

---

**8**      **2019\_GR\_00053**      **OCMW – aanpassing meerjarenplan - Goedkeuring**

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Jos Plessers, Schepen; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; de heer Jos Claessens, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Jaklien Goijens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Bert Schelmans, Raadslid; de heer Lode Van Mierlo, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; de heer Jan Verjans, Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

#### **Afwezig:**

de heer Leo Cardinaels, Schepen; mevrouw Geertje Das, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid

### **Beschrijving**

---

#### **Aanleiding en context**

Uiteraard dienen kredieten periodiek geëvalueerd te worden teneinde ze zo dicht mogelijk op de realiteit te laten aansluiten.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde in zitting van heden de aanpassing van het meerjarenplan alsook de budgetwijziging 1-2019 vast. De gemeenteraad dient deze goed te keuren.

#### **Argumentatie**

De aanpassing aan het meerjarenplan en de daarbij horende budgetwijziging gebeurden enerzijds op basis van de resultaten van de afsluiting van de jaarrekening 2018, anderzijds op basis van een bevraging van en bespreking met de betrokken diensten.

#### **Juridische grond**

De budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW moeten worden vastgesteld conform de procedure van artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Immers, op basis van artikel 596 laatste lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt artikel 249, §3 al van toepassing verklaard op deze beleidsrapporten.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet dus de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW vaststellen; de gemeenteraad moet de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW goedkeuren.

De rapporten worden opgesteld, rekening houdende met het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn alsook het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

### **Administratieve afhandeling**

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

### **Stemming op het besluit**

---

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 14 stem(men) voor: Ann Bernaerts; Mathieu Damen; Toon Geusens; Jaklien Goijens; Nicole Ketelbuters; Jos Plessers; Bert Schelmans; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Lode Van Mierlo; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jan Verjans; Lieve Willems
- 6 onthouding(en): Jos Claessens; Mia Croonen; Sylvia Dries; Luc Martens; Jos Vanmontfort; Sara Vrolix

### **Besluit**

---

#### **Artikel 1**

Bijgevoegde aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW, die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze beslissing, goed te keuren.

### **Bijlagen**

---

1. OCMW\_aanpassingMJP.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur  
Eddie Brebels



Voorzitter gemeenteraad  
Stijn Van Baelen

---

4      2019\_RMW\_00013      OCMW – aanpassing meerjarenplan – vaststelling

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

de heer Stijn Van Baelen, OCMW-voorzitter; de heer Jos Plessers, Lid; de heer Erik Vanmierlo, Lid; mevrouw Lieve Theuwissen, Lid; de heer Marc Vanherk, Lid; mevrouw Ann Bernaerts, Lid; de heer Jos Claessens, Lid; mevrouw Mia Croonen, Lid; de heer Mathieu Damen, Lid; mevrouw Sylvia Dries, Lid; de heer Toon Geusens, Lid; mevrouw Jaklien Goijens, Lid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Lid; de heer Luc Martens, Lid; de heer Bert Schelmans, Lid; de heer Lode Van Mierlo, Lid; de heer Jos Vanmontfort, Lid; de heer Jan Verjans, Lid; mevrouw Sara Vrolix, Lid; mevrouw Lieve Willems, Lid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

#### **Afwezig:**

de heer Leo Cardinaels, Lid; mevrouw Geertje Das, Lid; de heer Friedo Steensels, Lid

### **Beschrijving**

---

#### **Aanleiding en context**

Op 6 december 2018 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing aan het meerjarenplan evenals het budget 2019 van het OCMW goedgekeurd.

Uiteraard dienen kredieten periodiek geëvalueerd te worden teneinde ze zo dicht mogelijk op de realiteit te laten aansluiten.

#### **Argumentatie**

De aanpassing aan het meerjarenplan en de daarbij horende budgetwijziging gebeurden enerzijds op basis van de resultaten van de afsluiting van de jaarrekening 2018, anderzijds op basis van een bevraging van en bespreking met de betrokken diensten.

#### **Juridische grond**

De budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW moeten worden vastgesteld conform de procedure van artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Immers, op basis van artikel 596 laatste lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt artikel 249, §3 al van toepassing verklaard op deze beleidsrapporten.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet dus de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW vaststellen.

De rapporten worden opgesteld, rekening houdende met het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn alsook het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en



de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

### **Administratieve afhandeling**

De financieel directeur dient, in tweevoud, afschrift van deze beslissing te krijgen.

### **Stemming op het besluit**

---

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met

- 15 stem(men) voor: Ann Bernaerts; Mathieu Damen; Toon Geusens; Jaklien Goijens; Nicole Ketelbuters; Jos Plessers; Bert Schelmans; Lieve Theuwissen; Stijn Van Baelen; Lode Van Mierlo; Marc Vanherk; Erik Vanmierlo; Jos Vanmontfort; Jan Verjans; Lieve Willems

- 5 onthouding(en): Jos Claessens; Mia Croonen; Sylvia Dries; Luc Martens; Sara Vrolix

### **Besluit**

---

#### **Artikel 1**

Bijgevoegde aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW, die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze beslissing, vast te stellen.

