



Interne kredietaanpassing nr. 1 2019

Beleidsnota - Financiële nota



Interne kredietaanpassing nr. 1 - dienstjaar 2019

Beleidsnota na interne kredietaanpassing	2
Wijzigingen doelstellingennota: Prioritaire doelstellingen	3
Wijzigingen doelstellingennota: Overige doelstellingen	7
Wijziging Schema B1: Het doelstellingenbudget.....	22
Financiële nota na interne kredietaanpassing	25
Schema BW 1: Wijziging van het exploitatiebudget.....	26

BELEIDSNOTA NA INTERNE KREDIETAANPASSING

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 3 prioritair - Creëren van een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen

2019140023

We willen de Mechelaar een beter welzijn aanbieden door lokale middelen hiervoor optimaal in te zetten. Het is dan ook belangrijk dat de welzijnspartners samenwerken om hun kennis en middelen te bundelen en hun aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de Mechelaar. We zien het als een opdracht voor de lokale overheid om hierin een coördinerende rol op te nemen.

AP 3.1 - Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndaal wordt aangeboden

2019140171

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	35.327,00	0,00	35.327,00	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

- Verruimen van de sociale dienstverlening die in Leliëndaal wordt aangeboden
- A 3.1.1. Binnentrekken van externe partners in het Sociaal Huis.

SEC

2019170058

OB

2019180180

AP 3.3 - Realiseren van samenwerking met welzijnsorganisaties, stadsdiensten en zorgvoorzieningen in Mechelen

2019140397

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	152.012,00	0,00	152.012,00	0,00	0,00	0,00
I	3.170,27	0,00	3.170,27	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 3.3.2 - Sociaal restaurant in Mechelen
- 3.3.6 Samenwerking met de Aanzet voor begeleid zelfstandig wonen

WG

2019150309

FAC/GEB

2019160262

BD 8 Prioritair- Versterken van de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar om zich te bereiden op werkervaring

2019140028

We versterken de mogelijkheden van de kansarme Mechelaar door begeleiding op maat te bieden, tot hij meer greep krijgt op de eigen situatie, hij terug kan deelnemen aan de samenleving en hij onafhankelijk wordt van dienstverlening. Vaak gaat het om trajecten van langdurige begeleiding, afhankelijk van persoon tot persoon. Tewerkstelling is hierbij niet voor iedereen op korte termijn een haalbare kaart. Sommige mensen kampen namelijk met problemen die een onmiddellijke toeleiding naar de arbeidsmarkt in de weg staan en deze problemen dienen eerst aangepakt te worden, via individuele begeleiding of door middel van groepswerkingen en voortrajecten. Een tewerkstelling als leerwerknemer starten we pas op wanneer dit een realistische kans op succes heeft.

AP 8.2 - Nog meer inzetten op maatschappelijke participatie van cliënten waarvoor toeleiding naar de arbeidsmarkt geen haalbare kaart is.

2019140184

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	67.000,00	0,00	67.000,00	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. 8.2.1 - Uitbreiding doelgroep arbeidsorg naar alle Mechelaars die niet of nog niet aan het werk kunnen.

SD/ACT

2019150331

- A. 8.2.2 Opstart proeftuin inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

SD/ACT

2019160265

AP 8.1 - Nog meer inzetten op sociale activering van cliënten die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, als opstap naar een professioneel activeringstraject

2019140404

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	64.821,00	0,00	64.821,00	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. 8.1.2 - Reorganisatie project Taal Werkt i.f.v. uitbreiding doelgroep

SD/ACT

2019150330

- A. 8.1.3. Extra maatschappelijk werker voor versterking tewerkstelling bij privé-werkgevers.

