

---

**9**            **2019\_GR\_00054**            **OCMW – budgetwijziging 1-2019 - 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 budget van het OCMW, die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze beslissing, goed te keuren.

### **Bijlagen**

---

1. OCMW\_budgetwijziging2019\_nr1.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,  
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur  
Eddie Brebels



Voorzitter gemeenteraad  
Stijn Van Baelen



---

5      2019\_RMW\_00014      OCMW – budgetwijziging 1-2019 – 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 budget van het OCMW, die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze beslissing, vast te stellen.

### **Bijlagen**

---

1. OCMW\_budgetwijziging2019\_nr1.pdf

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

Algemeen directeur  
Eddie Brebels



Voorzitter raad maatschappelijk  
welzijn  
Stijn Van Baelen

**OCMW Bocholt**

**Budgetwijziging nr. 1**

**2019**



## 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 (investerings)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 budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Bocholt
NIS-code bestuur :	72003
Adres bestuur :	Nevenplein 1 3950 Bocholt
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001493

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

**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 G 2019130023

*Uitvoerende dienst : Algemeen bestuur*

- ALG	G	2019/2841000/ABOD/0119 I Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/ Overige algemene en ondersteunende diensten	-8.635,54 €
		<i>Algemeen bestuur</i>	
BW: (BW)	R	aankoop aandelen POOLSTOK	371,85 €
BW: (BW)	R	correctie aandelen ethias	8.635,54 €
			371,85 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	9.007,39 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>9.007,39 €</b>	<b>0,00 €</b>

**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) G 2019130105

- SD G 2019/7405900/MENS/0904 E Premie  
aanwervingsincentive (AWI)/Activering  
van tewerkstelling  
Sociale dienstverlening 0,00 €

BW: (BW) R *nieuwe maatregel overheid!* 5.500,00 €

5.500,00 €

**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

*Uitvoerende dienst : Lokaal Opvanginitiatief (LOI)*

- LOI G 2019/2420000/MENS/0903 I 11.507,00 €  
Informaticamaterieel -  
gemeenschapsgoederen/Lokale  
opvanginitiatieven voor asielzoekers  
*Lokaal Opvanginitiatief (LOI)*

BW: (BW) R *investeringsenveloppe niet meer nodig* -11.507,00 €

0,00 €

**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 G 2019000001

## Motivering van de wijzigingen van het budget

6-jun.-2019 11:55

- BKO	G	2019/6490095/MENS/0945 E Werkingskosten Opvoedingswinkel/ Kinderopvang <i>Buitenschoolse Kinderopvang</i>	0,00 €
BW: (BW)	R	<i>nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2019</i>	4.500,00 €
			4.500,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	4.500,00 €	5.500,00 €
I	-11.507,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>-7.007,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	4.500,00 €	5.500,00 €
I	-2.499,61 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>2.000,39 €</b>	<b>5.500,00 €</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget  
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001493

# Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

6-jun.-2019 11:58

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



# Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

6-jun.-2019 11:58

	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>	3.367.267	-11.507	3.355.760	1.690.706	5.500	1.696.206	-1.659.554
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>	0	4.500	4.500	0	0	0	-4.500
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



**Rapportgegevens :**

Titel :

Financiële toestand bij BW  
Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001493

# Financiële toestand bij BW

6-jun.-2019 12:02

	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	3.771.375	4.500	3.771.375	3.771.375	4.500	3.775.875
B. Ontvangsten	3.715.066	5.500	3.720.566	3.715.066	5.500	3.720.566
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.638.000	0	1.638.000	1.638.000	0	1.638.000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	2.077.066	5.500	2.082.566	2.077.066	5.500	2.082.566
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	-147.967	2.500	-145.468	-147.967	2.500	-145.468
B. Ontvangsten	147.967	-2.500	145.468	147.967	-2.500	145.468
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven	57.135	0	57.135	57.135	0	57.135
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	-147.141	3.500	-143.642
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	1.546.675	394.566	1.941.241	1.546.675	394.566	1.941.241
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	1.399.534	398.065	1.797.599	1.399.534	398.065	1.797.599
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	238.204	0	238.204	238.204	0	238.204
B. Bestemde gelden voor investeringen	236.866	0	236.866	236.866	0	236.866
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.338	0	1.338	1.338	0	1.338
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	1.161.330	398.065	1.559.395	1.161.330	398.065	1.559.395