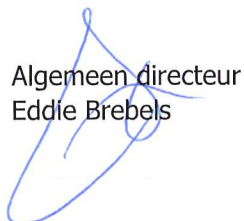
### **Bijlagen**

---

1. OCMW\_aanpassingMJP.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Algemeen directeur  
Eddie Brebels



Voorzitter raad maatschappelijk  
welzijn  
Stijn Van Baelen



**OCMW Bochoolt**

**Aanpassing MJP**



**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen  
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan  
Naam bestuur : OCMW Bocholt  
NIS-code bestuur : 72003  
Adres bestuur : Nevenplein 1  
3950 Bocholt  
2016 - 2021  
2019001493

**Rapporteringsperiode :**

Laatste volgnummer budgetfair dagboek :

**Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten**

BD 2 Streven naar een professionele, kwalitatieve en efficiënte werking van het OCMW

2019130001

BD 2 De algemene en ondersteunende diensten vormen de centrale draaischijf binnen de organisatie die steeds streeft naar een professionele, kwalitatieve en efficiënte werking. Deze diensten stellen het OCMW in staat, zich te focussen op kerndiensten, met daaraan gekoppelde sociale doelstellingen.

	2016			2017			2018		
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven		
	Ontvangsten			Ontvangsten			Ontvangsten		
	Jaarrekening								
E	409.039	3.982	433.014	4821	408.708	3.983	Jaarrekening		
I	9.781	0	19.039	0	26.625	0			
A	0	57.135	0	57.135	0	57.135			
Totaal	418.820	61.117	452.053	61.956	435.333	61.118			

	2019						2020						2021						
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	Wijziging	
E	523.494	0	4.769	4.769	0	0	533.275	4.834	4.834	0	0	543.220	4.899	4.899	0	0	0	0	0
I	19.306	9.007	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	57.135	57.135	0	0	0	57.135	57.135	0	0	0	57.135	57.135	0	0	0	0	0
Totaal	542.800	9.007	61.904	61.904	0	0	551.275	61.969	61.969	0	0	561.220	62.034	62.034	0	0	0	0	0

AP 2.1 De bestaande werking optimaal verderzetten.

2019130001

AP 2.1 Het algemeen bestuur en ondersteunende diensten zetten de bestaande werking optimaal verder (niet versleutelde middelen)

	2019	2020	2021
X		X	X

**Algemene Financiering**



## Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun-2019 15:34

**BD 1 Optimaal benutten van beschikbare middelen voor het bereiken van de overige doelstellingen**

2019130021

**BD 1 Het beleidsdomein algemene financiering omvat de beschikbare middelen die optimaal benut worden voor het bereiken van overige beleidsdomeinen.**

	2016			2017			2018		
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten
	Jaarrekening			Jaarrekening			Jaarrekening		
E	5.805		852.457	4.396		1.661.002	6.384		1.735.900
I	0		0	0		0	0		0
A	0		0	0		0	0		0
<b>Totaal</b>	<b>5.805</b>		<b>852.457</b>	<b>4.396</b>		<b>1.661.002</b>	<b>6.384</b>		<b>1.735.900</b>

	2019			2020			2021		
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	9.276	9.276	2.019.591	9.416	9.416	2.074.466	9.559	9.559	2.116.686
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>9.276</b>	<b>9.276</b>	<b>2.019.591</b>	<b>9.416</b>	<b>9.416</b>	<b>2.074.466</b>	<b>9.559</b>	<b>9.559</b>	<b>2.116.686</b>

AP 1.1 Het domein algemene financiering benut de beschikbare middelen optimaal

2019130021

AP 1.1 Het domein algemene financiering benut de beschikbare middelen optimaal

	2019	2020	2021
X	X	X	X

**Mens**

BD 6 Het bieden van kwalitatieve buitenschoolse opvang met het welzijn van het kind als uitgangspunt.

2019130041

**BD 6 Vanuit de rol van de kinderopvang is kwaliteit de mate waarin ons IBO erin slaagt om de economische, de pedagogische en sociale functies van de kinderopvang met elkaar te verzoenen en te realiseren, rekeninghoudend met de concrete omgeving waarin ze is gevestigd.**

# Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun.-2019 15:34

2016		2017		2018	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	711.191	385.071	707.774	409.664	709.401
I	16.009	0	14.880	0	16.400
A	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>727.201</b>	<b>385.071</b>	<b>722.654</b>	<b>409.664</b>	<b>725.801</b>
					419.868
					419.868

2019		2020		2021	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	818.959	4.500	823.459	423.779	423.779
I	48.278	0	48.278	0	0
A	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>867.237</b>	<b>4.500</b>	<b>871.737</b>	<b>423.779</b>	<b>423.779</b>
				833.600	423.849
				20.000	0
				853.600	423.849
				848.515	423.920
				20.000	0
				868.515	423.920
				0	0
				868.515	423.920

AP 6.1 Zorgen voor een pedagogische verantwoorde werking, uitgaande van een duidelijke visie

AP 6.1 Zorgen voor een pedagogische verantwoorde werking, uitgaande van een duidelijk visie (specifiek materiaal, voeding, speelgoed, knutselmaterialen,...)

2019	2020	2021
X	X	X

2019130041

AP 6.2 De dienstverlening naar ouders optimaliseren.

AP 6.2 De dienstverlening naar ouders optimaliseren.

2019	2020	2021
X	X	X

2019130042

AP 6.3 Het verder uitwerken van een degelijk personeelsbeleid.

AP 6.3 Het verder uitwerken van een degelijk personeelsbeleid.

2019	2020	2021
X	X	X

2019130043

## Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun.-2019 15:34

AP 6.4 Het uitbouwen van een veilige en kwalitatieve infrastructuur

2019130044

AP 6.4 Het uitbouwen van een veilige en kwalitatieve infrastructuur.

2019	2020	2021
X	X	X

AP 6.5 Samenwerken met derden.

