



**ocmw KORTRIJK**

## **Budgetwijziging 2019**

# Budgetwijziging 2019: Inhoudsopgave

<b>1. Motivering van de wijzigingen</b>	<b>1</b>
1.1. Investeringsbudget 2014 – 2020	1
1.2. Exploitatiebudget 2019	2
<b>2. De beleidsnota</b>	
2.1. De doelstellingennota	3
2.1.1. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	3
2.1.2. Doelstellingennota – budgetherziening 2019	6
2.2. Het doelstellingenbudget (B1)	29
2.3. Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	30
2.4. Lijst met nominatief toegekende subsidies	31
<b>3. De financiële nota</b>	<b>32</b>
3.1. Het exploitatiebudget (BW1): uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein Geconsolideerd – entiteit OCMW - entiteit ZORG	32
3.2. Het investeringsbudget	34
3.2.1. De investeringsenveloppes (BW2)	34
3.2.2. De transactiekredieten van de investeringsenveloppes	56
3.2.2.1. Wijzigingen van de transactiekredieten 2019 per subproject	56
3.2.2.2. De transactiekredieten 2014-2020 per subproject.	59
3.2.2.3. Wijziging van de transactiekredieten van de investeringsverrichtingen (BW3) Geconsolideerd – entiteit OCMW - entiteit ZORG	63
3.2.3. Transactiekredieten 2014-2020: vergelijking tussen meerjarenplannen	64
3.3. Wijziging van het liquiditeitsbudget (BW4)	65
<b>4. Gemeentelijke bijdrage en autofinancieringsmarge</b>	<b>67</b>
<b>5. Kassaldi per beleidsitem</b>	<b>68</b>
5.1. Exploitatiebudget per beleidsitem (geconsolideerd)	68
5.2. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten (geconsolideerd)	69
5.3. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten (OCMW)	70
5.4. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten (ZORG)	71
<b>6. Samenvatting budgetwijziging nr 1 van 2019</b>	<b>72</b>

## 1. Motivering van de wijzigingen.

Overeenkomstig de BBC-regelgeving omvat de budgetwijziging niet alleen de wijzigingen in het lopend jaar 2019, maar voor de investeringen de wijzigingen in de volledige planingsperiode 2014-2020.

### 1.1. Investeringsbudget 2014-2020

Op blz. 64 is een vergelijking met het vorig meerjarenplan uitgewerkt. De investeringsuitgaven dalen met 10.430.648 EUR tot een nieuw totaal van 59.883.549 EUR. Er is een afname van de subsidies met 1.477.171 tot een totaal van 14.985.396 EUR. De desinvesteringen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hieronder lijsten we de grootste wijzigingen per deelrubriek van het investeringsbudget op. We beperken ons tot significante bedragen (> 250.000 EUR).

#### Investeringsuitgaven

- Nieuwbouwproject *St-Jozef* (woonzorgcentrum + dagcentrum + wijkteam + kinderopvang): het investeringsbedrag in de planingsperiode daalt met afgerond 7 MIO. De bouwplannen zijn gewijzigd waardoor de voorziene opstart vertraagd is. Er valt bijgevolg een groter deel buiten de planingsperiode 2014-2020. Dit bedrag zal uiteraard voorzien worden in het nieuw op te maken meerjarenbudget 2020-2025.
- Ook in het dossier "*renovatie buitenschil klooster*" is de planning van de uitvoering bijgesteld. Vorig jaar was de assumptie dat dit voor de helft in 2019 en de helft in 2020 zou uitgevoerd worden. De timing schuift opnieuw met een jaar op (2020-2021) waardoor ten opzichte van vorig jaar ongeveer 1,2 MIO buiten de huidige planingsperiode valt. Aan subsidiezijde schuift als gevolg hiervan alles door buiten de planingsperiode.
- De investeringen (1.024.000 EUR) en overeenkomstige subsidies (514.000 EUR) voor *Begijnhof fase 10* worden opgenomen in het budget van Stad Kortrijk.
- De uitgavenraming voor de zorgcampus Bellegem (woonzorgcentrum + wijkteam + flats) daalt met bijna 0,5 MIO. Op die manier wordt de verhoging die vorig jaar werd ingeschreven, grotendeels teruggeschoefd. De afrekening van de meerwerken en herziening bouwindex vielen uiteindelijk beter mee dan verwacht; ook het inrichtingsbudget wordt naar beneden bijgesteld.

#### Investeringssubsidies

Als gevolg van het gewijzigde uitgavenplanning, dalen de verwachte subsidies in de periode 2014-2020 voor het project klooster met 800.000 EUR. De 514.000 EUR voorziene subsidies voor fase 10 van het Begijnhof worden opgenomen in het budget van Stad Kortrijk.

#### Desinvesteringen

De voorziene desinvesteringen in de planingsperiode 2014-2020 zijn ongewijzigd gebleven. Een aantal verkopen die voorzien waren in 2019 worden wel doorgeschoven naar 2020.

## 1.2. Exploitatiebudget 2019

De autofinancieringsmarge (AFM) in de BW2019 verbetert met afgerond 141.000 EUR, i.c. van 102.196 EUR naar 243.191 EUR. Het verwachte kastekort van de budgettaire entiteit Zorg, voor inbreng van de gemeentelijke bijdrage, daalt met afgerond 53.000 EUR tot 3.432.850 EUR.

De wijzigingen per beleidsitem zijn terug te vinden op blz. 69 e.v. We beperken ons hier tot de grootste wijzigingen per activiteitencluster.

- Het verwachte kastekort op de cluster sociale dienst neemt toe met afgerond 200.000 EUR. Op basis van extrapolatie van tussentijdse cijfers werden de steunuitgaven (-190K) en steunontvangsten (-268K) bijgestuurd. Dit resulteert in een toename van netto-steun ten laste van het OCMW. Daarnaast werden ook de verwachte loonkost en GPMI-subsidies gecorrigeerd.
- Door minder uitgaven in kader van tewerkstelling artikel 60, daalt het verwachte tekort in de cluster activering.
- Het tekort op de wijkteams neemt af t.o.v. het initiële budget. De correcties op basis van de semester 1 cijfers zorgen voor een betere aansluiting bij de jaarrekening 2018.
- De verwachte verbetering in de woonzorgcentra incl. dagcentrum wordt verklaard door het onder controle houden van de personeelskost, een bijstelling van de impact van de verhuis naar Bellegem en een hogere bezettingsgraad in het dagcentrum.

2. De beleidsnota  
2.1. Doelstellingsnota

2.1.1. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties


Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
1. Een stad die luistert en dialogueert	1.1	Het OCMW organiseert bewonersparticipatie als middel om de leefbaarheid van kwetsbare buurten te verhogen.	Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.	F
			VOITURE: outreachend werken met de buurtbus.	
	1.2	Het OCMW zorgt voor laagdrempelige communicatie met de beoogde doelgroep.	Hervormen buurtkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.	F
			Samenwerking met Radio Quindo. SIEN: een magazine voor mensen met minder.	F
2. Een stad die verjongt en vergroent	2.1	Kortrijk Onderwijsstad.	@llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.	F
3. Een stad die onderneemt en deelt	3.1	Het OCMW hervormt aanvullende steun.	Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.	F
			Invoeren KMI-Kortrijks Menswaardig Inkomen.	F
	3.2	Het OCMW zet in op gezonde en betaalbare voeding en toegankelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede vanuit een empowerende visie.	Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.	F
			Circulaire stad is een verderzetting van Food-Act met sterke focus op inbedding van de werking bij W13.	F
			Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief in de thuiszorg en wijkteams.	F
			Vorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant.	F
			Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.	F
	3.3	Het OCMW blijft inzetten op activerings- en integratiebeleid en leidt actief toe naar de reguliere arbeidsmarkt.	Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).	F
			Verderzetten van het voortraject anderstaligen.	F
			Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...	F
			Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.	F
			Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.	F
			Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en -subsidie. Vorbereiding & opstart hervorming art. 60, ingebed in TWE-trajecten.	F
			Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatievergoeding voor patronale bijdragen.	F
			Outreachend werken met gezinnen met een lage werkintensiteit: brugfiguur werk.	F
	Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt te groot is.	F		
	3.4	Sociale economie.	Herwerken convenanten sociale economie (Mobiël, Effect, BND, Groep Delta en Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).	F
	3.5	Power to the People: uitwerken één lokaal sociaal beleid.	Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.	
			Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesities zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC.	F
			Actieplan EHBS - Eerste hulp bij schulden.	
Uitbouw collectieve schuldenregeling (CSR) als nieuw aanbod binnen het OCMW.			F	
Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.			F	
DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.	F			