# Financiële toestand bij BW

6-jun.-2019 12:02

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'		Meerjarenplan '2019'			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	826	1.000	1.826	826	1.000	1.826
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	-56.309	1.000	-55.309	-56.309	1.000	-55.309
A. Exploitatieontvangsten	3.715.066	5.500	3.720.566	3.715.066	5.500	3.720.566
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	3.771.375	4.500	3.775.875	3.771.375	4.500	3.775.875
1. Exploitatie-uitgaven	3.771.375	4.500	3.775.875	3.771.375	4.500	3.775.875
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering 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. Terugvordering 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. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



**Rapportgegevens :**

Titel : Wijzigingen doelstellingennota  
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota  
Naam bestuur : OCMW Bocholt  
NIS-code bestuur : 72003  
Adres bestuur : Nevenplein 1  
3950 Bocholt  
2019  
Rapporteringsperiode : 2019001493  
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :

**Algemene Financiering**

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

2019130021

AP 1.1 Het domein algemene financiering benut de beschikbare middelen optimaal

2019130021

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.276,00	0,00	9.276,00	2.019.591,00	0,00	2.019.591,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 1.1.1 Het domein algemene financiering benut de beschikbare middelen optimaal.

2019130103

- A 1.1.2 Opvolgen van leningen

2019160006

**Samenvatting****Uitgaven****Ontvangsten**

	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.276,00	0,00	9.276,00	2.019.591,00	0,00	2.019.591,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	523.494,00	0,00	523.494,00	4.769,00	0,00	4.769,00
<b>I</b>	19.305,69	9.007,39	28.313,08	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	57.135,00	0,00	57.135,00

- A 2.1.1 Interactie met politieke organen (Raad, Vast bureau en Bijzondere Comités) garanderen ALG 2019130001
- A 2.1.2 Het onderhoud garanderen van informatica en automatisatie (incl. consultancy). ALG 2019130021
- A 2.1.3 Informatieveiligheid (project KSZ). ALG 2019130022
- A 2.1.4 Personeelskosten/opbrengsten beheer en opvolging ALG 2019130023
- A 2.1.5 Overige werkingskosten/opbrengsten beheer en opvolging ALG 2019130024

### Samenvatting

	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	523.494,00	0,00	523.494,00	4.769,00	0,00	4.769,00
<b>I</b>	19.305,69	9.007,39	28.313,08	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	57.135,00	0,00	57.135,00

**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 Bocholtanaren.**

2019130043

**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,...)**

2019130051

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	9.886,00	0,00	9.886,00	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

- A 3.1.1 De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. SD 2019130053

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

2019130052

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	362.625,00	0,00	362.625,00	201.500,00	5.500,00	207.000,00
<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

- A 3.2.2 De trajecten TWE en de overige tewerkstellingsprojecten worden i.s.m. de dienst T&O opgevolgd (overige werkingskosten/subsidies) SD 2019130105

- A 3.2.1 In functie van een mogelijk succesvolle tewerkstelling t.b.v. de cliënt wordt i.s.m. de dienst T & O - indien nodig - gezocht naar een aangewezen voortraject (opleiding, training, sociale vaardigheden, werkervaring en hulpverlening). SD 2019170001

- A 3.2.3 Opvolging trajectbegeleiding/inspanningsvergoeding TWE (ERC VDAB-TWE01) SD 2019180021

- A 3.2.4 Opvolging compensatievergoeding/resultaatsfinanciering TWE (ERC VDAB-TWE02) SD 2019180022