2019130045

AP 6.5 Het maximaal afstemmen op en samenwerken met derden.

2019	2020	2021
X	X	X

AP 6.6 De bestaande werking optimaal verderzetten.

2019130046

AP 6.6 De bestaande werking optimaal verder zetten (niet versleutelde middelen).

2019	2020	2021
X	X	X

**BD 4 Het garanderen van materiële hulp aan asielzoekers**

2019130042

**BD 4 Garanderen van materiële hulp aan asielzoekers in het LOI volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil.**

	2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening					
E	254.558	256.331	288.166	290.063	250.241	253.346
I	261.731	169.050	1.112	134.325	278.906	44.798
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	516.289	425.382	289.278	424.388	529.146	298.143

# Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun.-2019 15:34

	2019					2020					2021				
	Uitgaven		Ontvangsten			Uitgaven		Ontvangsten			Uitgaven		Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	244.920	0	244.920	219.120	0	219.120	219.120	0	219.120	229.235	0	229.235	270.440	0	270.440
I	31.077	-11.507	19.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	275.997	-11.507	264.490	219.120	0	219.120	259.813	0	259.813	229.235	0	229.235	270.440	0	270.440

AP 4.1 De werking van de dienst- en hulpverlening aan asielzoekers garanderen.

2019130047

AP 4.1 Garanderen en bijsturen van de dienst- en hulpverlening aan asielzoekers inzake onthaal, informatie en psychologische hulpverlening.

	2019	2020	2021
	X	X	X

AP 4.2 Het bestaande woningaanbod kwalitatief opvolgen.

2019130048

AP 4.2 Het bestaande woningaanbod kwalitatief opvolgen.

	2019	2020	2021
	X	X	X

AP 4.3 Evalueren van gangbare leefregels binnen het LOI.

2019130049

AP 4.3 Gangbare regels binnen het LOI worden geëvalueerd, desgevallend aangepast en gecommuniceerd.

	2019	2020	2021
	X	X	X

AP 4.4 De bestaande werking optimaal verderzetten.

2019130050

AP 4.4 De bestaande werking optimaal verderzetten (niet versleutelde middelen).

	2019	2020	2021
	X	X	X

## Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun.-2019 15:34

**BD 3** Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners van Bocholt.

2019130043

**BD 3** Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen, is er een prioritaire aandacht voor het verhogen van de maatschappelijke positie van de kansarme Bocholtanaren.

	2016			2017			2018		
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten
	Jaarrekening			Jaarrekening			Jaarrekening		
E	971.427		506.470	998.017		615.966	1.550.805		847.113
I	0		0	0		0	200.694		0
A	0		0	0		0	0		0
<b>Totaal</b>	<b>971.427</b>		<b>506.470</b>	<b>998.017</b>		<b>615.966</b>	<b>1.551.499</b>		<b>847.113</b>

	2019					2020					2021					
	Uitgaven		Ontvangsten			Uitgaven		Ontvangsten			Uitgaven		Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.770.181	0	1.770.181	1.017.927	5.500	1.792.011	0	1.792.011	1.029.291	0	1.814.180	0	1.814.180	1.040.778	0	1.040.778
I	49.306	0	49.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.819.487</b>	<b>0</b>	<b>1.819.487</b>	<b>1.017.927</b>	<b>5.500</b>	<b>1.792.011</b>	<b>0</b>	<b>1.792.011</b>	<b>1.029.291</b>	<b>0</b>	<b>1.814.180</b>	<b>0</b>	<b>1.814.180</b>	<b>1.040.778</b>	<b>0</b>	<b>1.040.778</b>

AP 3.1 Het waarborgen en bijsturen van de eerstelijns dienst- en hulpverlening van de Sociale dienst.

2019130051

AP 3.1 Het waarborgen en bijsturen van de eerstelijns dienst- en hulpverlening van de Sociale dienst (geven van informatie & advies, verstrekken van administratieve hulp, hulp bij het verwerven van wettelijke voordelen en financiële steun, geven van psychosociale hulp en bijhorende taken zoals budgetbegeleiding en -beheer, LCO, preventie,...)

	2019	2020	2021
	X	X	X

AP 3.2 Het onderzoeken van tewerkstellingsmaatregelen ter integratie van cliënten.

2019130052

AP 3.2 Het onderzoeken van tewerkstellingsmaatregelen om de maatschappelijke integratie van cliënten te verhogen.

	2019	2020	2021
	X	X	X

## Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun.-2019 15:34

AP 3.3 De bestaande werking optimaal verderzetten.

2019130053

AP 3.3 De bestaande werking optimaal verderzetten (niet versteunde middelen).

	2019	2020	2021
	X	X	X

**BD 5 Hulpbehoevende en oudere inwoners garanderen van de hulp-en dienstverlening**

2019130044

**BD 5 Hulpbehoevende en oudere inwoners uit Bochoolt garanderen van de hulp-en dienstverlening zodat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, indien nodig met hulp van buitenhuis (betaalbaar en binnen een redelijke termijn).**

	2016				2017				2018			
	Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten	
	Jaarrekening				Jaarrekening				Jaarrekening			
E	404.545	0	29.880	29.880	410.688	0	20.179	20.179	417.020	0	20.483	20.483
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	404.545	0	29.880	29.880	410.688	0	20.179	20.179	417.020	0	20.483	20.483

	2019				2020				2021			
	Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten		Uitgaven		Ontvangsten	
	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	404.545	0	29.880	29.880	410.688	0	20.179	20.179	417.020	0	20.483	20.483
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	404.545	0	29.880	29.880	410.688	0	20.179	20.179	417.020	0	20.483	20.483

AP 5.1 Het waarborgen en bijsturen van de dienst thuiszorg.