SD/ACT

2019180185

BD 9 prioritair - Verminderen van het aantal kinderen in armoede in Mechelen

2019140029

AP 9.1 - We zetten nieuwe ondersteuningsvormen in voor kansarme gezinnen met kinderen

2019140188

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	366.253,00	0,00	366.253,00	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 9.1.1 - Uitbouwen van intensieve gezinsbegeleiding
- A 9.1.1. Wetenschappelijk onderzoek van Go-team

SD/ASD

2019150203

SD/ASD

2019170110

AP 9.4 - We versterken de mogelijkheden voor kansarme kinderen om schoolkansen te benutten en talenten te ontwikkelen

2019140413

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	30.000,00	0,00	30.000,00	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 9.4.1. Versterken van kwetsbare gezinnen zodat kleuters en ouders een sterkere schoolstart kunnen nemen

WG

2019170111

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	715.413,00	0,00	715.413,00	0,00	0,00	0,00
I	3.170,27	0,00	3.170,27	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	715.413,00	0,00	715.413,00	0,00	0,00	0,00
I	3.170,27	0,00	3.170,27	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

OCMW MECHELEN
 OCMW MECHELEN
 OCMW MECHELEN

BD 7 - Aanbieden van een basishulpverlening aan mensen in nood

2019140027

Wanneer mensen bij ons aankloppen, ontbreekt vaak een basiskader om aan verdere hulpverlening te kunnen doen. De ergste nood lenigen is dan de eerste opdracht. Voor sommigen volstaat dit, anderen nemen we aan boord om met hen een begeleidingstraject af te leggen.

AP 7.1 - We verhogen de kansen op betaalbare en kwalitatieve huisvesting

2019140182

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	89.720,00	0,00	89.720,00	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. 7.1.1 - Ontwikkelen van een partnerschap met mechels sociaal verhuurkantoor om samen hun dienstverlening verder uit te bouwen. WG

2019150240

AP 7.7. organiseren van noodopvang voor daklozen

2019170003

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	50.000,00	0,00	50.000,00	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 7.7.1. Acute opvang

WG

2019180186

BD 11 - We zijn een lerende organisatie

2019140031

Als lerende organisatie bieden we onze medewerkers en teams de ruimte om verantwoordelijkheid op te nemen en creatief te zijn in het voortdurend proces van verbeteren van onze dienstverlening en het afstemmen van onze dienstverlening op de noden van onze klanten. Van leidinggevend wordt verwacht dat ze hun medewerkers hierin coachen en veel minder inhoudelijk bepalend zijn op taakniveau. Vanuit dit perspectief laten we in zekere mate fouten toe, als we maar leren uit die fouten om het de volgende keer anders aan te pakken. We spreken af over wat we echt willen, we spreken af over wat we echt willen uitproberen en we stemmen af over wat we uit de evaluatie hebben geleerd en om eventueel bij te sturen.

AP 11.6 - Evolueren naar een digitale organisatie

2019140419

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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 11.6.1 verdere uitwerking digitaal sociaal dossier

SD/ASD

2019180192

BD 12 - Inzetten op een werkomgeving die engagement en gedrevenheid van medewerkers versterkt

2019140032

We werken aan een werkomgeving die voldoende inspirerend is en ruimte biedt aan de medewerkers om hun engagement en gedrevenheid te ontplooiën met aandacht voor diversiteit en wederzijds respect.

AP 12.2 - Zorgen voor een aangename en inspirerende werkomgeving zonder de efficiëntie uit het oog te verliezen

2019140197

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	95.212,00	0,00	95.212,00	0,00	0,00	0,00
I	17.391,75	0,00	17.391,75	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- A 12.2.1 - ondernemen van acties inzake mobiliteit
- AP 12.2.2 Ondersteunen van veranderingsprocessen en projecten in het kader van het nieuwe werken
- A 12.2.1. Ondersteunen van veranderingsprocessen en projecten in het kader van het nieuwe werken

PERS/ALG

2019150363

PERS/ALG

2019160301

FAC/GEB

2019170114

AP 12.3 - Versterken van de competenties van onze medewerkers

2019140199

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	8.000,00	0,00	8.000,00	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

- AP 12.3.2 Intervisie voor multiproblemen cliënten

SD/ASD

2019160302

BD 13 - Algemeen Beleid

2019140001

Algemeen Beleid

diensten aan ouderen

2019140001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	509.499,38	0,00	509.499,38	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