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

2019130053

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	1.397.670,00	0,00	1.397.670,00	816.427,00	0,00	816.427,00
<b>I</b>	49.306,43	0,00	49.306,43	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• A 3.3.1 Opvolgen recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon					SD	2019130106
• A 3.3.2 Opvolgen van financiële steunaanvragen					SD	2019130107
• A 3.3.3 Opvolgen van stooklietoeelages en andere dienstverleningen inzake energiekosten					SD	2019130108
• A 3.3.4 Opvolgen van tegemoetkomingen in huur, huursubsidies en huurwaarborg					SD	2019130109
• A 3.3.5 Opvolgen van tegemoetkomingen in mutualiteits-, medische-, paramedische-, farmaceutische - en hospitalisatiekosten					SD	2019130110
• A 3.3.6 Opvolgen van de verblijfskosten in instellingen, woonzorgcentra, onthaalhuizen en kinderdagverblijven					SD	2019130111
• A 3.3.7 Opvolgen van dringende medische hulpverlening voor mensen zonder papieren					SD	2019130112
• A 3.3.8 Opvolgen van de wettelijke financiële steun en gezins- en geboortepremie voor vreemdelingen met verblijf					SD	2019130113
• A 3.3.9 Opvolgen van tegemoetkomingen in medische -, paramedische -, farmaceutische - en hospitalisatiekosten voor vreemdelingen met verblijf					SD	2019130114
• A 3.3.10 Opvolgen van toegekende voorschotten					SD	2019130115
• A 3.3.11 Opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten					SD	2019130116
• A 3.3.12 Beheer en opvolging overige werkingskosten/opbrengsten					SD	2019130142
• A 3.3.13 Beheer en opvolging personeelskosten/opbrengsten					SD	2019130143
• A 3.3.14 Opvolgen van hervestigde vluchtelingen en bevorderen van hun integratie in de lokale gemeenschap					SD	2019170022
• A 3.3.15. Acties in het kader "GPMI"					SD	2019170041
• A.3.3.16 Opvolgen van projecten					SD	2019170061

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

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

2019130047

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
<b>E</b>	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 4.1.1 De dienst hulp aan vreemdelingen wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie, documentatie en administratief toebehoren LOI 2019130033
- A 4.1.2 Er is structureel overleg met Fedasil en ev. andere betrokken instellingen om op de hoogte te blijven van de wettelijke bepalingen en de kwaliteitsnormen betreffende een LOI LOI 2019130064
- A 4.1.3 De samenwerking met een tolkdienst wordt opgevolgd voor een optimale communicatie (pers./tel. en schriftelijke vertaling)met anderstaligen LOI 2019130065

#### AP 4.2 Het bestaande woningaanbod kwalitatief opvolgen. 2019130048

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
<b>E</b>	61.000,00	-1.500,00	59.500,00	1.000,00
<b>I</b>	31.077,01	-11.507,00	19.570,01	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 4.2.2 Betaling huur- en energiekosten van de LOI-woningen LOI 2019130034
- A 4.2.3 Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Goed Wonen en Welzijnsregio betreffende het onderhoud van LOI-woningen LOI 2019130063
- A 4.2.4 Opvolgen van aan te kopen goederen voor de uitrusting/onderhoud van de LOI-woningen LOI 2019130066
- A 4.2.5 Opvolgen van onderhouds- en herstellingswerken door derden aan LOI-woningen LOI 2019130068
- A 4.2.1 Haljaarlijkse inventarisatie van de LOI woningen. LOI 2019170002

#### AP 4.3 Gangbare regels binnen het LOI worden geëvalueerd, desgevallend aangepast en gecommuniceerd. 2019130049

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
<b>E</b>	971,00	0,00	971,00	0,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