2019130054

AP 5.1 Het waarborgen en bijsturen van de dienst Thuishulp (geven van informatie & advies over pensioenen en thuiszorg, verstreken van administratieve hulp, hulp bij het verwerven van wettelijke voordelen/rechten, poetsdienst, vervoer en hulp via overleg partners en betrokkenen thuisgezondheidszorg).

	2019	2020	2021
	X	X	X

## Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

6-jun.-2019 15:34

AP 5.2 TZ - De bestaande werking optimaal verderzetten.

2019130056

AP 5.2 TZ - De bestaande werking optimaal verderzetten (niet versleutelde middelen).

2019	2020	2021
X	X	X





**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

Rapporteringsperiode :

3950 Bocholt

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2014 - 2021

2019001493

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

<b>Jaarrekening 2014</b>			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>4.256</b>	<b>1.737.310</b>	<b>1.733.054</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>4.256</b>	<b>1.737.310</b>	<b>1.733.054</b>
Exploitatie	4.256	1.737.310	1.733.054
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten</b>	<b>479.302</b>	<b>106.929</b>	<b>-372.373</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>479.302</b>	<b>106.929</b>	<b>-372.373</b>
Exploitatie	461.723	49.794	-411.929
Investering	17.579	0	-17.579
Andere	0	57.135	57.135
<b>Mens</b>	<b>2.537.892</b>	<b>1.378.677</b>	<b>-1.159.216</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.537.892</b>	<b>1.378.677</b>	<b>-1.159.216</b>
Exploitatie	2.253.238	1.281.926	-971.312
Investering	284.654	96.751	-187.903
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>3.021.449</b>	<b>3.222.915</b>	<b>201.465</b>
Exploitatie	2.719.217	3.069.029	349.812

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

<b>Jaarrekening 2014</b>			
	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Saldo</b>
Investering	302.232	96.751	-205.482
Andere	0	57.135	57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>						
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>						
Exploitatie	7.217	1.644.906	1.637.689	5.805	852.457	846.652
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>						
Exploitatie	486.087	148.975	-337.111	418.820	61.117	-357.703
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie	486.087	148.975	-337.111	418.820	61.117	-357.703
Investering	475.267	91.841	-383.427	409.039	3.982	-405.057
Andere	10.819	0	-10.819	9.781	0	-9.781
<b>Overig beleid</b>						
Exploitatie	0	57.135	57.135	0	57.135	57.135
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>						
<b>Totale</b>	<b>2.959.275</b>	<b>3.308.643</b>	<b>349.368</b>	<b>2.848.244</b>	<b>2.247.509</b>	<b>-600.735</b>

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	2.644.655	3.119.382	474.727	2.560.723	2.021.324	-539.399
Investering	314.620	132.126	-182.494	287.522	169.050	-118.471
Andere	0	57.135	57.135	0	57.135	57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>4.396</b>	<b>1.661.002</b>	<b>1.656.606</b>	<b>6.384</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.729.516</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</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
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>4.396</b>	<b>1.661.002</b>	<b>1.656.606</b>	<b>6.384</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.729.516</b>
Exploitatie	4.396	1.661.002	1.656.606	6.384	1.735.900	1.729.516
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten</b>	<b>452.053</b>	<b>61.956</b>	<b>-390.097</b>	<b>435.333</b>	<b>61.118</b>	<b>-374.215</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</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
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>452.053</b>	<b>61.956</b>	<b>-390.097</b>	<b>435.333</b>	<b>61.118</b>	<b>-374.215</b>
Exploitatie	433.014	4.821	-428.193	408.708	3.983	-404.725
Investing	19.039	0	-19.039	26.625	0	-26.625
Andere	0	57.135	57.135	0	57.135	57.135
<b>Mens</b>	<b>2.257.487</b>	<b>1.479.788</b>	<b>-777.698</b>	<b>3.155.267</b>	<b>1.603.185</b>	<b>-1.552.082</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.257.487</b>	<b>1.479.788</b>	<b>-777.698</b>	<b>3.155.267</b>	<b>1.603.185</b>	<b>-1.552.083</b>
Exploitatie	2.241.494	1.345.463	-896.031	2.659.269	1.558.387	-1.100.881
Investing	15.992	134.325	118.333	495.999	44.798	-451.201
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</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
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>2.713.936</b>	<b>3.202.746</b>	<b>488.810</b>	<b>3.596.985</b>	<b>3.400.203</b>	<b>-196.782</b>



## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	2.678.905	3.011.286	332.381	3.074.361	3.298.270	223.909
Investering	35.031	134.325	99.294	522.624	44.798	-477.827
Andere	0	57.135	57.135	0	57.135	57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	9.276	0	9.276	2.019.591	0	2.019.591	2.019.591	2.019.591	2.010.315
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	9.276	0	9.276	2.019.591	0	2.019.591	2.019.591	2.019.591	2.010.315
Exploitatie	9.276	0	9.276	2.019.591	0	2.019.591	2.019.591	2.019.591	2.010.315
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten</b>	542.800	9.007	551.807	61.904	0	61.904	61.904	61.904	-489.903
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	542.800	9.007	551.807	61.904	0	61.904	61.904	61.904	-489.903
Exploitatie	523.494	0	523.494	4.769	0	4.769	4.769	4.769	-518.725
Investing	19.306	9.007	28.313	0	0	0	0	0	-28.313
Andere	0	0	0	57.135	0	57.135	57.135	57.135	57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
<b>Mens</b>	3.367.267	-7.007	3.360.260		1.690.706	5.500	1.696.206		-1.664.054
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>3.367.267</b>	<b>-11.507</b>	<b>3.355.760</b>		<b>1.690.706</b>	<b>5.500</b>	<b>1.696.206</b>		<b>-1.659.554</b>
Exploitatie	3.238.605	0	3.238.605		1.690.706	5.500	1.696.206		-1.542.399
Investering	128.662	-11.507	117.155		0	0	0		-117.155
Andere	0	0	0		0	0	0		0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-4.500</b>
Exploitatie	0	4.500	4.500		0	0	0		-4.500
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
<b>Totalen</b>	<b>3.919.342</b>	<b>2.000</b>	<b>3.921.343</b>		<b>3.772.201</b>	<b>5.500</b>	<b>3.777.701</b>		<b>-143.642</b>
Exploitatie	3.771.375	4.500	3.775.875		3.715.066	5.500	3.720.566		-55.309
Investering	147.967	-2.500	145.468		0	0	0		-145.468
Andere	0	0	0		57.135	0	57.135		57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

Budget 2020									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
<b>Algemene Financiering</b>	9.416	0	9.416		2.074.466	0	2.074.466		2.065.050
<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>	9.416	0	9.416		2.074.466	0	2.074.466		2.065.050
Exploitatie	9.416	0	9.416		2.074.466	0	2.074.466		2.065.050
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
<b>Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten</b>	551.275	0	551.275		61.969	0	61.969		-489.306
<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>	551.275	0	551.275		61.969	0	61.969		-489.306
Exploitatie	533.275	0	533.275		4.834	0	4.834		-528.441
Investering	18.000	0	18.000		0	0	0		-18.000
Andere	0	0	0		57.135	0	57.135		57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

Budget 2020									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
<b>Mens</b>	3.316.112	0	3.316.112		1.702.554	0	1.702.554		-1.613.558
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.316.112	0	3.316.112		1.702.554	0	1.702.554		-1.613.558
Exploitatie	3.296.112	0	3.296.112		1.702.554	0	1.702.554		-1.593.558
Investering	20.000	0	20.000		0	0	0		-20.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
<b>Overig beleid</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>Totalen</b>	<b>3.876.803</b>	0	<b>3.876.803</b>		<b>3.838.989</b>	0	<b>3.838.989</b>		<b>-37.814</b>
Exploitatie	3.838.803	0	3.838.803		3.781.854	0	3.781.854		-56.949
Investering	38.000	0	38.000		0	0	0		-38.000
Andere	0	0	0		57.135	0	57.135		57.135

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

Budget 2021										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
<b>Algemene Financiering</b>	9.559	0	9.559		2.116.686	0	2.116.686		2.107.127	
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	
<b>Overig beleid</b>	9.559	0	9.559		2.116.686	0	2.116.686		2.107.127	
Exploitatie	9.559	0	9.559		2.116.686	0	2.116.686		2.107.127	
Investering	0	0	0		0	0	0		0	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	
<b>Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten</b>	561.220	0	561.220		62.034	0	62.034		-499.186	
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	
<b>Overig beleid</b>	561.220	0	561.220		62.034	0	62.034		-499.186	
Exploitatie	543.220	0	543.220		4.899	0	4.899		-538.321	
Investering	18.000	0	18.000		0	0	0		-18.000	
Andere	0	0	0		57.135	0	57.135		57.135	

# Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

6-jun.-2019 12:33

Budget 2021									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
<b>Mens</b>	3.370.155	0	3.370.155		1.724.534	0	1.724.534		-1.645.621
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.370.155	0	3.370.155		1.724.534	0	1.724.534		-1.645.621
Exploitatie	3.350.155	0	3.350.155		1.724.534	0	1.724.534		-1.625.621
Investing	20.000	0	20.000		0	0	0		-20.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
<b>Overig beleid</b>	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
<b>Totalen</b>	<b>3.940.934</b>	<b>0</b>	<b>3.940.934</b>		<b>3.903.254</b>	<b>0</b>	<b>3.903.254</b>		<b>-37.680</b>
Exploitatie	3.902.934	0	3.902.934		3.846.119	0	3.846.119		-56.815
Investing	38.000	0	38.000		0	0	0		-38.000
Andere	0	0	0		57.135	0	57.135		57.135





**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

Rapporteringsperiode :

2014 - 2021

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001493

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>I. Exploitiëbudget (B-A)</b>					
A. Uitgaven	349.812	474.727	-539.399	332.381	223.909
B. Ontvangsten	2.719.217	2.644.655	2.560.723	2.678.905	3.074.361
1.a Belastingen en boetes	3.069.029	3.119.382	2.021.324	3.011.286	3.298.270
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	1.427.747	1.329.400	500.000	1.295.000	1.364.000
2. Overige	1.641.282	1.789.982	1.521.324	1.716.286	1.934.270
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>					
A. Uitgaven	-205.482	-182.494	-118.471	99.294	-477.827
B. Ontvangsten	302.232	314.620	287.522	35.031	522.624
<b>III. Andere (B-A)</b>					
A. Uitgaven	96.751	132.126	169.050	134.325	44.798
1. Aflossing financiële schulden	57.135	57.135	57.135	57.135	57.135
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	57.135	57.135	57.135	57.135	57.135
1. Op te nemen leningen en teasings	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	57.135	57.135	57.135	57.135	57.135
a. Periodieke terugvorderingen	57.135	57.135	57.135	57.135	57.135
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>					
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	201.465	349.368	-600.735	488.810	-196.782
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	1.698.115	1.900.581	2.249.948	1.649.213	2.138.023
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	1.900.581	2.249.948	1.649.213	2.138.023	1.941.241
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	551.527	415.854	332.784	467.705	235.004
B. Bestemde gelden voor investeringen	210.640	219.941	229.551	231.260	233.666
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	340.887	195.913	103.232	236.445	1.338
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	0	0	0	0	0
	1.349.054	1.834.094	1.316.430	1.670.318	1.706.237

