

Het budget 2018 werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 21 december 2017.

De eerste budgetwijziging werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 mei 2018.

Een tweede budgetwijziging is noodzakelijk omwille van volgende zaken:

Wijziging investeringsbudget

Er is geen wijziging van het investeringsbudget. Aangezien er nog geen officieel schrijven is van Fedasil betreffende het gebruik van de overschot van subsidies voor de renovatie van het gebouw Heuvel 13 worden de investeringsprojecten 2016/001 en 2018/002 niet gewijzigd.

Wijziging exploitatiebudget

Belangrijkste wijzigingen zijn:

- indexatie lonen vanaf oktober 2018
- vervangingen personeel (strijkatelier, maatschappelijke dienstverlening)
- overdracht adjuncten van ocmw naar gemeente
- aanwerving halftijdse verzorgende (sociale maribel) vanaf 1-11-2018
- uitbreiding uren personeel gezinsopvang
- verhoging budgetten van de verschillende leeflooncategorieën (uitgaven en overeenkomstige subsidies)
- aanpassing budgetten steunen
- verhoging budget minderwaarde
- verhoging verschillende budgetten binnen LOI naar aanleiding van kwaliteitsnormen
- verlaging budgetten lonen artikel 60§7 (uitgaven en overeenkomstige subsidies)
- verlaging budget loopbaanroute (wordt voorzien in 2019)
- uitbreiding uren KINA voor kwaliteit binnen de dienst gezinsopvang
- vermindering budgetten voor de huur van software gezinsopvang (wordt voorzien in 2019)
- Handicar: stijging van zowel de uitgaven (brandstof, korting) als de ontvangsten (klanteninkomsten en compensatiemiddelen)
- project diversiteit: budgetten aanpassen naar aanleiding van voortgangsrapport

Bestemde gelden

- Geen wijziging van de bestemde gelden aangezien er nog geen officieel schrijven is van Fedasil (zie boven)

Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen deze die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Deze ontvangsten en uitgaven worden overgenomen uit de betreffende budgetten.

Voor de andere ontvangsten en uitgaven is er geen wijziging voorzien.

De doelstellingnota 2018 kent ook een aantal wijzigingen in bedragen van de acties.

De wijziging aan deze nota bevindt zich in bijlage.

Deze budgetwijziging doet de gemeentelijke bijdrage dalen met € 52 000.

Financieel evenwicht

Na verwerking van de gegevens van de budgetwijziging moet nagegaan worden of het budget 2018 na wijziging nog past in het meerjarenplan. Aan deze voorwaarde is voldaan als:

- het resultaat op kasbasis na de budgetwijziging groter of gelijk is aan nul
- de autofinancieringsmarge na budgetwijziging groter of gelijk is aan de autofinancieringsmarge die initieel voorzien was in het meerjarenplan

Uit onderstaande tabel blijkt dat het kasresultaat gestegen is van € 1 069 324 naar € 1 070 407.

De autofinancieringsmarge van het meerjarenplan bedraagt € -238 450.

Na deze budgetwijziging bedraagt de autofinancieringsmarge € - 237 367.

Aan beide voorwaarden is dus voldaan.

De officiële documenten B1, BW1 en BW4 worden aan deze nota toegevoegd.

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Budgetwijziging 2018/2

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	-179 797	-178 714
<i>A. Uitgaven</i>	5 585 404	5 680 615
<i>B. Ontvangsten</i>	5 405 607	5 501 901
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	2 034 942	1 982 942
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	3 370 665	3 518 959
II. Investeringsbudget (B-A)	-299 112	-455 726
<i>A. Uitgaven</i>	299 112	455 726
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-58 653	-58 653
<i>A. Uitgaven</i>	58 653	58 653
1. Aflossing financiële schulden	58 653	58 653
1.a. Periodieke aflossingen	58 653	58 653
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leases		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-537 562	-693 093
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 162 013	1 806 214
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	624 451	1 113 121
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		42 715
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		42 715
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	624 451	1 070 407
Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	-167 449	-166 366
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	5 405 607	5 501 901
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	5 573 056	5 668 267
1. Exploitatie-uitgaven	5 585 404	5 680 615
2. Nettokosten van de schulden	12 348	12 348
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	71 001	71 001
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	58 653	58 653
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	12 348	12 348
Autofinancieringsmarge (I-II)	-238 450	-237 367

DOELSTELLINGENNOTA

Budgetherziening 2018/2

OCMW Kalmthout
Algemeen directeur: Vincent Gabriels
Financieel directeur: Kris Sannen

PRIORITAIR BELEID

Actieplan AP-1/4: Voeren van een informaticabeleid dat gericht is op het ondersteunen van de uitvoering van de strategische doelstellingen van het OCMW