6-jun.-2019 12:04

- A 4.3.1 Evaluatie en aanpassing van huishoudelijk reglement, indien nodig LOI 2019140005
- A 4.3.2 Opdracht aan vertaalbureaus voor vertaling van het huishoudelijk reglement in de meest courante landstalen, indien nodig. LOI 2019140006
- A 4.3.3 Elk asielzoekersgezin wordt geïnformeerd over het geactualiseerd huishoudelijk reglement. LOI 2019140007

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	178.299,00	1.500,00	179.799,00	218.120,00	0,00	218.120,00
<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

- A 4.4.1 Betaling van de leefgelden, telefoonvergoedingen, kledinggeld en overige toeslagen aan de LOI-bewoners LOI 2019130074
- A 4.4.2 Opvolgen van de medische verzorgingskosten van de LOI-bewoners LOI 2019130075
- A 4.4.3 Opvolgen van de schoolkosten en kosten kinderopvang (voor de kinderen en volwassenen in het LOI). LOI 2019130076
- A 4.4.4 Opvolgen van ontspanningsactiviteiten (individueel en collectief) voor de LOI-bewoners LOI 2019130077
- A 4.4.5 Opvolgen van de regeling huurwaarborg en eerste maand huur voor vreemdelingen die één of andere vorm van verblijf hebben gekregen LOI 2019130078
- A 4.4.6 Opvolgen van de vervoerskosten van de LOI-bewoners LOI 2019130079
- A 4.4.7 Opvolgen kosten dienstwagen LOI 2019130080
- A 4.4.8 Beheer en opvolging overige werkingskosten/opbrengsten LOI 2019130081
- A 4.4.9 Beheer en opvolging overige personeelskosten/opbrengsten. LOI 2019130117
- A 4.4.10 Buddywerking LOI 2019170021

**BD 5 Hulpbehoevende en oudere inwoners uit Bocholt 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).**

- AP 5.1 Het waarborgen en bijsturen van de dienst Thuishulp (geven van informatie & advies over pensioenen en thuiszorg, verstrekken van administratieve hulp, hulp bij het verwerven van wettelijke voordelen/rechten, poetsdienst, vervoer en hulp via overleg partners en betrokkenen thuiszorgzorg). 2019130054

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	28.537,00	0,00	28.537,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 5.1.1 De dienst thuiszorg wordt voor een optimale dienst-en hulpverlening ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. TZ 2019130025
- A 5.1.2 Periodieke samenkomsten TZ 2019130026
- A 5.1.3 Er wordt minstens 1 activiteit per jaar georganiseerd i.h.k.v zorg (kanker, rouwverwerking) TZ 2019130029
- A 5.1.4 Jaarlijkse samenkomst van de gemeente en OCMW-vrijwilligers. TZ 2019130030
- A 5.1.5 Er worden activiteiten georganiseerd voor Bocholtenaren die gericht zijn op een actieve deelname aan de samenleving / preventieve gezondheid TZ 2019150001
- A 5.1.6 Project buurtgerichte zorg TZ 2019180001

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

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	376.008,00	0,00	376.008,00	29.880,00	0,00	29.880,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 5.2.1 Opvolgen kosten praatcafé dementie voor de regio Bocholt/Bree/Meeuwen als secretariaat (volgens beurtrol) of als participant. TZ 2019130086
- A 5.2.2 Opvolgen Bocholter tussenkomsten voor thuiszorg. TZ 2019130092
- A 5.2.3 Opvolgen van financiële steunaanvragen betreffende zorgsituaties. TZ 2019130093
- A 5.2.4 Opvolgen prestaties en kosten mindermobielen centrale. TZ 2019130094
- A 5.2.6 Opvolgen kosten en opbrengsten dorpsrestaurants. TZ 2019130096
- A 5.2.7 Opvolgen overige werkingskosten en -opbrengsten. TZ 2019130097
- A 5.2.8 Opvolgen indicatiestellingen zorgverzekering. TZ 2019130098
- A 5.2.9 Opvolgen overleg en bijhorende vergoedingen inzake thuisgezondheidszorg. TZ 2019130099