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	406.947	531.861	-482.264	389.516	281.044					
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	349.812	474.727	-539.399	332.381	223.909					
A. Exploitatieontvangsten	3.069.029	3.119.382	2.021.324	3.011.286	3.298.270					
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	2.719.217	2.644.655	2.560.723	2.678.905	3.074.361					
1. Exploitatie-uitgaven	2.719.217	2.644.655	2.560.723	2.678.905	3.074.361					
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0					
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0					
b. Terugnordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0					
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	-57.135	-57.135	-57.135	-57.135	-57.135					
A. Netto-aflossingen van schulden	-57.135	-57.135	-57.135	-57.135	-57.135					
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0					
2. Terugnordering van periodieke aflossingen van schulden	57.135	57.135	57.135	57.135	57.135					
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0					
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0					
2. Terugnordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0					

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

	2019			2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	-56.309	1.000	-55.309	-56.949	0	-56.949
B. Ontvangsten	3.771.375	4.500	3.775.875	3.838.803	0	3.838.803
1.a Belastingen en boetes	3.715.066	5.500	3.720.566	3.781.854	0	3.781.854
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	1.638.000	0	1.638.000	1.683.000	0	1.683.000
2. Overige	2.077.066	5.500	2.082.566	2.098.854	0	2.098.854
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-147.967	2.500	-145.468	-38.000	0	-38.000
A. Uitgaven	147.967	-2.500	145.468	38.000	0	38.000
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	57.135	0	57.135	57.135	0	57.135
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
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	57.135	0	57.135	57.135	0	57.135
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	57.135	0	57.135	57.135	0	57.135
a. Periodieke terugvorderingen	57.135	0	57.135	57.135	0	57.135
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>	-147.141	3.500	-143.642	-37.814	0	-37.814
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	1.546.675	394.566	1.941.241	1.797.599	0	1.797.599
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	1.399.534	398.065	1.797.599	1.759.785	0	1.759.785
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	238.204	0	238.204	238.204	0	238.204
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	236.866	0	236.866	236.866	0	236.866
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.338	0	1.338	1.338	0	1.338
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	1.161.330	398.065	1.559.395	1.521.581	0	1.521.581

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019			2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	826	1.000	1.826	186	0	186
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	-56.309	1.000	-55.309	-56.949	0	-56.949
A. Exploitatieontvangsten	3.715.066	5.500	3.720.566	3.781.854	0	3.781.854
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	3.771.375	4.500	3.775.875	3.838.803	0	3.838.803
1. Exploitatie-uitgaven	3.771.375	4.500	3.775.875	3.838.803	0	3.838.803
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Tenugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	-57.135	0	-57.135	-57.135	0	-57.135
A. Netto-aflossingen van schulden	-57.135	0	-57.135	-57.135	0	-57.135
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
2. Tenugvordering van periodieke aflossingen van schulden	57.135	0	57.135	57.135	0	57.135
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
2. Tenugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

	2021		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			
A. Uitgaven	-56.815	0	-56.815
B. Ontvangsten	3.902.934	0	3.902.934
1.a Belastingen en boetes	3.846.119	0	3.846.119
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	1.715.000	0	1.715.000
2. Overige	0	0	0
	2.131.119	0	2.131.119
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
A. Uitgaven	-38.000	0	-38.000
B. Ontvangsten	38.000	0	38.000
<b>III. Andere (B-A)</b>			
A. Uitgaven	57.135	0	57.135
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	57.135	0	57.135
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	57.135	0	57.135
a. Periodieke terugvorderingen	57.135	0	57.135
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>			
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>			
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>			
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	-37.680	0	-37.680
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.759.785	0	1.759.785
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.722.105	0	1.722.105
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>			
	238.204	0	238.204
	236.866	0	236.866
	1.338	0	1.338
	0	0	0
	1.483.901	0	1.483.901



# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2021		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	320	0	320
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	-56.815	0	-56.815
A. Exploitatieontvangsten	3.846.119	0	3.846.119
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	3.902.934	0	3.902.934
1. Exploitatie-uitgaven	3.902.934	0	3.902.934
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	-57.135	0	-57.135
A. Netto-aflossingen van schulden	-57.135	0	-57.135
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	57.135	0	57.135
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2014				
	Mutatie				
Omschrijving	Bedrag op 01/01	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Bedrag op 31/12
Pensioenfonds - Mandatarissen	124.448	10.593	0	10.593	135.040
Pensioenfonds statutairen	71.053	4.546	0	4.546	75.599
LOI - Investerings	494.435	-153.548	0	-153.548	340.887

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2015					Bedrag op 31/12
	Omschrijving	Bedrag op 01/01	Mutatie			
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Pensioenfonds - Mandatarissen	135.040	6.921	0	6.921	141.961	
Pensioenfonds statutairen	75.599	2.381	0	2.381	77.980	
LOI - Investerings	340.887	-144.974	0	-144.974	195.913	