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
		Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.	F	
		Project MISSION: Ontwikkelen en inbedden van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 casemanagers bij 250 gezinnen.	F	
4. Een stad die veilig en proper is	4.1	Kortrijk is een veilige centrumstad, we zetten in op buurtveiligheid.	F	
5. Een stad die betaalbaar is	5.1	Betaalbaar wonen.	F	
		Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.	F	
		Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentiële - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.	F	
		Verderzetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesnoeiërs en regio-OCMW's.	F	
		Maximaal gebruik FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekosten) -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.	F	
		Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.	F	
		Kortrijkse Huurgarantieregeling om voor kwetsbare huurders de toegang tot de private huurmarkt te verhogen.	F	
		Sociale appartementen Bellegem.	F	
		Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.	F	
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's	6.1	Het OCMW zet in op Levenslang wonen, via thuiszorg op maat en actief ouderenbeleid.		
		Verder uitbouwen van woonzorggebieden en lokale dienstencentra - wijkcentra. We zoeken een nieuwe locatie voor Centrum-Zuid.		
		Vorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem	F	
		Versterken ergonomisch advies in functie van levenslang wonen door verfijnen van de samenwerkingsverbanden en gerichte acties thuis.		
			Actieve rechtendetectie bij 65-plussers: uitvoeren project Visite.	
	6.2	Het OCMW maakt een masterplan op voor haar woonzorgcentra en realiseert de projecten Bellegem en Sint-Jozef.	Bellegem: bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: wie verhuist wel/niet? Praktisch? Tarieven & overgangsmaatregelen...	F
			Sint-Jozef: realisatie.	F
	6.3	Lokale besturen voeren een inclusief ouderenbeleid en stimuleren de participatie van ouderen aan dit beleid. Lokale besturen ontwikkelen een dementievriendelijke gemeente.	Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergeneratieel speelplein worden geopend.	F
			Trekken regionaal onderzoek mobiliteit / regionale mindermobielen-centrale.	
	6.4	De stad regisseert in functie van een voldoende, betaalbare & toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.	Invoeren omhoogingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders).	F
			Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.	F
			Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.	F
Ruilwinkel (incl. pamperbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.			F	
De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.			F	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Acties	*	
8. Een stad die verenigt en verbindt	8.1	Vrijwilligers zijn de ambassadeurs.	Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op coproductie, uitrollen competentiedatabank.	F
	8.2	Consumentenbeleid.	Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.	F
			Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point + andere acties i.k.v. de deeleconomie.	F
9. Een stad met veel goesting en ambiance	9.1	Vrijtijdsaanbod Kortrijk, hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijtijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen e.a.	Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.	F
			Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.	F
	9.2	Maximale ontsluiting en toegankelijkheid van het erfgoed en DNA Kortrijk, samen met de verbreding hiervan.	Renovatie begijnhof.	F
			Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.	F
			Masterplan renovatie klooster.	F
		Renovatie Baggaertshof.	F	
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is	10.2	Het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.	Implementeren DMS (Document Management System).	
			Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen.	F
			Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI, tablets...).	F
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit kinderopvang.	
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit facility.	
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit IT- en informatieveiligheid.	
			Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit debiteurenbeheer.	
	10.3	Het OCMW bouwt verder aan een duurzaam personeelsbeleid en een moderne en efficiënte arbeidsorganisatie, met gemotiveerde medewerkers.	Uitrollen van 'het nieuwe werken' in het OCMW (o.a. telewerk, flexibilisering arbeidstijden, digitalisering van de werkomgeving, nieuwe werkplaatsfilosofie).	
			Ontwikkelen van een systeem voor kennisborging en -overdracht.	
			Ontwikkelen en implementeren van een integriteitsbeleid (incl. onderzoek meldpunt misbruik).	
			Uitwerken verzuimbeleid OCMW: cijfers en aanpak.	
	10.4	Het OCMW reduceert haar eigen energieverbruik.	Reduceren van het energieverbruik binnen de woonzorgcentra. Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.	F
	10.5	Het OCMW volgt grote desinvesteringen en investeringsprojecten nauwgezet op.	Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.	F
	10.6	Het OCMW onderzoekt samen met de Stad nieuwe samenwerkings-mogelijkheden voor de ondersteunende diensten.	Verkennen en voorbereiden van de samenwerking van andere ondersteunende diensten.	
	10.7	Het OCMW richt een zorgbedrijf op waarin alle zorggerelateerde activiteiten worden ondergebracht.	Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd.	F

\* Acties met een "F" worden financieel vertaald en opgevolgd in de boekhouding (zie doelstellingennota). Acties zonder F worden enkel inhoudelijk opgevolgd.

## 2.1.2. Doelstellingennota

 <b>OCMW KORTRIJK</b>	<b>Budgetherziening 2019</b>
	Budastraat 27 - 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere

Prioritair beleid

### Strategische doelstelling: Plan Nieuw Kortrijk

	Budgetten Plan Nieuw Kortrijk								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	7.834.534,76	4.351.282,82	-3.483.251,94	12.234.598,14	4.565.243,00	-7.669.355,14			
Herziening	-63.839,68	-54.888,18	8.951,50	-2.128.098,14	-1.914.243,00	213.855,14			
Nieuw budget	7.770.695,08	4.296.394,64	-3.474.300,44	10.106.500,00	2.651.000,00	-7.455.500,00			

### Beleidsdoelstelling 1. Een stad die luistert en dialogueert:

De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan de Kortrijkzanen. Daarom gaat ze rechtstreeks in dialoog met alle 75.000 inwoners. We werken het bestuursakkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad en haar zeven deelgemeenten. Inspraak leidt tot uitspraak. We besturen Kortrijk samen met de Kortrijkzanen. De buurt bestuurt.

	Budgetten 1. Een stad die luistert en dialogueert								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	149.414,00	5.111,00	-144.303,00						
Herziening	-1.995,00	-15.301,58	-13.306,58						
Nieuw budget	147.419,00	-10.190,58	-157.609,58						

### Actieplan 1.1: Bewonersparticipatie (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Het team samenlevingsopbouw is aanwezig in 5 kwetsbare buurten in Kortrijk en werkt samen met de buurtbewoners met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. Doel is het creëren van dynamiek in de buurt tussen de buurtbewoners door in eerste instantie de buurtbewoners actief te laten participeren aan het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten en van coproducties tussen overheid en buurtbewoners. Dit moet het gevoel van eigenaarschap van de buurt verhogen, leiden tot een verhoogde identificatie met de buurt en uiteindelijk tot een betere leefbaarheid.



<b>Budgetten Bewonersparticipatie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	61.914,00	5.111,00	-56.803,00						
Herziening	-1.845,00	-15.301,58	-13.456,58						
Nieuw budget	60.069,00	-10.190,58	-70.259,58						

Actie Coproductie: Coproductie: methodiek van het project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) uitrollen over alle buurtwerkingen.

<b>Budgetten Coproductie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	61.914,00	5.111,00	-56.803,00						
Herziening	-1.845,00	-15.301,58	-13.456,58						
Nieuw budget	60.069,00	-10.190,58	-70.259,58						

**Actieplan 1.2: Laagdrempelige communicatie (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Communicatie is essentieel om ons beleid en aanbod bekend te maken bij de inwoners en bij onze doelgroep in het bijzonder. Daarom focussen we in de eerste plaats op het Sociaal Huis dat we nog sterker willen promoten als hét aanspreekpunt voor mensen die worstelen met een welzijnsvraagstuk. We ondernemen ook acties naar de andere welzijnsactoren om ons aanbod bekend te maken, samenwerkingsmogelijkheden te zoeken en een platform aan te bieden waarop de diverse actoren elkaar nog beter leren kennen. Daarnaast herbekijken we de communicatie vanuit onze wijk- en dienstencentra om daar, samen met de Stad, nog efficiënter te communiceren met de buurtbewoners.

<b>Budgetten Laagdrempelige communicatie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	87.500,00	0,00	-87.500,00						
Herziening	-150,00	0,00	150,00						
Nieuw budget	87.350,00	0,00	-87.350,00						

Actie Buurkrantjes & boeske: Hervormen buurkranten in relatie wijkcentra en afstemmen met andere OCMW-publicaties en stedelijke communicatie-instrumenten.

<b>Budgetten Buurkrantjes &amp; boeske</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	25.000,00	0,00	-25.000,00						
Herziening	-150,00	0,00	150,00						
Nieuw budget	24.850,00	0,00	-24.850,00						

Actie Radio Quindo: Samenwerking met Radio Quindo.

<b>Budgetten Radio Quindo</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	50.000,00	0,00	-50.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	50.000,00	0,00	-50.000,00						

Actie SIEN: SIEN: een magazine voor mensen met minder.

<b>Budgetten SIEN</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.500,00	0,00	-12.500,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	12.500,00	0,00	-12.500,00						

### **Beleidsdoelstelling 2. Een stad die verjongt en vergroent:**

De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken. We hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken.

<b>Budgetten 2. Een stad die verjongt en vergroent</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						

### **Actieplan 2.1: Kortrijk Onderwijsstad (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

*Kortrijk Onderwijsstad is een stedelijke doelstelling die we als OCMW onderschrijven.*

*Onderwijs is een belangrijke hefboom binnen armoedebestrijding. Als OCMW willen we sterker inzetten op samenwerkingsverbanden met de scholen om zo de opleidings- en ontwikkelingskansen van onze kinderen te verhogen. We ondersteunen de brede school werking vanuit onze wijkteams. We zetten via onze eigen instrumenten in op ondersteuning van huiswerkbegeleiding en de ondersteuning van scholen in het bestrijden van kansarmoede bij kinderen.*

<b>Budgetten Kortrijk Onderwijsstad</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						

Actie @llemaal digitaal: @llemaal digitaal: Samen met de stad een beleid ontwikkelen waarbij alle bevolkingsgroepen kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Dit door opleiding op maat van de diverse doelgroepen, door activiteiten in het kader mediawijsheid en door stimuleringsmaatregelen om betaalbare toegang te krijgen tot hard- en software.

<b>Budgetten @llemaal digitaal</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						

### **Beleidsdoelstelling 3. Een stad die onderneemt en deelt:**

Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief zijn in onze regio. De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt een volwaardig beleidsdomein.

<b>Budgetten 3. Een stad die onderneemt en deelt</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	4.717.213,45	2.304.837,32	-2.412.376,13	25.000,00	0,00	-25.000,00			
Herziening	35.434,04	-30.532,79	-65.966,83	5.000,00	0,00	-5.000,00			
Nieuw budget	4.752.647,49	2.274.304,53	-2.478.342,96	30.000,00	0,00	-30.000,00			

### ***Actieplan 3.1: Aanvullende steun (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)***

*Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen maandelijkse steun krijgen ter aanvulling van hun beperkt inkomen. Tot op heden hanteert het OCMW daarvoor een barema dat 20% hoger is dan het leefloon. Dit steunbarema houdt net zoals het leefloon echter geen rekening met de gezinssamenstelling. Ook de manier waarop de inkomsten in rekening worden gebracht, is gelijkaardig aan de methodologie van de leefloonwet. Het huidig steunbarema heeft daardoor zijn beperkingen. Met de invoering van de Vlaamse budgetstandaard zal aanvullende steun meer rekening houden met de gezinssamenstelling en met de exacte financiële situatie van het gezin.*

<b>Budgetten Aanvullende steun</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	345.262,60	8.064,32	-337.198,28						
Herziening	-62.895,17	4.618,82	67.513,99						
Nieuw budget	282.367,43	12.683,14	-269.684,29						

Actie Steunbarema: Invoeren van een meer kindvriendelijk steunbarema.

<b>Budgetten Steunbarema</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	20.262,60	8.064,32	-12.198,28						
Herziening	27.104,83	3.603,98	-23.500,85						
Nieuw budget	47.367,43	11.668,30	-35.699,13						

Actie KMI: Invoeren van een Kortrijks Menswaardig Inkomen

<b>Budgetten KMI</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	325.000,00	0,00	-325.000,00						
Herziening	-90.000,00	1.014,84	91.014,84						
Nieuw budget	235.000,00	1.014,84	-233.985,16						

### **Actieplan 3.2: Voeding & gezondheidszorg (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Ruim 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Vermits gezondheid quasi parallel loopt met inkomen, is het niet goed gesteld met de levenskwaliteit van deze groeiende groep. Gezondheid net als voeding mogen niet die items worden waarop mensen gaan besparen, waardoor ze dreigen in een nieuwe vicieuze cirkel terecht te komen. Daarom zetten we de komende periode in op acties die betaalbare, gezonde voeding bij de doelgroep brengen en die ervoor zorgen dat de toegang tot en betaalbaarheid van gezondheidszorg verbeteren.