	Budgetten Informaticabeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	8.550,00	0,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2018:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-1/4/4: Up-to-date houden van informatica veiligheidsplan (2014-2019) (exploitatie:6160100/011900)	<i>Vorig budget</i>	7.000,00	0,00
	<i>Herziening</i>	1.550,00	0,00
	<i>Budget</i>	8.550,00	0,00

Actieplan AP-9/2: Stimuleren van maatschappelijke participatie van kansengroepen via het bestaande aanbod of door het zelf organiseren van activiteiten

	Budgetten Participatie kansengroepen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	52.585,00	52.919,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.597,00	-2.070,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	50.988,00	50.849,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2018:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/2: Meewerken aan project tweedehandskinderwinkel voor mensen in kansarmoede (2014-2019) (exploitatie:6150400/090900)	<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00
	<i>Herziening</i>	30,00	0,00
	<i>Budget</i>	30,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/2: Meewerken aan project tweedehandskinderwinkel voor mensen in kansarmoede (2014-2019) (exploitatie:6150300/090900)	Vorig budget	3.100,00	0,00
	Herziening	-2.100,00	0,00
	Budget	1.000,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/2: Meewerken aan project tweedehandskinderwinkel voor mensen in kansarmoede (2014-2019) (exploitatie:7030910/090900)	Vorig budget	0,00	2.910,00
	Herziening	0,00	30,00
	Budget	0,00	2.940,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/2: Meewerken aan project tweedehandskinderwinkel voor mensen in kansarmoede (2014-2019) (exploitatie:7460900/090900)	Vorig budget	0,00	3.100,00
	Herziening	0,00	-2.100,00
	Budget	0,00	1.000,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6140300/090200)	Vorig budget	400,00	0,00
	Herziening	-400,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6202010/090200)	Vorig budget	19.600,00	0,00
	Herziening	1.800,00	0,00
	Budget	21.400,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6150130/090200)	Vorig budget	250,00	0,00
	Herziening	-250,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6230700/090200)	Vorig budget	115,00	0,00
	Herziening	3,00	0,00
	Budget	118,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:7407300/090200)	Vorig budget	0,00	27.200,00
	Herziening	0,00	2.600,00
	Budget	0,00	29.800,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6212010/090200)	Vorig budget	5.500,00	0,00
	Herziening	800,00	0,00
	Budget	6.300,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6222010/090200)	Vorig budget	390,00	0,00
	Herziening	50,00	0,00
	Budget	440,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/6: Het aanwerven van een diversiteitsmedewerker om de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek op te nemen (2018) (exploitatie:6230900/090200)	Vorig budget	30,00	0,00
	Herziening	-30,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6130700/090200)	Vorig budget	12.000,00	0,00
	Herziening	-2.600,00	0,00
	Budget	9.400,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6140300/090200)	Vorig budget	1.200,00	0,00
	Herziening	400,00	0,00
	Budget	1.600,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:7407300/090200)	Vorig budget	0,00	18.100,00
	Herziening	0,00	-2.600,00
	Budget	0,00	15.500,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6150120/090200)	Vorig budget	100,00	0,00
	Herziening	-100,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6160200/090200)	Vorig budget	1.000,00	0,00
	Herziening	1.200,00	0,00
	Budget	2.200,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6150150/090200)	Vorig budget	800,00	0,00
	Herziening	-400,00	0,00
	Budget	400,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6150140/090200)	Vorig budget	2.500,00	0,00
	Herziening	-2.500,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/7: Het opzetten van acties om het bestaande aanbod inzake vluchtelingenproblematiek te versterken (2018) (exploitatie:6150300/090200)	Vorig budget	0,00	0,00
	Herziening	2.500,00	0,00
	Budget	2.500,00	0,00

Actieplan AP-9/3: Organiseren van preventieve acties om armoede te bestrijden en personen in armoede te versterken; sensibiliseren van de bevolking

Budgetten Armoedepreventie									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	42.510,00	17.660,00	-24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	42.485,00	17.660,00	-24.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2018:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/3/2: Uitbouwen van project huiswerkbegeleiding in samenwerking met de zorgregio (2014-2019) (exploitatie:6230700/090900)	Vorig budget	115,00	0,00
	Herziening	5,00	0,00
	Budget	120,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/3/2: Uitbouwen van project huiswerkbegeleiding in samenwerking met de zorgregio (2014-2019) (exploitatie:6230900/090900)	Vorig budget	30,00	0,00
	Herziening	-30,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Actieplan AP-16/2: Detecteren van problematische situaties bij ouderen

Budgetten Probleemsituaties ouderen									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2018:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-16/2/1: Organiseren van vorming rond het detecteren van ouderenmisbehandeling (2014+2018) (exploitatie:6140300/094801)	Vorig budget	250,00	0,00
	Herziening	-250,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-16/2/1: Organiseren van vorming rond het detecteren van ouderenmisbehandeling (2014+2018) (exploitatie:6140300/094301)	Vorig budget	250,00	0,00
	Herziening	-250,00	0,00
	Budget	0,00	0,00