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2016				
	Mutatie				
	Bedrag op 01/01	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Bedrag op 31/12
Pensioenfonds - Mandatarissen	141.961	7.148	0	7.148	149.109
Pensioenfonds statutairen	77.980	2.463	0	2.463	80.443
LOI - Investerings	195.913	-92.681	0	-92.681	103.232

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2017					Bedrag op 31/12
	Omschrijving	Bedrag op 01/01	Mutatie			
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Pensioenfondsen mandatarissen	149.109	-825	0	-825	148.283	
Pensioenfondsen statutairen	80.443	2.533	0	2.533	82.976	
LOI - investeringen	103.232	133.213	0	133.213	236.445	

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2018				
	Bedrag op 01/01	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Bedrag op 31/12
			<b>Mutatie</b>		
<b>Omschrijving</b>					
Pensioenfondsen mandatarissen	148.283	-206	0	-206	148.077
Pensioenfondsen statutairen	82.976	2.613	0	2.613	85.589
LOI - investeringen	236.445	-235.108	0	-235.108	1.338

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2019					Bedrag op 31/12
	Bedrag op 01/01	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
<b>Omschrijving</b>						
Pensioenfonds mandatarissen	148.077	3.200	0	3.200		151.277
Pensioenfonds statutairen	85.589	0	0	0		85.589
LOI - investeringen	1.338	0	0	0		1.338

# Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2020				
	Mutatie				
	Bedrag op 01/01	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Bedrag op 31/12
Pensioenfonds mandatarissen	151.277	0	0	0	151.277
Pensioenfonds statutairen	85.589	0	0	0	85.589
LOI - investeringen	1.338	0	0	0	1.338



## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

6-jun.-2019 13:26

Bestemde gelden	2021				Bedrag op 31/12
	Bedrag op 01/01	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Omschrijving</b>					
Pensioenfonds mandatarissen	151.277	0	0	0	151.277
Pensioenfonds statutairen	85.589	0	0	0	85.589
LOI - investeringen	1.338	0	0	0	1.338



## OCMW Bocholt

### Budgetwijziging nr1. 2019 (OCMW Raad 27/06/2019).

Een budgetwijziging in BBC bestaat uit een verklarende- en een financiële nota.

De verklarende nota van een budgetwijziging bestaat ten minste uit volgende elementen (art.29 BVR BBC):

- 1) Motivering van de wijzigingen van het (investering)budget
- 2) De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
- 3) Indien nodig, de aanpassingen aan de doelstellingennota

De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle gewijzigde onderdelen van de oorspronkelijke financiële nota, met telkens de vermelding van het huidige krediet, de kredietwijziging en het nieuwe bedrag.

### VERKLARENDE NOTA

#### 1. Motivering van de wijzigingen.

##### **A. Wijzigingen investeringsbudget algemeen bestuur (ALG)**

Op de raad van 06/12/2018 werd beslist om de dienstverlening, meer bepaald het personeels- en organisatiebeleid, te professionaliseren. Er is dan ook gekozen voor Poolstok, een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen. Deze consultancy levert een heel breed dienstenpakket inzake werving en selectie en andere zaken zoals assessment, doorlichting van organisaties, begeleiding van trajecten, opmaak personeelsplannen, optimalisatie processen, enz.. Gelet op het feit dat het OCMW van Bocholt vennoot kan worden door een éénmalige aankoop van aandelen: € 24,79 x 3 = € 371,85. In schema M2 staat dit afgerond als € 372,00. De factuur werd op 30/04/2019 ontvangen.

##### **B. Wijzigingen exploitatiebudget**

###### • **Kinderopvang (BKO)**

Op vraag van het beleid wordt een nieuwe actie met raming toegevoegd aan actieplan 6.5:

- A 6.5.6 Samenwerking opvoeding -- Buitenschoolse Kinderopvang --  
2019/6490095/MENS/0945 - Werkingskosten  
Opvoedingswinkel/Kinderopvang  
Samenwerking vanaf 01/07/2019: € 4.500,00

###### • **Sociale Dienst/tewerkstelling 0904 (SD)**

Naast het concept TWE (tijdelijke werkervaring) wil de Vlaamse overheid de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijk(er) maken. Concreet wil de aanwervingsincentive de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden

(tussen 25 en 54 jaar) die twee jaar of langer werkzoekend zijn. Het OCMW van Bocholt ontvangt hiervoor een premie in twee schijven (na een tewerkstelling van 3 maanden en na één jaar tewerkstelling).

Momenteel hebben we 2 art 60'ers die in aanmerking komen voor deze éénmalige premie: totaal € 5.500,00 geboekt onder

→ A 3.2.2 De trajecten TWE en de -- Sociale dienstverlening --  
2019/7405900/MENS/0904 - Premie aanwervingsincentive  
(AWI)/Activering van tewerkstelling

### **C. Input resultaat 2018 + wijzigingen bestemde gelden in boekjaar 2019**

Van boekjaar 2018 naar 2019 werd er automatisch voor € 95.967,39 aan investeringsenveloppes (uitgaven) overgedragen. Echter blijkt dat niet alle saldi in 2018 zullen gerealiseerd worden of nodig zijn.

Conclusie:

Bij het LOI wordt er € 11.507,00 (enveloppe I40) terug in mindering gebracht omdat de sleutelkast niet werd aangekocht (wel gehuurd vanaf 2018). Dit geld is dus niet meer nodig.