<b>Budgetten Voeding &amp; gezondheidszorg</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	933.197,00	458.800,00	-474.397,00	0,00	0,00	0,00			
Herziening	10.324,00	8.760,00	-1.564,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			
Nieuw budget	943.521,00	467.560,00	-475.961,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			

Actie Voedselstrategie: Andere projecten gerelateerd aan gezonde en betaalbare voeding en het vermijden van voedseloverschotten.

<b>Budgetten Voedselstrategie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	22.166,00	0,00	-22.166,00						
Herziening	-6.366,00	0,00	6.366,00						
Nieuw budget	15.800,00	0,00	-15.800,00						

Actie Circulaire Stad: Circulaire stad is een verderzetting van FOOD ACT, met sterke focus op inbedding van de werking bij W13

<b>Budgetten Circulaire Stad</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	134.170,00	108.000,00	-26.170,00						
Herziening	-70,00	12.000,00	12.070,00						
Nieuw budget	134.100,00	120.000,00	-14.100,00						

Actie Kortingstarieven maaltijden en dienstverlening: Invoeren van een nieuw prijsbeleid met sociaal en voorkeurstarief in de thuiszorg en wijkteams.

<b>Budgetten Kortingstarieven maaltijden en dienstverlening</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	340.000,00	0,00	-340.000,00						
Herziening	20.000,00	0,00	-20.000,00						
Nieuw budget	360.000,00	0,00	-360.000,00						

Actie Sociaal restaurant: Voorbereiding effectieve opstart sociaal restaurant. (onderdeel project VORK-gecombineerd project opleiding en activering - subsidietoekenning 2017)

<b>Budgetten Sociaal restaurant</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	400.800,00	350.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Herziening	-3.240,00	-3.240,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			
Nieuw budget	397.560,00	347.560,00	-50.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			

Actie Toegang gezondheidszorg: Onderzoeken van de mogelijkheid om een psycholoog consultatie te laten houden in de wijkcentra + campagnes voor kwetsbare groepen in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg.

<b>Budgetten Toegang gezondheidszorg</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	36.061,00	0,00	-36.061,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	36.061,00	0,00	-36.061,00						

### **Actieplan 3.3: Activeringsbeleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

OCMW Kortrijk zet al jarenlang in op een actief integratie- en activeringsbeleid vanuit een empowermentvisie. Vanuit deze visie, waarbinnen OCMW Kortrijk werk als belangrijk integratiekader naar voor schuift, hebben de sociale dienst en Werk.punt een gezamenlijk handelingskader uitgewerkt, dat vertrekt van de zelfredzaamheid van de hulpvrager en de complexiteit van de context. Maatwerk is hierbij het antwoord: voor de ene is dit economische activering (duurzame tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit); voor de ander is dit een 'beschermd

tewerkstelling' (sociale economie); voor nog anderen is dit vrijwilligerswerk en arbeidszorg (sociale activering). Hoe langer hoe meer nemen de 'randvoorwaarden', nl. taal, mobiliteit en kinderopvang, een belangrijker plaats in. Hierop wordt bijkomend ingezet. De Leerwerkplaats neemt een bijzondere plaats in binnen ons activeringsbeleid. I.s.m. Facility en De Poort worden verschillende verkrotte panden in de binnenstad opgeknapt met leerwerknemers (art.60§7).

<b>Budgetten Activeringsbeleid</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	2.508.112,55	1.425.253,00	-1.082.859,55	25.000,00	0,00	-25.000,00			
Herziening	91.035,21	-44.562,61	-135.597,82	0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget	2.599.147,76	1.380.690,39	-1.218.457,37	25.000,00	0,00	-25.000,00			

Actie TWE01: TWE01 = Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en -subsidie. Voorbereiding & opstart hervorming Art. 60, ingebed in TWE-trajecten.

<b>Budgetten TWE01</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	933.919,00	580.000,00	-353.919,00						
Herziening	39.750,00	-20.000,00	-59.750,00						
Nieuw budget	973.669,00	560.000,00	-413.669,00						

Actie TWE02: TWE02 - Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatie voor patronale bijdragen.

<b>Budgetten TWE02</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	850.000,00	320.000,00	-530.000,00						
Herziening	43.785,21	70.000,00	26.214,79						
Nieuw budget	893.785,21	390.000,00	-503.785,21						

Actie Sociale activering: Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt te groot is.

<b>Budgetten Sociale activering</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	138.671,00	26.195,00	-112.476,00						
Herziening	0,00	-25.755,00	-25.755,00						
Nieuw budget	138.671,00	440,00	-138.231,00						

Actie GPMI: Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

<b>Budgetten GPMI</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	460.785,55	460.660,00	-125,55						
Herziening	0,00	-52.000,00	-52.000,00						
Nieuw budget	460.785,55	408.660,00	-52.125,55						

Actie Voortraject anderstaligen: Verderzetten van het voortraject anderstaligen.

<b>Budgetten Voortraject anderstaligen</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	99.237,00	6.398,00	-92.839,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	99.237,00	6.398,00	-92.839,00						

Actie Nederlandse taal: Verhoogde inzet op Nederlandse taal: aangepaste taaltrajecten, praatgroepen...

<b>Budgetten Nederlandse taal</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	5.000,00	0,00	-5.000,00						
Herziening	-2.500,00	0,00	2.500,00						
Nieuw budget	2.500,00	0,00	-2.500,00						

Actie Renovatieprojecten: Uitvoeren van renovatieprojecten in de binnenstad (woningen) in samenwerking met de leerwerkplaats, dienst facility en het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.

<b>Budgetten Renovatieprojecten</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			25.000,00	0,00	-25.000,00				
Herziening			0,00	0,00	0,00				
Nieuw budget			25.000,00	0,00	-25.000,00				

Actie Werklab: Project Werklab: integrale begeleiding van alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot de arbeidsmarkt.

<b>Budgetten Werklab</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	8.500,00	0,00	-8.500,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	8.500,00	0,00	-8.500,00						

Actie Brugfiguur werk: Outreachend werken met gezinnen met een lage werkintensiteit: brugfiguur werk.

<b>Budgetten Brugfiguur werk</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.000,00	32.000,00	20.000,00						
Herziening	10.000,00	-16.807,61	-26.807,61						
Nieuw budget	22.000,00	15.192,39	-6.807,61						

**Actieplan 3.4: Sociale economie (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Binnen het Nieuw Plan Kortrijk 'Sociale economie: mensen gaan voor op structuren' wordt momenteel een grondige analyse gemaakt van de verschillende sociale economie-initiatieven in Kortrijk. Dit om de financiële gezondheid en transparantie te vergroten en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. We zetten als OCMW onze schouders onder een sterke sociale economie om de tewerkstellingskansen en doorstroommogelijkheden van onze doelgroep te verhogen.

<b>Budgetten Sociale economie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	126.166,00	30.220,00	-95.946,00						
Herziening	0,00	1.300,00	1.300,00						
Nieuw budget	126.166,00	31.520,00	-94.646,00						

Actie Convenanten activering: Herwerken convenanten sociale economie (Mobiel, BND, Groep Delta en Kanaal127) en arbeidszorg (De Bolster).

<b>Budgetten Convenanten activering</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	126.166,00	30.220,00	-95.946,00						
Herziening	0,00	1.300,00	1.300,00						
Nieuw budget	126.166,00	31.520,00	-94.646,00						

**Actieplan 3.5: Lokaal sociaal beleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Stad en OCMW kiezen voor een eengemaakt sociaal beleid. We zetten in op een totaalplan armoedebestrijding. De verdere ontwikkeling en concrete realisatie van dit plan worden uitgevoerd door de actiegroep armoedebestrijding en bewaakt door de stuurgroep 'lokaal sociaal beleid' bestaande uit vertegenwoordigers van Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en externe expertise.

De gebundelde werksporen binnen het eengemaakte sociaal beleid gaan over consumentenbescherming, sociaal woonbeleid, flankerend onderwijsbeleid, allemaal digitaal, geletterdheid en taal, gezondheidsbeleid, kinderopvang en opvoedingsondersteuning, sociale economie, sterke binnenstad, vrijwilligerswerk, zorg, beschut wonen, thuisloosheid, preventie en veiligheid, vrijetijdsparticipatie en doelgroepenbeleid en diversiteit als kracht. Zo willen we de expertise van Stad en OCMW bundelen om een sterk sociaal beleid te voeren.

We werken aan degelijke samenwerkingsovereenkomsten met diverse externe partners, gekoppeld aan het beleidsplan van het OCMW.



<b>Budgetten Lokaal sociaal beleid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	804.475,30	382.500,00	-421.975,30						
Herziening	-3.030,00	-649,00	2.381,00						
Nieuw budget	801.445,30	381.851,00	-419.594,30						

Actie Regionaal soc. beleid: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid ter vervanging van diverse bestaande formele en informele structuren met het oog op een regionale aanpak van en afstemming over beleidsdomeinen en -kwesties zoals sociale economie, zorg, armoedebestrijding, activering, participatie, de uitvoering van de aanbevelingen van het Streekpact van RESOC's.

<b>Budgetten Regionaal soc. beleid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	60.831,64	0,00	-60.831,64						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	60.831,64	0,00	-60.831,64						

Actie CSR: Uitbouw collectieve schuldenregeling (CSR) als nieuw aanbod binnen het OCMW.

<b>Budgetten CSR</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	83.230,00	52.500,00	-30.730,00						
Herziening	-3.030,00	-649,00	2.381,00						
Nieuw budget	80.200,00	51.851,00	-28.349,00						

Actie CAW: Verder uitwerken van de samenwerking met het CAW in de aanpak van sociale uitsluiting, armoede, dak- en thuisloosheid en de woonclub.

<b>Budgetten CAW</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	212.000,00	0,00	-212.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	212.000,00	0,00	-212.000,00						

Actie Akzie: Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.

<b>Budgetten Akzie</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	25.000,00	0,00	-25.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	25.000,00	0,00	-25.000,00						

Actie DYZO: DYZO - ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.

<b>Budgetten DYZO</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringen</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	7.024,70	0,00	-7.024,70						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	7.024,70	0,00	-7.024,70						

Actie MISSION: Project MISSION: Ontwikkelen en inbedden van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 casemanagers bij 250 gezinnen.

<b>Budgetten MISSION</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringen</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	416.388,96	330.000,00	-86.388,96						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	416.388,96	330.000,00	-86.388,96						

#### **Beleidsdoelstelling 4. Een stad die veilig en proper is:**

Veiligheid is vanaf dag één een absolute topprioriteit voor de stadscoalitie. We gaan voor een duurzame totaalaanpak met aandacht voor sterke wijken en een lik-op-stuk beleid voor hardleerse overtreders. Veiligheid en vuiligheid zijn elkaars tegenpolen. Daarom extra zorg voor netheid en beter onderhoud van de publieke ruimten.