DOELSTELLINGENNOTA

Budgetherziening 2018/2

OCMW Kalmthout
Algemeen directeur: Vincent Gabriëls
Financieel directeur: Kris Sannen

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2018/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING	83 981	3 900	87 881	2 087 544	-52 500	2 035 044	2 003 563	1 947 163
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	83 981	3 900	87 881	2 087 544	-52 500	2 035 044	2 003 563	1 947 163
Exploitatie	25 328	3 900	29 228	2 165 647	-52 500	2 113 147	2 140 319	2 083 919
Investerings				-78 103		-78 103	-78 103	-78 103
Andere	58 653		58 653				-58 653	-58 653
Beleid en organisatie	982 596	-76 266	906 330	60 841	573	61 414	-921 755	-844 916
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13 200	1 550	14 750				-13 200	-14 750
Exploitatie	13 200	1 550	14 750				-13 200	-14 750
Investerings								
Andere								
Overig beleid	969 396	-77 816	891 580	60 841	573	61 414	-908 555	-830 166
Exploitatie	924 396	-77 816	846 580	15 841	573	16 414	-908 555	-830 166
Investerings	45 000		45 000	45 000		45 000	0	0
Andere								
Sociale dienstverlening	2 947 978	143 593	3 091 571	1 599 985	111 626	1 711 611	-1 347 993	-1 379 960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	234 240	-1 622	232 618	105 228	-2 070	103 158	-129 012	-129 460
Exploitatie	234 240	-1 622	232 618	105 228	-2 070	103 158	-129 012	-129 460
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2 713 738	145 215	2 858 953	1 494 757	113 696	1 608 453	-1 218 981	-1 250 500
Exploitatie	2 374 297	145 215	2 519 512	1 494 757	113 696	1 608 453	-879 540	-911 059
Investerings	339 441		339 441				-339 441	-339 441
Andere								
Zorg en opvang	2 111 993	-2 781	2 109 212	1 684 002	9 830	1 693 832	-427 991	-415 380
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 950	-500	8 450				-8 950	-8 450
Exploitatie	8 950	-500	8 450				-8 950	-8 450
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2 103 043	-2 281	2 100 762	1 684 002	9 830	1 693 832	-419 041	-406 930
Exploitatie	2 031 758	-2 281	2 029 477	1 650 899	9 830	1 660 729	-380 859	-368 748
Investerings	71 285		71 285	33 103		33 103	-38 182	-38 182
Andere								
Totalen	6 126 548	68 446	6 194 994	5 432 372	69 529	5 501 901	-694 176	-693 093
Exploitatie	5 612 169	68 446	5 680 615	5 432 372	69 529	5 501 901	-179 797	-178 714
Investerings	455 726		455 726				-455 726	-455 726
Andere	58 653		58 653				-58 653	-58 653

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget
Budgetwijziging 2018/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
ALGEMENE FINANCIERING	25 328	3 900	29 228	2 165 647	-52 500	2 113 147	2 140 319	2 083 919
Beleid en organisatie	937 596	-76 266	861 330	15 841	573	16 414	-921 755	-844 916
Sociale dienstverlening	2 608 537	143 593	2 752 130	1 599 985	111 626	1 711 611	-1 008 552	-1 040 519
Zorg en opvang	2 040 708	-2 781	2 037 927	1 650 899	9 830	1 660 729	-389 809	-377 198
Totalen	5 612 169	68 446	5 680 615	5 432 372	69 529	5 501 901	-179 797	-178 714

BW4: Wijziging van het liquiditeitsbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2018/2

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-179 797	1 083	-178 714
<i>A. Uitgaven</i>	5 612 169	68 446	5 680 615
<i>B. Ontvangsten</i>	5 432 372	69 529	5 501 901
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2 034 942	-52 000	1 982 942
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	3 397 430	121 529	3 518 959
II. Investeringsbudget (B-A)	-455 726		-455 726
<i>A. Uitgaven</i>	455 726		455 726
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	-58 653		-58 653
<i>A. Uitgaven</i>	58 653		58 653
1. Aflossing financiële schulden	58 653		58 653
a. Periodieke aflossingen	58 653		58 653
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-694 176	1 083	-693 093
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 806 214		1 806 214
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 112 038	1 083	1 113 121
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	42 715		42 715
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	42 715		42 715
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 069 324	1 083	1 070 407

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	222 612	-179 897		-179 897	42 715
overschot loi	222 612	-222 612	0	-222 612	0
overschot handicar	0	42 715	0	42 715	42 715
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	222 612	-179 897		-179 897	42 715