



# Budget

## 2019

### Toelichtingsrapporten



**MECHELEN  
SOCIAAL HUIS**

## **Budget 2019 – toelichtingsrapporten**

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein .....	1
Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget.....	3
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein .....	5
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	7
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget .....	9
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.....	12

# TB1 : EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

## TB1 : EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

	Code	Totaal	Algemeen Bestuur	Algemene Financiering	Samenleving, welzijn en sociaal beleid	Zorg
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>46.055.468</b>	<b>12.021.981</b>	<b>583.462</b>	<b>26.678.862</b>	<b>6.771.163</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	45.965.160	12.020.981	494.154	26.678.862	6.771.163
1. Goederen en diensten	60/1	2.054.316	1.321.740	195.788	506.231	30.557
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	22.832.936	6.928.500	66.966	9.174.914	6.662.556
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	15.945.259	0	0	15.945.259	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.905.769	3.728.201	63.956	1.035.562	78.050
5. Andere operationele uitgaven	640/7	226.880	42.540	167.444	16.896	0
B. Financiële uitgaven	65	90.308	1.000	89.308	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>44.650.445</b>	<b>3.107.832</b>	<b>19.747.360</b>	<b>14.778.776</b>	<b>7.016.477</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	44.643.645	3.102.832	19.745.560	14.778.776	7.016.477
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.631.797	2.734.224	616.685	283.136	6.997.751
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	30.487.688	0	19.082.451	11.405.237	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2.996.000	0	0	2.996.000	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	528.160	368.608	46.424	94.402	18.726
B. Financiële ontvangsten	75	6.800	5.000	1.800	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-1.405.023</b>	<b>-8.914.149</b>	<b>19.163.898</b>	<b>-11.900.086</b>	<b>245.314</b>

# TB2 : EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

## TB2 : EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>59.288.462</b>	<b>45.878.087</b>	<b>46.055.468</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	59.071.687	45.682.441	45.965.160
1. Goederen en diensten	60/1	8.095.577	2.411.831	2.054.316
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	34.175.029	22.858.648	22.832.936
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	15.475.590	16.617.312	15.945.259
4. Toegestane werkingssubsidies	649	908.188	3.578.618	4.905.769
5. Andere operationele uitgaven	640/7	417.302	216.032	226.880
B. Financiële uitgaven	65	216.775	195.646	90.308
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>59.284.500</b>	<b>41.888.260</b>	<b>44.650.445</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	59.264.189	41.794.859	44.643.645
1. Ontvangsten uit de werking	70	24.702.381	10.409.357	10.631.797
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	30.817.885	26.881.943	30.487.688
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	19.980.493	15.800.805	19.916.695
- Gemeente- of provinciefonds	7400	3.494.000	3.494.000	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	11.704.559	11.307.550	14.872.333
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	4.781.934	999.255	5.044.362
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.837.392	11.081.138	10.570.993
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2.871.414	3.978.500	2.996.000
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	872.510	525.059	528.160
B. Financiële ontvangsten	75	20.310	93.401	6.800
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-3.962</b>	<b>-3.989.827</b>	<b>-1.405.023</b>

# TB3 : TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>Algemene Financiering</b>	<b>Samenleving, welzijn en sociaal beleid</b>	<b>Zorg</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>1.649.605</b>	<b>506.500</b>	<b>755.105</b>	<b>28.000</b>	<b>360.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.624.383	506.500	729.883	28.000	360.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.621.383	506.500	729.883	25.000	360.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.000	0	0	3.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	25.222	0	25.222	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	25.222	0	25.222	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.649.605</b>	<b>506.500</b>	<b>755.105</b>	<b>28.000</b>	<b>360.000</b>
<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>Algemene Financiering</b>	<b>Samenleving, welzijn en sociaal beleid</b>	<b>Zorg</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>3.520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	3.520.000	520.000	3.000.000	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	3.520.000	520.000	3.000.000	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalings op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# TB4 : EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>168.526</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	13.674	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	154.852	25	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>3.699.873</b>	<b>3.018.193</b>	<b>1.649.605</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		3.688.324	2.896.931	1.624.383
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.387.189	2.882.160	1.621.383
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	296.740	14.771	3.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	4.395	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	11.549	121.262	25.222
1. Onroerende goederen	260/4	11.549	121.262	25.222
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.				
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>3.868.399</b>	<b>3.018.218</b>	<b>1.649.605</b>
DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>2.670.061</b>	<b>15.869.952</b>	<b>3.520.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		329.002	813.194	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	329.002	813.194	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	2.341.059	15.056.758	3.520.000
1. Onroerende goederen	260/4	2.341.059	15.056.758	3.520.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>1.262.427</b>	<b>439.043</b>	<b>0</b>
.				
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.932.488</b>	<b>16.308.995</b>	<b>3.520.000</b>