<b>Budgetten 4. Een stad die veilig en proper is</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringen</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	125.398,45	440,00	-124.958,45						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	125.398,45	440,00	-124.958,45						

#### **Actieplan 4.1: Buurtveiligheid (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Kortrijk is een veilige centrumstad. We bouwen de samenwerking vanuit de wijkteams binnenstad verder uit met de dienst preventie van de stad, de wijkagenten en andere betrokken diensten. We schrijven ons vanuit onze positieve en proactieve houding in in het programma rond veilige stad. Door te werken aan buurtverbinding en coproductie willen we de leefbaarheid in de binnenstad positief beïnvloeden. Straathoekwerk neemt haar verantwoordelijkheid om verbinding te blijven zoeken met de meest kwetsbare groepen in onze stad. De sociale dienst zet verder in op actieve netwerkvorming en samenwerking met instanties zoals RVA, arbeidsinspectie, sociale inspectie e.d.

<b>Budgetten Buurtveiligheid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringen</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	125.398,45	440,00	-124.958,45						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	125.398,45	440,00	-124.958,45						

Actie Straathoekwerk: Verder investeren in strathoekwerk als preventieve schakel in de veiligheidsketen.

<b>Budgetten Straathoekwerk</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	125.398,45	440,00	-124.958,45						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	125.398,45	440,00	-124.958,45						

**Beleidsdoelstelling 5. Een stad die betaalbaar is:**

Kortrijk moet betaalbaar blijven voor al haar inwoners. Daarom kiest de stadscoalitie voor betaalbaar wonen met een ambitieus stelsel van woonpremies. We geven wijken een nieuw gezicht. Betaalbare dienstverlening is een prioriteit. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, cultuur en het stadsleven.

<b>Budgetten 5. Een stad die betaalbaar is</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	633.523,58	485.924,00	-147.599,58	1.724.505,81	0,00	-1.724.505,81			
Herziening	-76.239,00	-35.023,00	41.216,00	-153.505,81	0,00	153.505,81			
Nieuw budget	557.284,58	450.901,00	-106.383,58	1.571.000,00	0,00	-1.571.000,00			

**Actieplan 5.1: Betaalbaar wonen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Nieuw Plan Kortrijk legt een duidelijk accent op betaalbaar wonen. Als OCMW zetten we zelf in op een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting, continueren we renovatiebegeleiding als instrument om huisvesting te verbeteren en voeren we een doordacht patrimoniumbeleid in aan- en verkoop. We werken samen met de stad aan een sociaal woonbeleid en bundelen expertise en middelen rond o.a. de spreiding van woonzorg, samenwerking Sociaal Verhuurkantoor De Poort (SVK), Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), Lokaal Toewijsreglement (LTWR).

<b>Budgetten Betaalbaar wonen</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	633.523,58	485.924,00	-147.599,58	1.724.505,81	0,00	-1.724.505,81			
Herziening	-76.239,00	-35.023,00	41.216,00	-153.505,81	0,00	153.505,81			
Nieuw budget	557.284,58	450.901,00	-106.383,58	1.571.000,00	0,00	-1.571.000,00			

Actie Dam en Nieuwe Lente: Afwerken en exploiteren Dam en Nieuwe Lente waarbij wonen en zorg elkaar kruisen.

<b>Budgetten Dam en Nieuwe Lente</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	225.824,00	300.462,00	74.638,00	9.000,00	0,00	-9.000,00			
Herziening	-46.239,00	-8.960,00	37.279,00	31.000,00	0,00	-31.000,00			
Nieuw budget	179.585,00	291.502,00	111.917,00	40.000,00	0,00	-40.000,00			

Actie Spreiding woonzorg: Zorgen voor een degelijke spreiding van woonzorgvoorzieningen - zowel ambulante als residentiële - op basis van (zorg)noden van mensen in overleg met de woonzorgactoren.

<b>Budgetten Spreiding woonzorg</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	67.727,00	220,00	-67.507,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	67.727,00	220,00	-67.507,00						

Actie Renovatiebegeleiding: Verderzetten renovatiebegeleiding door inbedding in regionaal verhaal (project 'warmer wonen') in samenwerking met Leiedal, energiesoepers en regio-OCMW's.

<b>Budgetten Renovatiebegeleiding</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	69.265,58	68.472,00	-793,58						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	69.265,58	68.472,00	-793,58						

Actie FRGE: -> nieuwe naam: Vlaamse Energieleningen.

<b>Budgetten FRGE</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	60.707,00	56.770,00	-3.937,00						
Herziening	0,00	3.937,00	3.937,00						
Nieuw budget	60.707,00	60.707,00	0,00						

Actie De Poort: Opmaken van een gezamenlijke (stad-OCMW) samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort, afgestemd met de andere OCMW's binnen de regio.

<b>Budgetten De Poort</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	125.000,00	0,00	-125.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	125.000,00	0,00	-125.000,00						

Actie Sociale app. Bellegem: Sociale appartementen Bellegem.

<b>Budgetten Sociale app. Bellegem</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			1.715.505,81	0,00	-1.715.505,81				
Herziening			-265.505,81	0,00	265.505,81				
Nieuw budget			1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00				

Actie Toegankelijkheid wonen: Verbeteren van de toegankelijkheid van het sociaal woonpatrimonium van het OCMW.

<b>Budgetten Toegankelijkheid wonen</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			0,00	0,00	0,00				
Herziening			81.000,00	0,00	-81.000,00				
Nieuw budget			81.000,00	0,00	-81.000,00				

Actie Huurgarantiefonds: Kortrijkse huurgarantieregeling om voor kwetsbare huurders de toegang tot de private huurmarkt te verhogen.

<b>Budgetten Huurgarantiefonds</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	85.000,00	60.000,00	-25.000,00						
Herziening	-30.000,00	-30.000,00	0,00						
Nieuw budget	55.000,00	30.000,00	-25.000,00						

#### **Beleidsdoelstelling 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's:**

Kortrijk kan maar groeien als we ruimte geven aan onze kinderen. Daarom maakt de stadscoalitie Kortrijk kindvriendelijker met meer speelpleintjes en een betere kinderopvang. Ook de groeiende groep van opa's en oma's krijgt veel ruimte: mensen langer zelfstandig laten wonen, meer ontspanning op maat en kansen om in groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad.

<b>Budgetten 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	1.900.299,53	1.540.571,00	-359.728,53	7.076.642,33	1.943.573,00	-5.133.069,33			
Herziening	7.570,39	10.545,19	2.974,80	-748.642,33	-1.297.573,00	-548.930,67			
Nieuw budget	1.907.869,92	1.551.116,19	-356.753,73	6.328.000,00	646.000,00	-5.682.000,00			

#### **Actieplan 6.1: Levenslang wonen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

We wensen dat alle Kortrijkzanen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. We bieden betaalbare hulp- en dienstverlening aan in verschillende steunpunten of indien nodig aan huis. We zorgen er voor dat buurtbewoners hun rechten maximaal uitputten, bouwen en onderhouden een lokaal netwerk, breiden ergotherapie aan huis uit en dit alles om de draagkracht van de gebruikers te verhogen.

<b>Budgetten Levenslang wonen</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			316.884,51	0,00	-316.884,51				
Herziening			33.115,49	0,00	-33.115,49				
Nieuw budget			350.000,00	0,00	-350.000,00				

Actie LDC Bellegem: Voorbereiden en uitbouwen van een nieuw dienstencentrum in Bellegem.

<b>Budgetten LDC Bellegem</b>								
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget			316.884,51	0,00	-316.884,51			
Herziening			33.115,49	0,00	-33.115,49			
Nieuw budget			350.000,00	0,00	-350.000,00			

**Actieplan 6.2: Masterplan WZC (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

De infrastructuur veroudert en dient gesaneerd. Het masterplan 'Woonzorgvoorzieningen' met betrekking tot het bouwen en realiseren van voorzieningen zorgt voor een samenhangende visie en strategische planning m.b.t. wijkcentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra.

<b>Budgetten Masterplan WZC</b>								
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget			6.759.757,82	1.943.573,00	-4.816.184,82			
Herziening			-789.757,82	-1.743.573,00	-953.815,18			
Nieuw budget			5.970.000,00	200.000,00	-5.770.000,00			

Actie Bellegem: Bellegem - bouw nieuw WZC + inhoudelijke voorbereiding: Wie verhuist wel/niet? Praktisch? Tarieven & overgangsmaatregelen.

<b>Budgetten Bellegem</b>								
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget			5.120.157,82	100.000,00	-5.020.157,82			
Herziening			479.842,18	100.000,00	-379.842,18			
Nieuw budget			5.600.000,00	200.000,00	-5.400.000,00			

Actie Sint-Jozef: Sint-Jozef: realisatie.

<b>Budgetten Sint-Jozef</b>								
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget			1.639.600,00	1.843.573,00	203.973,00			
Herziening			-1.269.600,00	-1.843.573,00	-573.973,00			
Nieuw budget			370.000,00	0,00	-370.000,00			

**Actieplan 6.3: Inclusief ouderenbeleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Ouderenbeleid is enerzijds doelgroepbeleid en anderzijds facetbeleid. In het kader van specifiek doelgroepbeleid ontwikkelen het OCMW en heel wat private actoren initiatieven en diensten/voorzieningen. Gezamenlijke strategische planning en netwerking/samenwerking zijn de grote uitdagingen van de toekomst. Anderzijds dienen beleidsvoerders en actoren op het terrein ook rekening te houden met alle andere beleidsdomeinen waar ouderen ontmoet worden: huisvesting, verkeer en mobiliteit.... Dit is facetbeleid.

Tezelfdertijd is het belangrijk doelgroepen (i.c. ouderen) te betrekken bij de totstandkoming van beleid, niet alleen om emancipatorische redenen, maar ook omwille van efficiëntie en aansluiting bij reële noden en behoeften. Daarin moeten niet alleen de traditionele adviesraden erkend en benut worden, maar ook nieuwe vormen van inspraak en samenspraak met de (oudere) burger.

Dementie is een proportioneel uitermate belangrijke problematiek geworden die een specifieke aandacht verdient.

<b>Budgetten Inclusief ouderenbeleid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	10.000,00	10.000,00	0,00						
Herziening	-10.000,00	-10.000,00	0,00						
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00						

Actie Dementievriendelijk: Aalbeke wordt als dementievriendelijke gemeente erkend. De reminiscentiewandeling en het intergenerationeel speelplein worden geopend.

<b>Budgetten Dementievriendelijk</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	10.000,00	10.000,00	0,00						
Herziening	-10.000,00	-10.000,00	0,00						
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00						

**Actieplan 6.4: Kinderopvang (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

De stad regisseert in functie van betaalbare en toegankelijke kinderopvang. Kinderopvang is een belangrijke hefboom binnen een activeringsbeleid, maar ook binnen armoede. Als OCMW staan we in voor de exploitatie van bijna 300 plaatsen in kinderopvang, gezien de overdracht van de stedelijke kinderopvang. We werken als OCMW mee aan het lokaal overleg kinderopvang en breiden de dienst onthaalouders verder uit via een actief wervingsbeleid. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden om de betaalbaarheid van kinderopvang te garanderen.