Bij ABOD wordt de negatieve overgedragen enveloppe van de nieuwe ingeschreven aandelen (EthiasCO cvba) + afrondingsverschil van CVBA Landwaarts en Cipal weggewerkt. Het bedrag van €- 8.635,54 moet gewoon nul worden.

Onderstaande saldi komen dus bij de huidige investeringsenveloppen van 2019:

BKO € 23.278,26

ABOD € 941,23

SD € 49.306,43

LOI € 19.570,01

Totaal: € 93.095,93

In 2019 moet het budgettaire resultaat van 2018 worden ingebracht. De wijziging/mutatie die moet worden ingebracht is het verschil tussen de raming (eindbudget 2018) en het definitieve resultaat van 2018 (€+ 394.566,00). Hierdoor krijgen we in de laatste kolom "V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" (zie schema BW4 alsook M2) het bedrag te zien dat gelijk is aan het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2018 (€ 1.941.241,00).

Alles werd doorgetrokken in de MJP 2014-2021.

Verder staan de bestemde gelden voor de investeringen (LOI) op € 1.338,00.

Wat betreft bestemde gelden voor de exploitatie ramen we dat deze tegen eind 2019 vermeerderd worden met € 3.200,00 (€ 233.666,00 + € 3.200,00 = € 236.866,00).

2. Aanpassingen doelstellingen budget

Zie bijgevoegde schema's & financiële toestand

3. Wijzigingen doelstellingen nota: zie bijgevoegde schema's

**FINANCIELE NOTA:** zie bijgevoegde schema's

**AANPASSING MEERJARENPLAN:** zie bijgevoegde schema's



**Rapportgegevens :**

Titel :

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

2016 - 2021

2019001493

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

### Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten

BD 2 De algemene en ondersteunende diensten vormen de centrale draaischijf binnen de organisatie die steeds streeft naar een professionele, kwalitatieve en efficiënte werking. Deze diensten stellen het OCMW in staat, zich te focussen op kerndiensten, met daaraan gekoppelde sociale doelstellingen.

2019130001

AP 2.1 Het algemeen bestuur en ondersteunende diensten zetten de bestaande werking optimaal verder (niet versleutelde middelen)

2019130001

#### A 2.1.4 Personeelskosten/opbrengsten beheer en opvolging

2019130023

U 2019/2841000/ABOD/0119 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/Overige algemene en ondersteunende diensten

2019180045

	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
	2019	2020	2021
Vorig krediet	-8.636	0	0
Wijziging	9.007	0	0
Nieuw krediet	372	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

aankoop aandelen POOLSTOK

372

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

correctie aandelen ethias

8.636

Soort wijziging

Budgetwijziging



# Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	9.007	0	0
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

### Mens

**BD 3 Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen, is er een prioritaire aandacht voor het verhogen van de maatschappelijke positie van de kansarme Bocholtenaren.**

2019130043

**AP 3.2 Het onderzoeken van tewerkstellingsmaatregelen om de maatschappelijke integratie van cliënten te verhogen.**

2019130052

A 3.2.2 De trajecten TWE en de overige tewerkstellingsprojecten worden i.s.m. de dienst T&O opgevolgd (overige werkingskosten/subsidies)

2019130105

G

O 2019/7405900/MENS/0904 Premie aanwervingsincentive (AWI)/Activering van tewerkstelling

2019000016

	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
	2019	2020	2021
Vorig krediet	0	0	0
Wijziging	5.500	0	0
Nieuw krediet	5.500	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

nieuwe maatregel overheid!

Bedrag

5.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

**BD 4 Garanderen van materiële hulp aan asielzoekers in het LOI volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil.**

2019130042

**AP 4.2 Het bestaande woningaanbod kwalitatief opvolgen.**

2019130048

A 4.2.4 Opvolgen van aan te kopen goederen voor de uitrusting/onderhoud van de LOI-woningen

G

2019130066

U 2019/2420000/MENS/0903 Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

2019000015

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

	2019	2020	2021
Vorig krediet	11.507	0	0
Wijziging	-11.507	0	0
Nieuw krediet	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

investeringsveloppe niet meer nodig

-11.507

Soort wijziging

Budgetwijziging

**BD 6 Vanuit de rol van de kinderopvang is kwaliteit de mate waarin ons IBO erin slaagt om de economische, de pedagogische en sociale functies van de kinderopvang met elkaar te verzoenen en te realiseren, rekeninghoudend met de concrete omgeving waarin ze is gevestigd.**

2019130041

### AP 6.5 Het maximaal afstemmen op en samenwerken met derden.

2019130045

A 6.5.6 Samenwerking opvoedingswinkel

2019000001

G

U 2019/6490095/MENS/0945 Werkingskosten Opvoedingswinkel/Kinderopvang

2019000017

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

	2016		2017		2018	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>Uitgaven</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	0	0	0	0	0	0
	2019		2020		2021	
<b>Vorig krediet</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Wijziging</b>	4.500	0	0	0	0	0
<b>Nieuw krediet</b>	4.500	0	0	0	0	0

Toelichting wijziging huidig jaar

nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2019

Bedrag

4.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>E</b>	0	0	0	4.500	0	0
<b>I</b>	0	0	0	-11.507	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E	0	0	0	5.500	0	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E	0	0	0	4.500	0	0
I	0	0	0	-2.500	0	0
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

6-jun.-2019 15:36

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>E</b>	0	0	0	5.500	0	0
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>