Wijzigingen doelstellingennota

6-jun.-2019 12:04

- A 5.2.10 Opvolgen kosten Welzijnsregio verbonden aan de dienst Thuishulp. TZ 2019130100
- A 5.2.11 Opvolgen plaatselijke werking POP-SEL Bocholt/Bree/Meeuwen-Gruitrode volgens beurtrol of als participant. TZ 2019130101
- A 5.2.12 Beheer en opvolging personeelskosten/opbrengsten TZ 2019130141

**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.**

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

2019130041

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	13.754,00	0,00	13.754,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>I</b>	3.247,35	0,00	3.247,35	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 6.1.1 Alle voorwaarden realiseren om te voldoen aan de normen van K&G inzake inclusieve opvang. BKO 2019130036
- A 6.1.2 Aankopen van materiaal ter ondersteuning van diverse ontwikkelingsdomeinen van kinderen BKO 2019130037
- A 6.1.3 Organiseren van veilige verplaatsingen van de kinderen naar en van externe activiteiten BKO 2019130039
- A 6.1.4 Realiseren van themagerichte activiteiten BKO 2019130040

**AP 6.2 De dienstverlening naar ouders optimaliseren.**

2019130042

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>E</b>	1.178,00	0,00	1.178,00	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

- A 6.2.1 Organiseren van verschillende vormen van ouderparticipatie en - ondersteuning BKO 2019130043
- A 6.2.2 Organiseren van onthaal van nieuwe ouders BKO 2019130044

**AP 6.3 Het verder uitwerken van een degelijk personeelsbeleid.**

2019130043

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	26.224,00	0,00	26.224,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 6.3.2 Organiseren van bijscholingen, cursussen en vorming in functie van kwalitatieve kinderopvang BKO 2019130045
- A 6.3.3 Organiseren van supervisie en teambuilding BKO 2019130046
- A 6.3.4 Versterken van de personeelsbezetting in functie van de bezettingsnoden BKO 2019130047
- A 6.3.1 Uitwerken van een degelijk beleid stage/jobstudenten BKO 2019170003
- A 6.3.5 Organiseren van functionering - en evaluatiegesprekken BKO 2019170004

#### AP 6.4 Het uitbouwen van een veilige en kwalitatieve infrastructuur.

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	14.637,00	0,00	14.637,00	0,00
I	45.030,91	0,00	45.030,91	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 6.4.1 Aankoop klein meubilair/materiaal in functie van kwalitatieve kinderopvang BKO 2019130051
- A 6.4.2 Realiseren van alle voorgeschreven normen inzake brand, veiligheid,hygiene, signalisatie en toegankelijkheid BKO 2019130052
- A 6.4.3 Uitvoeren van noodzakelijke herstellingen en onderhoud van gebouwen BKO 2019130055

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

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	20.277,00	4.500,00	24.777,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 6.5.6 Samenwerking opvoedingswinkel BKO 2019000001
- A 6.5.5 Ondersteuning bieden aan de niet erkende kinderopvang van Reppel en Lozen die, zoveel als mogelijk, zich dienen af te stemmen op het bestaande aanbod van het IBO BKO 2019130059



**Wijzigingen doelstellingennota**

6-jun.-2019 12:04

- A 6.5.1 LOK organiseren en maximaal samenwerken met de verschillende participanten van het LOK. BKO 2019140009
- A 6.5.4 Samenwerking optimaliseren met de verschillende scholen binnen de gemeente BKO 2019170005
- A 6.5.3 Optimaliseren van de samenwerking met andere diensten die binnen de gemeente een aanbod voor kinderen organiseren BKO 2019170006
- A 6.5.2 Deelnemen aan noodzakelijke externe bijeenkomsten in functie van kwalitatieve opvang BKO 2019170007