# TB5 : EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET

## TB5 : EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>-3.962</b>	<b>-3.989.827</b>	<b>-1.405.023</b>
A Uitgaven		59.288.462	45.878.087	46.055.468
B Ontvangsten		59.284.500	41.888.260	44.650.445
1 a Belastingen en boetes		0	0	0
1 b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		11.704.559	11.307.550	14.872.333
1 c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2 Overige		47.579.941	30.580.710	29.778.112
<b>II Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>64.090</b>	<b>13.290.777</b>	<b>1.870.395</b>
A Uitgaven		3.868.399	3.018.218	1.649.605
B Ontvangsten		3.932.488	16.308.995	3.520.000
<b>III Andere (B-A)</b>		<b>-1.114.165</b>	<b>-14.765.127</b>	<b>-2.920.471</b>
A Uitgaven		1.114.165	15.109.139	3.507.777
1 Aflossing financiële schulden		881.165	839.139	507.777
a Periodieke aflossingen	421/4	881.165	839.139	507.777
b Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2 Toegestane leningen	2903/4	233.000	14.270.000	3.000.000
3 Overige transacties		0	0	0
a Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B Ontvangsten		0	344.012	587.306
1 Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2 Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	344.012	587.306
a Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	344.012	587.306
b Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3 Overige transacties		0	0	0
a Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
<b>IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-1.054.037</b>	<b>-5.464.176</b>	<b>-2.455.099</b>
<b>V Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>9.205.408</b>	<b>8.151.371</b>	<b>2.687.195</b>
<b>VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>8.151.371</b>	<b>2.687.195</b>	<b>232.096</b>
<b>VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>744.947</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>
A Bestemde gelden voor de exploitatie		744.947	153.600	0
B Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>7.406.424</b>	<b>2.533.595</b>	<b>232.096</b>

## TB5 : EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>	<b>Budget jaar 2018</b>	<b>Budget jaar 2019</b>
<b>I. Exploitatie</b>	<b>744.947</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>
GO-ondersteuning 1 MA	0	0	0
Oprichting Zorgbedrijf Rivierenland	22.350	0	0
Oprichting en ondersteuning van het Zorgbedrijf	0	0	0
Pamper Bank (cfr. voorstel VB)	16.508	0	0
Rapportering	47.021	0	0
Sociale kruidenier	0	30.000	0
bestemde gelden uit res 2014	169.507	73.600	0
kinderarmoede/ nieuw beleid	292.012	50.000	0
schattingen patrimonium ZB Rivierenland	0	0	0
schattingen zorgbedrijf	32.666	0	0
sociaal verhuurkantoor	164.883	0	0
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>744.947</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>

# OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

**A. Werkingssubsidies**

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag BV	Ramingnummer
Lun-a-ctive	personeelswerking	8.000,00 0030	2019140392
	<b>Totaal :</b>	<b>8.000,00</b>	
caw Boom Mechelen Lier	Werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting	55.956,00 0090	2019140391
	<b>Totaal :</b>	<b>55.956,00</b>	
	DUBBEL NIEUWE WEG	0,00 0110	2019153737
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	
Zorgbedrijf Rivierenland	dotatie zorgbedrijf 3.811.870.000-400.000 (150.0000 mantalzorg + 250.000 huur ZZV)=3.411.870 +66.331,23 parking ZZV=3478201,23 3478201,23+250000=3728201,33	3.728.201,33 0111	2019182034
	<b>Totaal :</b>	<b>3.728.201,33</b>	
opvang daklozen	noodopvang CAW	50.000,00 0900	2019182035
Sociaal verhuurkantoor	basistoelage Bodukam	20.000,00 0900	2019154277
TEJO	TEJO (komt van 6171000)	27.000,00 0900	2019160072
mechels sociaal verhuurkantoor	mechels sociaal verhuurkantoor zie ook 165090 45.000 + 55.000 conclaaf	100.000,00 0900	2019153738
activering samenlevingsdienst	activering samenlevingsdienst	18.000,00 0900	2019182036
Groep Intro	sociaal restaurant 110.000+ 42.012 conclaaf	152.012,00 0900	2019143346
mechels verhuurkantoor	subsidie SVK 3 vte's	30.000,00 0900	2019165090
Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen	Armoedeorganisaties: Schoolstart	30.000,00 0900	2019171063
Samenlevingsopbouw	samenlevingsopbouw outreach	12.000,00 0900	2019182974
Samenlevingsopbouw	oud-oefenplein huis aan huis schoolstart (30000 per jaar)	79.000,00 0900	2019171070
	<b>Totaal :</b>	<b>518.012,00</b>	
	zie opsplitsing	0,00 0909	2019141974
Sint Vincentius Zuid	Sint Vincentius Zuid + 2000 per jaar	13.000,00 0909	2019180010
Zwemmen in Brak Water	Zwemmen in Brak water	7.000,00 0909	2019181787
steunpunt asiel en migratie	steunpunt asiel en migratie +45000 50.000	190.000,00 0909	2019180002
Sint Vincentius Noord	Sint Vincentius Noord + 2000	13.000,00 0909	2019180009
Bet Hesana	Bet Hesana	13.000,00 0909	2019180011
de nieuwe weg	De nieuwe weg	30.000,00 0909	2019180012
	vroeger sos hulpbetoon nu op algemeen innovatie voedsel -8000/jaar	1.000,00 0909	2019180013
vertrouwenscentrum	vertrouwenscentrum	40.000,00 0909	2019180005
Willekom	Willekom	2.500,00 0909	2019180008
keeting	keeting	80.000,00 0909	2019180003
de lage drempel	de lage drempel	56.250,00 0909	2019180004
CGG De Pont	CGG De Pont	4.950,00 0909	2019180006
De Teugel	De Teugel	1.850,00 0909	2019180007
steunpunt vrijwilligerswerk	steunpunt vrijwilligerswerk	65.000,00 0909	2019180001
	nieuw LOF	0,00 0909	2019001565
	Pleinmakers project	0,00 0909	2019001977
	kunstproeven	0,00 0909	2019001978

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag BV	Ramingnummer
	Sociale kruidenier naar stad bij bw 2 2018 conclaaf 65.000/na conclaaf niet opnemen	0,00 0909	2019182975
	<b>Totaal :</b>	<b>517.550,00</b>	
subdossiers ouderenverenigingen	subdossiers ouderenverenigingen	15.000,00 0959	2019180080
SARPH	SARPH	2.500,00 0959	2019180078
SJARABANG	SJARABANG + 5000/jaar	10.000,00 0959	2019180079
SARS	SARS	2.500,00 0959	2019180077
integratiegerichte activiteiten	integratiegerichte activiteiten 4.950	4.950,00 0959	2019141971
Balcazar	Blacazar 12100 + 4000 (andere bedragen 900+3000+4000 op andere nummers)	16.100,00 0959	2019153741
	<b>Totaal :</b>	<b>51.050,00</b>	
wijkgezondheidscentrum	Wijkgezondheidscentrum	27.000,00 0980	2019141973
	<b>Totaal :</b>	<b>27.000,00</b>	

**B. Investeringsubsidies**

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag BV	Ramingnummer
-------------	--------------	-----------	--------------