<b>Budgetten Kinderopvang</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	1.890.299,53	1.530.571,00	-359.728,53	0,00	0,00	0,00			
Herziening	17.570,39	20.545,19	2.974,80	8.000,00	446.000,00	438.000,00			
Nieuw budget	1.907.869,92	1.551.116,19	-356.753,73	8.000,00	446.000,00	438.000,00			

Actie Ombuiging kinderopv.: Invoeren ombuigingsbeleid overgenomen stedelijke kinderopvang en zorgen voor degelijke exploitatie eigen kinderopvang (voorschoolse, buitenschoolse en onthaalouders). (onderdeel project VORK-gecombineerd project opleiding en activering - subsidietoekenning 2017)

<b>Budgetten Ombuiging kinderopv.</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	1.506.402,53	1.178.674,00	-327.728,53	0,00	0,00	0,00			
Herziening	0,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	446.000,00	438.000,00			
Nieuw budget	1.506.402,53	1.198.674,00	-307.728,53	8.000,00	446.000,00	438.000,00			

Actie Voorkeurtarief kinderopv.: Invoeren sociaal tarief in de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang.

<b>Budgetten Voorkeurtarief kinderopv.</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	15.000,00	0,00	-15.000,00						
Herziening	1.570,39	545,19	-1.025,20						
Nieuw budget	16.570,39	545,19	-16.025,20						

Actie Brugfiguren kinderopv.: Inzet brugfiguren - toeleiders i.f.v. kinderopvang.

<b>Budgetten Brugfiguren kinderopv.</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	281.897,00	276.897,00	-5.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	281.897,00	276.897,00	-5.000,00						

Actie SWITCH: Ruilwinkel (incl. pamberbank) + project SWITCH - Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding.

<b>Budgetten SWITCH</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	75.000,00	75.000,00	0,00						
Herziening	16.000,00	0,00	-16.000,00						
Nieuw budget	91.000,00	75.000,00	-16.000,00						

Actie De Kleine K: De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof.

<b>Budgetten De Kleine K</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	12.000,00	0,00	-12.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	12.000,00	0,00	-12.000,00						



## Beleidsdoelstelling 8. Een stad die verenigt en verbindt:

We verenigen onze inwoners en lokale ondernemers om sterker te staan op alle mogelijke markten. We maken van diversiteit een kracht. Elke Kortrijkzaan is uniek, heeft talent en hoort erbij. Rechten en plichten zijn er voor iedereen. Elke wijk, elke buurt, elke deelgemeente van onze stad is even belangrijk.

<b>Budgetten 8. Een stad die verenigt en verbindt</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	109.277,25	10.475,50	-98.801,75	800.000,00	560.000,00	-240.000,00			
Herziening	-2.040,00	323,00	2.363,00	-800.000,00	-560.000,00	240.000,00			
Nieuw budget	107.237,25	10.798,50	-96.438,75	0,00	0,00	0,00			

### **Actieplan 8.1: Vrijwilligers (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Als OCMW zetten we sterk in op vrijwilligerswerk ter ondersteuning van onze dienstverlening, maar ook met het oog op de activering van mensen (sociale activering, opstap naar economische activering). We bouwen een heuse competentiedatabank uit voor onze vrijwilligers. Zo kunnen we in de toekomst nog beter onze vrijwilligers inzetten op basis van hun competenties en interesses. We stemmen de werking van Stad en OCMW ook meer op elkaar af.

<b>Budgetten Vrijwilligers</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	96.399,75	10.475,50	-85.924,25						
Herziening	-2.040,00	323,00	2.363,00						
Nieuw budget	94.359,75	10.798,50	-83.561,25						

Actie Vrijwilligersparticipatie: Stimuleren van vrijwilligers om actiever te participeren, uitbouwen van visie op co-productie, uitrollen competentiedatabank.

<b>Budgetten Vrijwilligersparticipatie</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	96.399,75	10.475,50	-85.924,25						
Herziening	-2.040,00	323,00	2.363,00						
Nieuw budget	94.359,75	10.798,50	-83.561,25						

### **Actieplan 8.2: Consumentenbeleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Kortrijk is de eerste stad in het land met een bevoegdheid consumentenzaken. Een stad en een OCMW kunnen maar beperkt de inkomsten van de inwoners beïnvloeden maar kunnen betekenisvol helpen bij het beperken van de uitgaven. We willen consumenten informeren en beschermen door hen op een vlotte manier aan juiste, objectieve informatie te helpen over de mogelijkheden en rechten van consumenten (facturen, contracten, aanbiedingen, inzicht van zaken waar men recht op heeft van lokaal tot bovenlokaal). De stad verenigt consumenten voor groepsaankopen rond een breed gamma aan basisvoorzieningen, de organisatie van de aankopen zelf wordt uitbesteed. Voorbeelden zijn energie en energiezuinig wonen, tankkaarten, internet-, telefoon- en TV-verbindingen. Voor specifieke doelgroepen kan de stad groepsaankopen (laten) organiseren in het kader van armoedebestrijding, bijvoorbeeld voor sportmateriaal, lesmateriaal, gezonde voeding...

<b>Budgetten Consumentenbeleid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.877,50	0,00	-12.877,50	800.000,00	560.000,00	-240.000,00			
Herziening	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-560.000,00	240.000,00			
Nieuw budget	12.877,50	0,00	-12.877,50	0,00	0,00	0,00			

Actie Consumentenbeleid: Samen met de stad werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door onder meer uitgavenbeperkende maatregelen.

<b>Budgetten Consumentenbeleid</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	12.877,50	0,00	-12.877,50						

Actie Deelfabriek: Onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point + andere acties i.k.v. de deeleconomie.

<b>Budgetten Deelfabriek</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget				800.000,00	560.000,00	-240.000,00			
Herziening				-800.000,00	-560.000,00	240.000,00			
Nieuw budget				0,00	0,00	0,00			

### **Beleidsdoelstelling 9. Een stad met veel goesting en ambiance:**

Kortrijk bulkt van talent. Dat moeten we vermenigvuldigen. De stadscoalitie wil van Kortrijk een swingende muziek- en evenementenstad maken met ruimte om te feesten en te beleven, altijd met respect voor de inwoners.

<b>Budgetten 9. Een stad met veel goesting en ambiance</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	170.901,00	3.924,00	-166.977,00	2.193.450,00	2.061.670,00	-131.780,00			
Herziening	-21.570,11	15.101,00	36.671,11	-430.950,00	-56.670,00	374.280,00			
Nieuw budget	149.330,89	19.025,00	-130.305,89	1.762.500,00	2.005.000,00	242.500,00			

### **Actieplan 9.1: Vrijetijdsaanbod (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Als OCMW schrijven we ons mee in in de verdere uitbouw van het vrijetijdsbeleid van de Stad. We bewaken hierbij de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de participatie van kansengroepen aan het aanwezige aanbod. Zo bouwen we de werking rond Surplus verder uit, werken we mee aan de uitrol van een vrijetijdspas, zetten we het eigen fonds Sociale culturele participatie gericht in. Daarnaast werken we nauw samen met sociaal artistieke organisaties in functie van de buurt en ontmoeting, investeren we mee in de bouw van de Scala, en zetten we in op nauwere samenwerking met Antigone en wijkcentrum Overleie.

<b>Budgetten Vrijtijdsaanbod</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	114.331,00	220,00	-114.111,00						
Herziening	-14.397,11	0,00	14.397,11						
Nieuw budget	99.933,89	220,00	-99.713,89						

Actie Uitpas: Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de dienstverlening van OCMW Kortrijk.

<b>Budgetten Uitpas</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	40.000,00	0,00	-40.000,00						
Herziening	-14.397,11	0,00	14.397,11						
Nieuw budget	25.602,89	0,00	-25.602,89						

Actie De Scala: Investeren in de uitbouw - renovatie van de Scala, focus op empowerment en mobiliseren van de buurt; inzet op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie.

<b>Budgetten De Scala</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	74.331,00	220,00	-74.111,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	74.331,00	220,00	-74.111,00						

### Actieplan 9.2: Erfgoed (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)

Het erfgoed van Kortrijk zetten we in de verf door in te zetten op onze historische troeven.

We maken werk van één visie en één werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed van stad en OCMW. Voor het OCMW gaat het o.a. om het Begijnhof, het Baggaertshof en het klooster.

<b>Budgetten Erfgoed</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	56.570,00	3.704,00	-52.866,00	2.193.450,00	2.061.670,00	-131.780,00			
Herziening	-7.173,00	15.101,00	22.274,00	-430.950,00	-56.670,00	374.280,00			
Nieuw budget	49.397,00	18.805,00	-30.592,00	1.762.500,00	2.005.000,00	242.500,00			

Actie Begijnhof: Renovatie begijnhof.

<b>Budgetten Begijnhof</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			1.888.450,00	2.061.670,00	173.220,00				
Herziening			-125.950,00	-56.670,00	69.280,00				
Nieuw budget			1.762.500,00	2.005.000,00	242.500,00				

Actie Bezoekerscentrum begijnh.: Exploitatie bezoekerscentrum begijnhof.

<b>Budgetten Bezoekerscentrum begijnh.</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	56.570,00	3.704,00	-52.866,00						
Herziening	-7.173,00	15.101,00	22.274,00						
Nieuw budget	49.397,00	18.805,00	-30.592,00						

Actie Klooster: Masterplan renovatie klooster.

<b>Budgetten Klooster</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			265.000,00	0,00	-265.000,00				
Herziening			-265.000,00	0,00	265.000,00				
Nieuw budget			0,00	0,00	0,00				

Actie Baggaertshof: Renovatie Baggaertshof.

<b>Budgetten Baggaertshof</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget			40.000,00	0,00	-40.000,00				
Herziening			-40.000,00	0,00	40.000,00				
Nieuw budget			0,00	0,00	0,00				

### **Beleidsdoelstelling 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is:**

De stadscoalitie springt zuinig om met de middelen en is sober voor zichzelf. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is en geen euro belastingverhoging. We brengen de stadsdiensten dichterbij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

<b>Budgetten 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	15.630,00	0,00	-15.630,00	415.000,00	0,00	-415.000,00			
Herziening	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget	10.630,00	0,00	-10.630,00	415.000,00	0,00	-415.000,00			

### **Actieplan 10.2: Efficiëntie interne werking (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Op organisatieniveau vormt de implementatie van het Document Management System (DMS) een grote uitdaging met als doel het reduceren van het papierverbruik en een beter beheer van onze informatiestromen. Daarnaast onderzoeken we de uitrol van een selfservicedesk waar medewerkers alle personeelsinfo kunnen consulteren. Tenslotte blijven we verder werken aan de uitbouw van ons intern controlesysteem.