- Algemeen
- tenlastename verschillende diensten thuiszorg
- divers
- divers

OB

2019140012

TZ

2019140021

TZ

2019180200

FAC/VER

2019180224

werking secretariaat

2019140044

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.164.113,00	0,00	1.164.113,00	71.882,48	0,00	71.882,48
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

- Lonen en Wedden
- werking

PERS/ALG

2019000142

SEC

2019140042

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Abeel

2019140065

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

- werking Abeel

LDC/ABE

2019140096

Rooster

2019140066

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

- werking Rooster

LDC/DR

2019140106

Smis

2019140067

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

- werking Smis

LDC/DSM

2019140123

Schijf

2019140068

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

- werking Schijf

LDC/DSC

2019140082

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Sociale dienst

2019140084

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	16.595.517,41	1.030.000,00	17.625.517,41	9.798.565,46	1.030.000,00	10.828.565,46
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

- Lonen en Wedden
- algemeen
- divers
- energie
- equivalent leefloon
- leefloon
- participatie

PERS/ALG 2019000143
 SD/ASD 2019140083
 SD/ASD 2019140084
 SD/ASD 2019140085
 SD/ASD 2019140086
 SD/ASD 2019140087
 SD/ASD 2019140088
 2019140090

Financiële dienst

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.486.593,96	0,00	4.486.593,96	20.532.690,68	0,00	20.532.690,68
I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A	15.143.050,00	0,00	15.143.050,00	0,00	0,00	0,00

- Lonen en Wedden
- divers
- financiering
- financiering werking
- in te vullen beleid
- minderwaarden
- subsidies
- Leningen
- deelbewijzen Audio

PERS/ALG 2019000144
 FD/FD 2019140090
 FD/FD 2019140091
 FD/FD 2019140092
 FD/FD 2019140093
 FD/FD 2019140094
 FD/FD 2019140095
 FD/FD 2019140124
 FD/FD 2019170159

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

DC algemeen

2019140104

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

- werking DC algemeen

LDC/ALG

2019140122

werking woonzorgcentrum Hof van Egmont

2019140105

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

- HVE DVC Egmont

HVE/DVC

2019140150

SD wonen

2019140106

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	791.617,00	0,00	791.617,00	3.842,00	0,00	3.842,00
I	120.161,59	0,00	120.161,59	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Lonen en Wedden
- wonen
- investeringen team wonen (hans maes)
- overdracht

PERS/ALG

2019000145

SD/WON

2019140155

SD/WON

2019140505

SD/WON

2019150447

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

sociale dienst activering

2019140125

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	5.077.333,00	-196.000,00	4.881.333,00	2.757.396,00	-196.000,00	2.561.396,00
I	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Lonen en Wedden
- sociale dienst activering
- Sociale dienst activering - specifieke actie voor VDAb-TWE 01 en VDAB-TWE 02

PERS/ALG 2019000146
SD/ACT 2019140164
SD/ACT 2019180300
2019140126

Ten Laste Names WZC's

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.206.000,00	1.800.000,00	4.006.000,00	1.886.850,00	1.800.000,00	3.686.850,00
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

- Ten Laste Names WZC's

TLN WZC 2019140184
2019140145

onderhoud en herstelling gebouwen ocmw

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	309.950,00	0,00	309.950,00	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

- groen en tuinen
- onderhoud en herstelling patrimonium ocmw

FAC/GEB 2019140204
FAC/GEB 2019140205
2019140146

alle kosten en opbrengsten ivm diverse verhuringen

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	202.588,00	0,00	202.588,00	821.559,52	0,00	821.559,52
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

- energie en nutsvoorzieningen
- verhuring

FAC/VER 2019140224
FAC/VER 2019140225

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

facilitaire dienst/middelen

2019140165

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.713.213,00	0,00	1.713.213,00	274.235,00	0,00	274.235,00
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

- Lonen en Wedden
- afvalbeheer
- communicatie
- land en bos
- middelen
- mobiliteit
- poets
- verzekering
- belastingen
- preventie