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

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
<b>E</b>	742.889,00	0,00	742.889,00	422.779,00
<b>I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 6.6.1 Beheer en opvolging overige werkingskosten/opbrengsten BKO 2019130062
- A 6.6.2 Beheer en opvolging personeelskosten/opbrengsten. BKO 2019130138

<b>Samenvatting</b>				
	Uitgaven		Ontvangsten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
<b>E</b>	3.238.605,00	4.500,00	3.243.105,00	1.690.706,00
<b>I</b>	128.661,70	-11.507,00	117.154,70	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Samenvatting doelstellingennota</b>				
	Uitgaven		Ontvangsten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
<b>E</b>	3.771.375,00	4.500,00	3.775.875,00	3.715.066,00
<b>I</b>	147.967,39	-2.499,61	145.467,78	0,00
<b>A</b>	0,00	0,00	0,00	57.135,00



**Rapportgegevens :**

Titel :

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

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019001493

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

7-jun.-2019 10:35

## A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Wezijnsregio Noord Limburg	administratie, informatieveiligheid, correctie alg. financiering	19.119	0	19.119	0900	2019000004
Wezijnsregio Noord Limburg	PRAGT, IPB	9.320	0	9.320	0900	2019000005
Wezijnsregio Noord Limburg	schuldbemiddeling	48.125	0	48.125	0900	2019130447
Wezijnsregio Noord Limburg	Samenwerking WZR/Participatie & Sociale Activering	1.500	0	1.500	0900	2019170019
Project Ican/Wezijnsregio Noord Limburg	nieuw samenwerkingsproject	2.000	0	2.000	0900	2019180025
<b>Totaal :</b>		<b>80.064</b>	<b>0</b>	<b>80.064</b>		
Wezijnsregio Noord Limburg	T & O	36.485	0	36.485	0904	2019130445
Wezijnsregio Noord Limburg	rechtshulp	0	0	0	0904	2019150033
<b>Totaal :</b>		<b>36.485</b>	<b>0</b>	<b>36.485</b>		
Wezijnsregio Noord Limburg	rechtshulp	25.080	0	25.080	0905	2019130446
<b>Totaal :</b>		<b>25.080</b>	<b>0</b>	<b>25.080</b>		
De Opvoedingswinkel	nieuwe samenwerking vanaf juli 2019	0	4.500	4.500	0945	2019000017
Kinderopvang Reppel/Lozen	Tussenkost Reppel/Lozen	20.000	0	20.000	0945	2019130101
<b>Totaal :</b>		<b>20.000</b>	<b>4.500</b>	<b>24.500</b>		
Minder Mobiele Centrale		5.873	0	5.873	0959	2019130178
SEL secretariaat	kosten SEL secretariaat	234	0	234	0959	2019130394
Wezijnsregio Noord Limburg	Gezinszorg, logistieke hulp en karweihiulp.	68.182	0	68.182	0959	2019130395
RIMO	project RIMO	16.160	0	16.160	0959	2019180031
<b>Totaal :</b>		<b>90.449</b>	<b>0</b>	<b>90.449</b>		
CAD	tussenkost alcohol en drugsproblematiek	7.844	0	7.844	0980	2019130305
DAGG	samenwerking met DAGG	8.126	0	8.126	0980	2019150058
Speelpleinwerking	gespecialiseerde speelpleinwerking (Regenboog-Autisme Vlaanderen)	1.021	0	1.021	0980	2019170010
CAW	noodopvang CAW	0	0	0	0980	2019170011
<b>Totaal :</b>		<b>16.991</b>	<b>0</b>	<b>16.991</b>		

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

7-jun.-2019 10:35

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE                      Omschrijving                      Vorig krediet                      Wijziging                      Nieuw krediet                      BV                      Ramingnummer

### B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE                      Omschrijving                      Vorig krediet                      Wijziging                      Nieuw krediet                      BV                      Ramingnummer