<b>Budgetten Efficiëntie interne werking</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	10.630,00	0,00	-10.630,00	205.000,00	0,00	-205.000,00			
Herziening	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget	5.630,00	0,00	-5.630,00	205.000,00	0,00	-205.000,00			

Actie Interne audit: Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel van interne audit.

<b>Budgetten Interne audit</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget	10.630,00	0,00	-10.630,00						
Herziening	-5.000,00	0,00	5.000,00						
Nieuw budget	5.630,00	0,00	-5.630,00						

Actie Electr. bewonersdossier: Invoeren elektronisch bewonersdossier in de woonzorgcentra + andere acties gericht op digitalisering (o.a. WIFI, tablets...).

<b>Budgetten Electr. bewonersdossier</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget				205.000,00	0,00	-205.000,00			
Herziening				0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget				205.000,00	0,00	-205.000,00			

#### **Actieplan 10.4: Energieverbruik (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

We blijven investeren in energiebesparende maatregelen in onze eigen vestigingen. Binnen renovatieprojecten gaat er ook heel wat aandacht naar de woningen die we opnieuw zelf verhuren.

<b>Budgetten Energieverbruik</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget				10.000,00	0,00	-10.000,00			
Herziening				0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget				10.000,00	0,00	-10.000,00			

Actie Duurzaamh. woonpatr.: Verhogen van de duurzaamheid van het eigen woon-patrimonium.

<b>Budgetten Duurzaamh. woonpatr.</b>									
<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>			
<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	
Vorig budget				10.000,00	0,00	-10.000,00			
Herziening				0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget				10.000,00	0,00	-10.000,00			

**Actieplan 10.5: (Des)investeringen (Realisatietermijn: 2014 tot 2020)**

Grote verkoopdossiers vergen specifieke aandacht in de investerings- en thesaurieplanning en hebben een impact op de BBC-criteria inzake financieel evenwicht. We actualiseren de assumptie en gaan er nu van uit dat de verkoop van de Havenkaai (Kortrijk) in 2017 wordt gerealiseerd, en de Blauwhoeve (Waregem) in 2020.

Voor het Masterplan Buda nemen we in de aanpassing van het meerjarenplan een budget op voor renovatie van de vrijgekomen ziekenhuisafdelingen.

	<b>Budgetten (Des)investeringen</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget				200.000,00	0,00	-200.000,00			
Herziening				0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget				200.000,00	0,00	-200.000,00			

Actie Masterplan Buda: Masterplan Buda: administratief centrum en ontwikkeling Buda-eiland.

	<b>Budgetten Masterplan Buda</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget				200.000,00	0,00	-200.000,00			
Herziening				0,00	0,00	0,00			
Nieuw budget				200.000,00	0,00	-200.000,00			

**Actieplan 10.7: Zorgbedrijf (Realisatietermijn: 2015 tot 2020)**

	<b>Budgetten Zorgbedrijf</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	5.000,00	0,00	-5.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	5.000,00	0,00	-5.000,00						

Actie Zorgbedrijf: Voorbereiding en oprichting van een zorgbedrijf (incl. eigen administratief centrum), waarbij alle zorggerelateerde activiteiten worden verzelfstandigd. (onderdeel project VORK- gecombineerd project opleiding en activering - subsidietoekenning 2017)

	<b>Budgetten Zorgbedrijf</b>								
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
Vorig budget	5.000,00	0,00	-5.000,00						
Herziening	0,00	0,00	0,00						
Nieuw budget	5.000,00	0,00	-5.000,00						

## 2.2. Het doelstellingenbudget (B1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>6.331.296</b>	<b>-790.576</b>	<b>5.540.720</b>	<b>35.149.113</b>	<b>-517.833</b>	<b>34.631.281</b>	<b>28.817.817</b>	<b>29.090.561</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.274.970	-438.123	1.836.847	2.065.374	-56.769	2.008.605	-209.596	171.758
Exploitatie	81.520	-7.173	74.347	3.704	-99	3.605	-77.816	-70.742
Investerings	2.193.450	-430.950	1.762.500	2.061.670	-56.670	2.005.000	-131.780	242.500
Andere								
Overig beleid	4.056.326	-352.453	3.703.873	33.083.739	-461.064	32.622.676	29.027.413	28.918.803
Exploitatie	1.672.978	-57.569	1.615.409	18.139.223	54.811	18.194.034	16.466.246	16.578.625
Investerings	325.000	-295.000	30.000	4.819.740	-599.862	4.219.878	4.494.740	4.189.878
Andere	2.058.348	116	2.058.464	10.124.776	83.987	10.208.763	8.066.428	8.150.299
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>9.083.332</b>	<b>-102.280</b>	<b>8.981.052</b>	<b>1.782.249</b>	<b>-12.303</b>	<b>1.769.946</b>	<b>-7.301.083</b>	<b>-7.211.106</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	753.105	45.000	798.105	330.220	15.200	345.420	-422.885	-452.685
Exploitatie	553.105	-5.000	548.105	330.220	15.200	345.420	-222.885	-202.685
Investerings	200.000	50.000	250.000				-200.000	-250.000
Andere								
Overig beleid	8.330.228	-147.280	8.182.948	1.452.029	-27.503	1.424.526	-6.878.198	-6.758.421
Exploitatie	6.923.228	-106.280	6.816.948	1.452.029	-27.503	1.424.526	-5.471.198	-5.392.421
Investerings	1.407.000	-41.000	1.366.000				-1.407.000	-1.366.000
Andere								
<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>68.271.369</b>	<b>-2.463.205</b>	<b>65.808.164</b>	<b>51.687.307</b>	<b>-2.872.168</b>	<b>48.815.139</b>	<b>-16.584.061</b>	<b>-16.993.025</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.041.058	-1.748.815	15.292.243	6.520.932	-1.927.562	4.593.370	-10.520.126	-10.698.874
Exploitatie	7.199.910	-51.667	7.148.243	4.017.359	-69.989	3.947.370	-3.182.551	-3.200.874
Investerings	9.841.148	-1.697.148	8.144.000	2.503.573	-1.857.573	646.000	-7.337.575	-7.498.000
Andere								
Overig beleid	51.230.310	-714.390	50.515.921	45.166.375	-944.606	44.221.770	-6.063.935	-6.294.151
Exploitatie	50.320.710	-754.440	49.566.271	44.731.881	-813.438	43.918.444	-5.588.829	-5.647.827
Investerings	909.600	40.050	949.650	434.494	-131.168	303.326	-475.106	-646.324
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>83.685.997</b>	<b>-3.356.061</b>	<b>80.329.936</b>	<b>88.618.670</b>	<b>-3.402.304</b>	<b>85.216.367</b>	<b>4.932.673</b>	<b>4.886.430</b>
Exploitatie	66.751.451	-982.128	65.769.322	68.674.417	-841.018	67.833.399	1.922.967	2.064.076
Investerings	14.876.198	-2.374.048	12.502.150	9.819.477	-2.645.273	7.174.204	-5.056.721	-5.327.946
Andere	2.058.348	116	2.058.464	10.124.776	83.987	10.208.763	8.066.428	8.150.299

## 2.3. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019 <sup>(1)</sup>	Budget 2019 <sup>(2)</sup>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>1.922.967</b>	<b>2.064.076</b>
<i>A. Uitgaven</i>	66.751.451	65.769.322
<i>B. Ontvangsten</i>	68.674.417	67.833.399
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	13.760.558	13.760.558
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	54.913.859	54.072.841
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-5.056.721</b>	<b>-5.327.946</b>
<i>A. Uitgaven</i>	14.876.198	12.502.150
<i>B. Ontvangsten</i>	9.819.477	7.174.204
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>8.066.428</b>	<b>8.150.299</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2.058.348	2.058.464
1. Aflossing financiële schulden	2.058.348	2.058.464
1.a. Periodieke aflossingen	2.058.348	2.058.464
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	10.124.776	10.208.763
1. Op te nemen leningen en leasings	10.124.776	10.208.763
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>4.932.673</b>	<b>4.886.430</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	8.298.507	9.716.958
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>13.231.181</b>	<b>14.603.388</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>190.200</b>	<b>2.033.772</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	190.200	190.200
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>13.040.981</b>	<b>12.569.616</b>

Autofinancieringsmarge	MJP 2019 <sup>(1)</sup>	Budget 2019 <sup>(2)</sup>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.706.103</b>	<b>2.834.748</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	68.674.417	67.833.399
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	65.968.314	64.998.650
1. Exploitatie-uitgaven	66.751.451	65.769.322
2. Nettokosten van de schulden	783.137	770.672
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.603.907</b>	<b>2.591.558</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.820.770	1.820.886
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	783.137	770.672
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>102.196</b>	<b>243.191</b>

(1) MJP 2019 = het jaar 2019 uit het lopend meerjarenplan, het initiële budget 2019 (B 2019)

(2) Budget 2019 = het nieuwe budget 2019 na de herziening (BW 2019)



## 2.4. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Het OCMW verstrekt geen subsidies maar heeft met diverse partners een samenwerkingsovereenkomst waarbij een vergoeding betaald wordt.