PERS/ALG 2019000147
 FAC/MID 2019140226
 FAC/MID 2019140227
 FAC/MID 2019140228
 FAC/MID 2019140229
 FAC/MID 2019140230
 FAC/MID 2019140231
 FAC/MID 2019140232
 FAC/MID 2019140233
 PREV 2019150445
 2019140206

kosten informatica

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

- informatica

FD/FD 2019140324
 2019140226

welzijn en gezondheid werking en subsidies senioren en sociale geneeskunde

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	146.690,97	0,00	146.690,97	84.681,00	0,00	84.681,00
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

- gezondheid
- subsidies

WG 2019140465
 WG 2019160001

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

personeel en vorming

2019140246

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.924.979,48	0,00	3.924.979,48	1.026.356,00	0,00	1.026.356,00
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

- Lonen en Wedden
- extra loonkost buiten beguni
- extra loonkost buiten beguni

PERS/ALG 2019000148
 PER/AANVOR 2019140365
 PERS/ALG 2019150001
 2019140247

politieke mandatarissen

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	183.559,81	0,00	183.559,81	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

- Lonen en Wedden

PERS/ALG 2019000149
 2019140266

investeringen ldc

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

- investeringen lokale dienstencentra
- investeringen ldc

LDC/DEI 2019140504
 LDC/DEI 2019150425

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

investeringen de Lisdodde

2019140286

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

- verhuring de lisdodde
- investeringen de Lisdodde medisch materiaal
- investeringen niet medisch de lisdodde
- meubilair de lisdodde

FAC/VER 2019140507
DL/ZORG 2019140524
DL/OND 2019140525
DL/OND 2019140526
2019140306

investeringen informatica

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

- investeringen informaticamateriaal

INF/CIP 2019140527
2019140307

investeringen hof van egmont

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

- investeringen gebouwen
- investering medisch materiaal
- investeringen niet medisch materiaal
- meubilair
- rollend materiaal

HVE/OND 2019140528
HVE/ZORG 2019140529
HVE/OND 2019140531
HVE/OND 2019140532
HVE/OND 2019140533

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

verkavelingen en nutsvoorzieningen

2019140326

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	114.182,04	0,00	114.182,04	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- verkavelingen en nutsvoorzieningen overdracht

FAC/MID

2019140545

nieuwe investeringen gebouwen

2019140327

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	612.125,29	0,00	612.125,29	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- investeringen gebouwen alg bestuur
- overdrachten investeringen gebouwen alg bestuur

FAC/GEB

2019140546

FAC/GEB

2019140547

aankoop meubilair/machines en rollend materieel

2019140328

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

- aankoop meubilair ed
- Aankoop meubilair
- Niet-medische installaties

FAC/MID

2019140548

FAC/MID

2019150141

FAC/MID

2019150142

investeringen bejaardenwoningen overdracht

2019140329

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	865.485,17	0,00	865.485,17	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- gebouwen bejaardenwoningen overdracht

FAC/GEB

2019140549

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

investeringen bejaardenwoningen nieuw

2019140330

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- bejaardenwoningen nieuw

FAC/GEB

2019140550

sociale huisvesting nieuw

2019140331

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- gebouwen sociale huisvesting

FAC/GEB

2019140551

investeringen gebouwen lokale dienstencentra

2019140332

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

- investeringen gebouwen lokale dienstencentra nieuw

FAC/GEB

2019140552

overdrachten gebouwen ldc

2019140333

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- overdrachten gebouwen ldc

FAC/GEB

2019140553

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

investerings service flats gebouwen nieuw

2019140334

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

- investeringen service flats gebouwen nieuw

FAC/GEB

2019140554

overdracht investeringen HVE

2019140353

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

- investeringen HVE
- zsp : Hof van Egmont

HVE/OND

2019140573

FAC/GEB

2019140574

alg financiering investeringen

2019140373

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	16.952.652,59	0,00	16.952.652,59
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- verkopen

FAC/GEB

2019140593

subsidies

2019160001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	715.730,00	0,00	715.730,00	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

- subsidies WG

WG

2019160041

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

gedetacheerd personeel zorgbedrijf

2019180001

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	6.905.266,00	0,00	6.905.266,00	6.888.479,06	0,00	6.888.479,06
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

