.092.922
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.980.000	-1.800.000	4.180.000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	5.788.122	124.800	5.912.922
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-615.000</b>	<b>428.640</b>	<b>-186.360</b>
A. Uitgaven	615.000	-401.600	213.400
B. Ontvangsten	0	27.040	27.040
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-42.524</b>	<b>0</b>	<b>-42.524</b>
A. Uitgaven	525.013	0	525.013
1. Aflossing financiële schulden	525.013	0	525.013
a. Periodieke aflossingen	525.013	0	525.013
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	482.489	0	482.489
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	482.489	0	482.489
a. Periodieke terugvorderingen	482.489	0	482.489
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-1.537.958</b>	<b>-1.185.471</b>	<b>-2.723.429</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.363.020</b>	<b>760.409</b>	<b>3.123.429</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>825.062</b>	<b>-425.062</b>	<b>400.000</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>111.737</b>	<b>0</b>	<b>111.737</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	111.737	0	111.737
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>713.325</b>	<b>-425.062</b>	<b>288.263</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	129.586		-17.849	-17.849	111.737
Bestemde gelden exploitatie	129.586		-17.849	-17.849	111.737
<b>II. Investerings</b>					
<b>III. Andere verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>129.586</b>	<b>0</b>	<b>-17.849</b>	<b>-17.849</b>	<b>111.737</b>