Rekening	Omschrijving algemene rekening	Beleidsveld	Beleidsitem	Budget 2019	BW 2019
6490003	Convenant Akzie	909	9091	25.000	25.000
6490005	Convenant CAW	909	9091	212.000	212.000
6490006	Convenant De Kier	909	9091	5.000	5.000
6490007	Convenant Emmanuel	909	9091	5.000	5.000
6490008	Convenant Oranjehuis	909	9091	12.500	12.500
6490009	Convenant De Vaart	909	9091	4.500	4.500
6490010	Convenant palliatieve zorgen	909	9091	1.239	1.239
6490012	Convenant interlokale W13	909	9091	60.832	60.832
6490013	Convenant SVK De Poort	909	9091	125.000	125.000
6490014	Convenant de Huurdersbond	909	9091	15.000	15.000
6490015	Convenant De Bolster	909	9091	45.000	45.000
6490018	Convenant Kanaal 127	909	9091	15.000	15.000
6490019	Convenant Radio Quindo	909	9091	50.000	50.000
6490020	Convenant LOGO	909	9091	6.700	6.700
6490021	Convenant DYZO	909	9091	7.025	7.025
6490022	Convenant BAZAAR (Kringloop)	909	9091	15.000	15.000
6490023	Convenant De Poort, luik werk	904	9043	460.000	513.000
6490024	Convenant Ajko - Kleine K	909	9091	12.000	12.000
6490025	Convenant Vrienden van het Begijnhof	050	500	1.500	1.500
6490100	Bijdrage aan 'Ons Tehuis'	909	9091	16.000	16.000
<b>Totalen</b>				<b>1.094.295</b>	<b>1.147.295</b>

### 3. De financiële nota.

#### 3.1. Het exploitatiebudget 2019 (BW1): uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein.

##### Geconsolideerd

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.754.498	-64.742	1.689.756	18.142.927	54.712	18.197.639	16.388.430	16.507.883
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	7.476.332	-111.280	7.365.052	1.782.249	-12.303	1.769.946	-5.694.083	-5.595.106
<b>DIENSTVERLENING</b>	57.520.621	-806.106	56.714.514	48.749.240	-883.427	47.865.813	-8.771.380	-8.848.701
<b>Totalen</b>	66.751.451	-982.128	65.769.322	68.674.417	-841.018	67.833.399	1.922.967	2.064.076

##### Budgettaire entiteit: OCMW

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	1.754.498	-64.742	1.689.756	18.142.927	54.712	18.197.639	16.388.430	16.507.883
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	7.476.332	-111.280	7.365.052	1.782.249	-12.303	1.769.946	-5.694.083	-5.595.106
<b>DIENSTVERLENING</b>	27.908.902	-703.726	27.205.176	17.461.743	-660.736	16.801.007	-10.447.159	-10.404.168
<b>Totalen</b>	37.139.732	-879.747	36.259.984	37.386.920	-618.327	36.768.593	247.188	508.609

##### Budgettaire entiteit: ZORG

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>								
<b>BEDRIJFSVOERING</b>								
<b>DIENSTVERLENING</b>	29.611.719	-102.381	29.509.338	31.287.498	-222.692	31.064.806	1.675.779	1.555.468
<b>Totalen</b>	29.611.719	-102.381	29.509.338	31.287.498	-222.692	31.064.806	1.675.779	1.555.468



## 3.2. Het investeringsbudget

### 3.2.1. De investeringsenveloppes

geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>8.603</b>		<b>8.603</b>				<b>8.603</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	10.226		10.226		10.226						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-1.623		-1.623		-10.226		8.603				
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>87.333.815</b>	<b>-10.390.649</b>	<b>76.943.166</b>	<b>6.327.326</b>	<b>6.784.920</b>	<b>6.152.327</b>	<b>6.227.723</b>	<b>14.915.389</b>	<b>12.338.215</b>	<b>6.772.770</b>	<b>17.424.498</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	70.721.899	-8.153.907	62.567.993	4.646.728	4.816.681	4.347.270	5.221.470	12.998.631	10.545.715	6.212.000	13.779.498
1. Terreinen en gebouwen	63.329.518	-7.856.140	55.473.378	3.909.738	4.304.896	3.873.487	4.872.049	12.135.200	7.599.011	5.329.500	13.449.498
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1.357.760	1.357.760		
<i>Budgetwijziging</i>		-7.856.140							-3.479.340	-4.376.800	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	7.299.174	-309.867	6.989.308	726.107	467.791	473.783	349.421	825.101	2.934.604	882.500	330.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-519.313	519.313		
<i>Budgetwijziging</i>		-309.867							-486.867	177.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	93.207	12.100	105.307	10.884	43.994			38.329	12.100		
<i>Budgetwijziging</i>		12.100							12.100		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	16.611.915	-2.236.742	14.375.173	1.680.597	1.968.239	1.805.056	1.006.253	1.916.758	1.792.500	560.770	3.645.000
1. Onroerende goederen	16.535.130	-2.236.742	14.298.388	1.616.651	1.955.399	1.805.056	1.006.253	1.916.758	1.792.500	560.770	3.645.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-366.242	366.242		
<i>Budgetwijziging</i>		-2.236.742							-727.192	-1.509.550	
2. Roerende goederen	76.786		76.786	63.946	12.840						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>496.278</b>	<b>-40.000</b>	<b>456.278</b>	<b>42.294</b>	<b>77.503</b>		<b>41.481</b>	<b>31.065</b>	<b>163.935</b>		<b>100.000</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-103.935	103.935		
<i>Budgetwijziging</i>		-40.000							-40.000		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>87.838.696</b>	<b>-10.430.649</b>	<b>77.408.047</b>	<b>6.369.619</b>	<b>6.862.422</b>	<b>6.152.327</b>	<b>6.277.807</b>	<b>14.946.454</b>	<b>12.502.150</b>	<b>6.772.770</b>	<b>17.524.498</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 34

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>111.704</b>		<b>111.704</b>		<b>111.704</b>						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	148.651		148.651		148.651						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-36.946		-36.946		-36.946						
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>41.651.978</b>	<b>0</b>	<b>41.651.978</b>	<b>365.328</b>	<b>587.656</b>	<b>3.225.836</b>	<b>1.126.509</b>	<b>14.423.847</b>	<b>4.219.878</b>	<b>6.452.924</b>	<b>11.250.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	8.427.670	-274.663	8.153.007	2.400	587.656	55.920	11.300	970.731		4.775.000	1.750.000
1. Terreinen en gebouwen	8.400.940	-274.663	8.126.277		580.296	52.500		968.481		4.775.000	1.750.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						10.337	-10.337		
<i>Budgetwijziging</i>		-274.663							-449.663	175.000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	26.730		26.730	2.400	7.360	3.420	11.300	2.250			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	33.224.308	274.663	33.498.971	362.928		3.169.916	1.115.209	13.453.116	4.219.878	1.677.924	9.500.000
1. Onroerende goederen	33.224.308	274.663	33.498.971	362.928		3.169.916	1.115.209	13.453.116	4.219.878	1.677.924	9.500.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-458.399	458.399		
<i>Budgetwijziging</i>		274.663							-773.261	1.047.924	
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>17.310.082</b>	<b>-1.477.171</b>	<b>15.832.911</b>	<b>2.801.619</b>	<b>1.156.141</b>	<b>550.280</b>	<b>3.139.045</b>	<b>670.918</b>	<b>2.954.326</b>	<b>3.713.067</b>	<b>847.515</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-779.541	779.541		
<i>Budgetwijziging</i>		-1.477.171							-2.649.952	1.172.781	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>59.073.765</b>	<b>-1.477.171</b>	<b>57.596.594</b>	<b>3.166.947</b>	<b>1.855.502</b>	<b>3.776.116</b>	<b>4.265.554</b>	<b>15.094.765</b>	<b>7.174.204</b>	<b>10.165.991</b>	<b>12.097.515</b>

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>12.646.073</b>	<b>-2.287.267</b>	<b>10.358.807</b>	<b>1.456.053</b>	<b>1.981.721</b>	<b>1.829.613</b>	<b>831.916</b>	<b>1.896.233</b>	<b>1.762.500</b>	<b>600.770</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	199.480		199.480	59.449	43.994	30.922	25.115			40.000	
1. Terreinen en gebouwen	65.115		65.115				25.115			40.000	
<i>Budgetwijziging</i>		0							-40.000	40.000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	79.487		79.487	48.565		30.922					
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	54.877		54.877	10.884	43.994						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	12.446.593	-2.287.267	10.159.327	1.396.605	1.937.727	1.798.690	806.801	1.896.233	1.762.500	560.770	
1. Onroerende goederen	12.403.271	-2.287.267	10.116.005	1.366.123	1.924.888	1.798.690	806.801	1.896.233	1.762.500	560.770	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-386.767	386.767		
<i>Budgetwijziging</i>		-2.287.267							-777.717	-1.509.550	
2. Roerende goederen	43.322		43.322	30.482	12.840						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>12.646.073</b>	<b>-2.287.267</b>	<b>10.358.807</b>	<b>1.456.053</b>	<b>1.981.721</b>	<b>1.829.613</b>	<b>831.916</b>	<b>1.896.233</b>	<b>1.762.500</b>	<b>600.770</b>	

Budgetwijziging 2019/1 - blz 36

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 100 : Een stad met veel goesting en ambiance, erfgoed

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>7.012.169</b>	<b>-1.287.462</b>	<b>5.724.707</b>	<b>867.828</b>	<b>353.088</b>	<b>9.258</b>	<b>2.489.531</b>		<b>2.005.000</b>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-1.287.462</i>							<i>-56.670</i>	<i>-1.230.792</i>	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>7.012.169</b>	<b>-1.287.462</b>	<b>5.724.707</b>	<b>867.828</b>	<b>353.088</b>	<b>9.258</b>	<b>2.489.531</b>		<b>2.005.000</b>		

Budgetwijziging 2019/1 - blz 37

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.654.166</b>	<b>-360.590</b>	<b>8.293.576</b>	<b>337.929</b>	<b>624.456</b>	<b>241.844</b>	<b>1.278.623</b>	<b>1.530.725</b>	<b>465.000</b>	<b>95.000</b>	<b>3.720.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.788.143	-360.590	4.427.553	91.905	624.456	241.844	1.278.623	1.530.725	465.000	95.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	3.830.425	-142.224	3.688.201		617.481	218.141	1.236.232	1.307.210	239.137	60.000	10.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-163.861	163.861		
<i>Budgetwijziging</i>		-142.224							-142.224		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	946.788	-218.366	728.423	91.905	6.975	23.703	42.391	212.585	225.863	35.000	90.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-236.729	236.729		
<i>Budgetwijziging</i>		-218.366							-208.366	-10.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	10.929		10.929					10.929			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	3.866.024		3.866.024	246.024							3.620.000
1. Onroerende goederen	3.866.024		3.866.024	246.024							3.620.000
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>44.850</b>		<b>44.850</b>		<b>44.850</b>						
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>8.699.016</b>	<b>-360.590</b>	<b>8.338.426</b>	<b>337.929</b>	<b>669.306</b>	<b>241.844</b>	<b>1.278.623</b>	<b>1.530.725</b>	<b>465.000</b>	<b>95.000</b>	<b>3.720.000</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 38



# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 101 : Een stadsbestuur dat transparant en sober is

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	100.000		100.000					100.000			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	100.000		100.000					100.000			

Budgetwijziging 2019/1 - blz 39

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 102 : Een stad die onderneemt en deelt

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.815.546</b>	<b>-13.781</b>	<b>2.801.765</b>	<b>84.556</b>	<b>485.140</b>	<b>181.580</b>	<b>916.269</b>	<b>1.029.219</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>2.815.546</i>	<i>-13.781</i>	<i>2.801.765</i>	<i>84.556</i>	<i>485.140</i>	<i>181.580</i>	<i>916.269</i>	<i>1.029.219</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>
1. Terreinen en gebouwen	2.632.999	-12.591	2.620.408	84.556	485.140	152.407	909.078	886.555	27.673	25.000	50.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging</i>		<i>0</i>						<i>-15.264</i>	<i>15.264</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-12.591</i>							<i>-12.591</i>		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	172.871	-1.190	171.681			29.173	7.192	132.989	2.327		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging</i>		<i>0</i>						<i>-3.517</i>	<i>3.517</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-1.190</i>							<i>-1.190</i>		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	9.675		9.675					9.675			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.815.546</b>	<b>-13.781</b>	<b>2.801.765</b>	<b>84.556</b>	<b>485.140</b>	<b>181.580</b>	<b>916.269</b>	<b>1.029.219</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 40