- Lonen en Wedden
- detachering zb

PERS/ALG

2019000141

PERS/ALG

2019180179

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	45.175.583,01	2.634.000,00	47.809.583,01	44.166.537,20	2.634.000,00	46.800.537,20
I	2.136.345,84	0,00	2.136.345,84	17.083.152,59	0,00	17.083.152,59
A	15.143.050,00	0,00	15.143.050,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	45.175.583,01	2.634.000,00	47.809.583,01	44.166.537,20	2.634.000,00	46.800.537,20
I	2.136.345,84	0,00	2.136.345,84	17.083.152,59	0,00	17.083.152,59
A	15.143.050,00	0,00	15.143.050,00	0,00	0,00	0,00

WIJZIGING SCHEMA B1: HET DOELSTELLINGENBUDGET

WIJZIGING SCHEMA B1: HET DOELSTELLINGENBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen Bestuur	12.456.564	0	12.456.564	4.584.485	0	4.584.485	-7.872.080
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.327	0	7.327	0	0	0	-7.327
Exploitatie	7.327	0	7.327	0	0	0	-7.327
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.449.237	0	12.449.237	4.584.485	0	4.584.485	-7.864.753
Exploitatie	11.688.724	0	11.688.724	3.171.290	0	3.171.290	-8.517.433
Investing	760.514	0	760.514	1.413.194	0	1.413.194	652.681
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering	16.641.186	0	16.641.186	33.982.952	0	33.982.952	17.341.765
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	16.641.186	0	16.641.186	33.982.952	0	33.982.952	17.341.765
Exploitatie	647.466	0	647.466	18.881.494	0	18.881.494	18.234.029
Investing	850.670	0	850.670	15.101.457	0	15.101.457	14.250.787
Andere	15.143.050	0	15.143.050	0	0	0	-15.143.050
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	26.914.676	2.634.000	29.548.676	15.255.510	2.634.000	17.889.510	-11.659.167
Prioritaire beleidsdoelstellingen	698.086	0	698.086	0	0	0	-698.086
Exploitatie	698.086	0	698.086	0	0	0	-698.086
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	26.216.590	2.634.000	28.850.590	15.255.510	2.634.000	17.889.510	-10.961.081
Exploitatie	26.061.429	2.634.000	28.695.429	14.817.509	2.634.000	17.451.509	-11.243.920
Investing	155.162	0	155.162	438.001	0	438.001	282.839
Andere	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA B1: HET DOELSTELLINGENBUDGET

Zorg	7.161.135	0	7.161.135	7.426.744	0	7.426.744	265.608
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.170	0	13.170	0	0	0	-13.170
Exploitatie	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000
Investering	3.170	0	3.170	0	0	0	-3.170
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.147.965	0	7.147.965	7.426.744	0	7.426.744	278.779
Exploitatie	6.777.965	0	6.777.965	7.296.244	0	7.296.244	518.279
Investering	370.000	0	370.000	130.500	0	130.500	-239.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	63.173.562	2.634.000	65.807.562	61.249.690	2.634.000	63.883.690	-1.923.872
Exploitatie	45.890.996	2.634.000	48.524.996	44.166.537	2.634.000	46.800.537	-1.724.459
Investering	2.139.516	0	2.139.516	17.083.153	0	17.083.153	14.943.636
Andere	15.143.050	0	15.143.050	0	0	0	-15.143.050

FINANCIËLE NOTA NA INTERNE KREDIETAANPASSING

SCHEMA BW1: WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

SCHEMA BW1: WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen Bestuur	11.696.051	0	11.696.051	3.171.290	0	3.171.290	-8.524.760
Algemene Financiering	647.466	0	647.466	18.881.494	0	18.881.494	18.234.029
Samenleving, welzijn en sociaal beleid	26.759.515	2.634.000	29.393.515	14.817.509	2.634.000	17.451.509	-11.942.006
Zorg	6.787.965	0	6.787.965	7.296.244	0	7.296.244	508.279
Totalen	45.890.996	2.634.000	48.524.996	44.166.537	2.634.000	46.800.537	-1.724.459