**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001493

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

6-jun.-2019 12:08

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	9.276	0	9.276	2.019.591	0	2.019.591	2.010.315
Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten	523.494	0	523.494	4.769	0	4.769	-518.725
Mens	3.238.605	4.500	3.243.105	1.690.706	5.500	1.696.206	-1.546.899
<b>Totalen</b>	<b>3.771.375</b>	<b>4.500</b>	<b>3.775.875</b>	<b>3.715.066</b>	<b>5.500</b>	<b>3.720.566</b>	<b>-55.309</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

Rapporteringsperiode :

2016 - 2021

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001493

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

6-jun.-2019 12:13

## 140 - aankoop sleutelkast : 2018 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		Overige jaren
I. Investeringen in financiële vaste activa												
A. Extern zelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa	15.000	-11.507	3.493	0	0	3.493	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000	-11.507	3.493	0	0	3.493	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	15.000	-11.507	3.493	0	0	3.493	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. Omroerende 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	15.000	-11.507	3.493	0	0	3.493	0	0	0	0	0	

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

6-jun.-2019 12:13

140 - aankoop sleutelkast : 2018 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020		2021	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160-180-4961/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

6-jun.-2019 12:13

## 147 - Participaties financiën : 2018 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
I.													
Investeringen in financiële vaste activa	0	9.007	9.007	0	0	0	8.636	372	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	9.007	9.007	0	0	0	8.636	372	0	0	0	0	284/8
II.													
Investeringen in materiële vaste activa	0	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	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	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	0	224/8
3. Roerende goederen	0	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	0	25
5. Erfgoed	0	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	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.													
Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.													
Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	9.007	9.007	0	0	0	8.636	372	0	0	0	0	

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

6-jun.-2019 12:13

## I47 - Participaties financiën : 2018 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2016	2017	2018	2019	2020		2021	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor  
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Bocholt

NIS-code bestuur :

72003

Adres bestuur :

Nevenplein 1

3950 Bocholt

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019001493

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

6-jun.-2019 12:15

	Uitgaven			Ontvangsten				Nieuw saldo	
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging		Nieuw krediet
Algemeen Bestuur en Ondersteunende Diensten	27.000	-7.694	9.007	28.313	0	0	0	0	-28.313
Mens	25.000	103.662	-11.507	117.155	0	0	0	0	-117.155
<b>Totalen</b>	<b>52.000</b>	<b>95.967</b>	<b>-2.500</b>	<b>145.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.468</b>



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Bocholt
NIS-code bestuur :	72003
Adres bestuur :	Nevenplein 1 3950 Bocholt
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001493

# Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

6-jun.-2019 12:16

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-56.309</b>	<b>1.000</b>	<b>-55.309</b>
A. Uitgaven	3.771.375	4.500	3.775.875
B. Ontvangsten	3.715.066	5.500	3.720.566
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.638.000	0	1.638.000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	2.077.066	5.500	2.082.566
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-147.967</b>	<b>2.500</b>	<b>-145.468</b>
A. Uitgaven	147.967	-2.500	145.468
B. Ontvangsten	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>57.135</b>	<b>0</b>	<b>57.135</b>
A. Uitgaven	0	0	0
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 leasings	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>-147.141</b>	<b>3.500</b>	<b>-143.642</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.546.675</b>	<b>394.566</b>	<b>1.941.241</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>1.399.534</b>	<b>398.065</b>	<b>1.797.599</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>238.204</b>	<b>0</b>	<b>238.204</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	236.866	0	236.866
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.338	0	1.338
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.161.330</b>	<b>398.065</b>	<b>1.559.395</b>

**Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget** 6-jun.-2019 12:16

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>233.666</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>236.866</b>
Pensioenfonds mandatarissen	148.077	3.200	0	3.200	151.277
Pensioenfonds statutairen	85.589	0	0	0	85.589
<b>II. Investerings</b>	<b>1.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338</b>
LOI - investeringen	1.338	0	0	0	1.338
<b>III. Andere verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>235.004</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>238.204</b>