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 102 : Een stad die onderneemt en deelt

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.087.500</b>		<b>1.087.500</b>		<b>30.000</b>	<b>52.500</b>		<b>80.000</b>		<b>175.000</b>	<b>750.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>1.087.500</i>		<i>1.087.500</i>		<i>30.000</i>	<i>52.500</i>		<i>80.000</i>		<i>175.000</i>	<i>750.000</i>
1. Terreinen en gebouwen	1.087.500		1.087.500		30.000	52.500		80.000		175.000	750.000
<i>Budgetwijziging</i>		0							-175.000	175.000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>717.155</b>	<b>-233.541</b>	<b>483.614</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>135.762</b>	<b>50.259</b>	<b>-2.408</b>			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-233.541	233.541		
<i>Budgetwijziging</i>		-233.541							-233.541		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.804.655</b>	<b>-233.541</b>	<b>1.571.114</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>188.262</b>	<b>50.259</b>	<b>77.592</b>		<b>175.000</b>	<b>750.000</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 41

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 103 : Een stad die betaalbaar is

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.313.799</b>	<b>-166.868</b>	<b>8.146.931</b>	<b>1.778.942</b>	<b>1.216.535</b>	<b>1.092.809</b>	<b>504.016</b>	<b>1.963.630</b>	<b>1.571.000</b>	<b>20.000</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>8.313.799</i>	<i>-166.868</i>	<i>8.146.931</i>	<i>1.778.942</i>	<i>1.216.535</i>	<i>1.092.809</i>	<i>504.016</i>	<i>1.963.630</i>	<i>1.571.000</i>	<i>20.000</i>	
1. Terreinen en gebouwen	8.180.097	-174.833	8.005.264	1.778.942	1.189.833	1.092.809	504.016	1.918.664	1.521.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging</i>		0						28.672	-28.672		
<i>Budgetwijziging</i>		-174.833							-174.833		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	133.702	7.966	141.667		26.702			44.966	50.000	20.000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging</i>		0						-22.034	22.034		
<i>Budgetwijziging</i>		7.966							27.966	-20.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>8.313.799</b>	<b>-166.868</b>	<b>8.146.931</b>	<b>1.778.942</b>	<b>1.216.535</b>	<b>1.092.809</b>	<b>504.016</b>	<b>1.963.630</b>	<b>1.571.000</b>	<b>20.000</b>	

Budgetwijziging 2019/1 - blz 42

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 103 : Een stad die betaalbaar is

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>550.000</b>		<b>550.000</b>		<b>550.000</b>						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>550.000</i>		<i>550.000</i>		<i>550.000</i>						
1. Terreinen en gebouwen	550.000		550.000		550.000						
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.510.954</b>		<b>1.510.954</b>	<b>1.240.661</b>		<b>145.765</b>	<b>124.528</b>				
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>2.060.954</b>		<b>2.060.954</b>	<b>1.240.661</b>	<b>550.000</b>	<b>145.765</b>	<b>124.528</b>				

Budgetwijziging 2019/1 - blz 43

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.682.039</b>	<b>-7.374.422</b>	<b>38.307.617</b>	<b>1.734.633</b>	<b>1.554.545</b>	<b>2.309.362</b>	<b>2.134.342</b>	<b>7.977.237</b>	<b>6.328.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.269.498</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	45.682.039	-7.374.422	38.307.617	1.734.633	1.554.545	2.309.362	2.134.342	7.977.237	6.328.000	3.000.000	13.269.498
1. Terreinen en gebouwen	44.444.136	-7.790.942	36.653.194	1.681.862	1.554.545	2.309.362	2.134.342	7.900.283	4.803.301	3.000.000	13.269.498
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1.199.959	1.199.959		
<i>Budgetwijziging</i>		-7.790.942							-2.353.142	-5.437.800	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.220.178	404.421	1.624.598	52.770				59.229	1.512.599		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						11.979	-11.979		
<i>Budgetwijziging</i>		404.421							404.421		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	17.725	12.100	29.825					17.725	12.100		
<i>Budgetwijziging</i>		12.100							12.100		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>52.003</b>	<b>-40.000</b>	<b>12.003</b>				<b>12.003</b>				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-40.000	40.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-40.000							-40.000		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>45.734.042</b>	<b>-7.414.422</b>	<b>38.319.620</b>	<b>1.734.633</b>	<b>1.554.545</b>	<b>2.309.362</b>	<b>2.146.345</b>	<b>7.977.237</b>	<b>6.328.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.269.498</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 44

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 104 : Een stad die houdt van de kinderen, opa's en oma's

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>8.700</b>		<b>8.700</b>					<b>8.700</b>			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	8.700		8.700					8.700			
1. Terreinen en gebouwen	8.700		8.700					8.700			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.532.602</b>		<b>3.532.602</b>	<b>9.901</b>			<b>148.938</b>	<b>250.000</b>	<b>646.000</b>	<b>1.933.573</b>	<b>544.189</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-546.000	546.000		
<i>Budgetwijziging</i>		0							-1.843.573	1.843.573	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.541.302</b>		<b>3.541.302</b>	<b>9.901</b>			<b>148.938</b>	<b>258.700</b>	<b>646.000</b>	<b>1.933.573</b>	<b>544.189</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 45

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>746.663</b>		<b>746.663</b>	<b>256.045</b>	<b>400.773</b>	<b>89.844</b>					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	746.663		746.663	256.045	400.773	89.844					
1. Terreinen en gebouwen	734.733		734.733	256.045	388.844	89.844					
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	11.929		11.929		11.929						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>746.663</b>		<b>746.663</b>	<b>256.045</b>	<b>400.773</b>	<b>89.844</b>					

Budgetwijziging 2019/1 - blz 46



# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 105 : Een stad met veel goesting en ambiance, vrije tijd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i> B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	505.843		505.843	161.127	322.255		22.461				
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	505.843		505.843	161.127	322.255		22.461				

Budgetwijziging 2019/1 - blz 47

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 106 : Een stad die luistert en dialogeert

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>				<b>45.000</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	45.000		45.000				45.000				
	45.000		45.000				45.000				
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>				<b>45.000</b>				

Budgetwijziging 2019/1 - blz 48

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 106 : Een stad die luistert en dialogeert

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa verbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	20.000		20.000					20.000			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	20.000		20.000					20.000			

Budgetwijziging 2019/1 - blz 49

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 107 : Een stad die verenigt en verbindt

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020		
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>												
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>												
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.625.000</b>		<b>1.625.000</b>								<b>1.625.000</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen <i>Budgetwijziging</i> 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1.625.000		1.625.000								1.625.000	
	1.625.000	0	1.625.000						-800.000		800.000	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>												
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>												
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.625.000</b>		<b>1.625.000</b>								<b>1.625.000</b>	

Budgetwijziging 2019/1 - blz 50

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 107 : Een stad die verenigt en verbindt

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen verbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	1.400.000		1.400.000							1.400.000	
<i>Budgetwijziging</i>		0							-560.000	560.000	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	1.400.000		1.400.000							1.400.000	

Budgetwijziging 2019/1 - blz 51

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 200 : Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenkredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>8.603</b>		<b>8.603</b>				<b>8.603</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	8.603		8.603				8.603				
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.805.529</b>	<b>-187.722</b>	<b>6.617.807</b>	<b>679.168</b>	<b>521.750</b>	<b>407.274</b>	<b>517.556</b>	<b>518.344</b>	<b>2.181.715</b>	<b>1.407.000</b>	<b>385.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.506.230	-238.246	6.267.984	641.199	491.238	400.908	318.104	497.819	2.151.715	1.407.000	360.000
1. Terreinen en gebouwen	1.817.012	264.451	2.081.463	108.333	69.052	10.924	63.265	122.488	1.007.900	579.500	120.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-7.349	7.349		
<i>Budgetwijziging</i>		264.451							43.451	221.000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	4.689.219	-502.697	4.186.521	532.866	422.186	389.984	254.839	375.332	1.143.815	827.500	240.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-269.012	269.012		
<i>Budgetwijziging</i>		-502.697							-709.697	207.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	299.298	50.525	349.823	37.969	30.512	6.366	199.452	20.525	30.000		25.000
1. Onroerende goederen	265.835	50.525	316.359	4.505	30.512	6.366	199.452	20.525	30.000		25.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						20.525	-20.525		
<i>Budgetwijziging</i>		50.525							50.525		
2. Roerende goederen	33.464		33.464	33.464							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>399.425</b>		<b>399.425</b>	<b>42.294</b>	<b>32.653</b>		<b>29.478</b>	<b>31.065</b>	<b>163.935</b>		<b>100.000</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-63.935	63.935		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>7.213.556</b>	<b>-187.722</b>	<b>7.025.835</b>	<b>721.462</b>	<b>554.403</b>	<b>407.274</b>	<b>555.637</b>	<b>549.409</b>	<b>2.345.650</b>	<b>1.407.000</b>	<b>485.000</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 52

# Budgetwijziging 2019 / 1

Enveloppe 200 : Overig beleid

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>8.552.700</b>	<b>-2.088.997</b>	<b>6.463.703</b>	<b>365.328</b>	<b>7.656</b>	<b>948.420</b>	<b>1.125.759</b>	<b>1.039.261</b>	<b>1.299.355</b>	<b>1.677.924</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	895.720		895.720	2.400	7.656	3.420	10.550	871.694			
1. Terreinen en gebouwen	869.740		869.740		296			869.444			
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	25.980		25.980	2.400	7.360	3.420	10.550	2.250			
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	7.656.980	-2.088.997	5.567.983	362.928		945.000	1.115.209	167.567	1.299.355	1.677.924	
1. Onroerende goederen	7.656.980	-2.088.997	5.567.983	362.928		945.000	1.115.209	167.567	1.299.355	1.677.924	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-2.093.791	2.093.791		
<i>Budgetwijziging</i>		-2.088.997							-3.136.921	1.047.924	
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.511.360</b>	<b>43.832</b>	<b>2.555.192</b>	<b>372.101</b>	<b>330.798</b>	<b>259.494</b>	<b>303.326</b>	<b>303.326</b>	<b>303.326</b>	<b>379.494</b>	<b>303.326</b>
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						0	0		
<i>Budgetwijziging</i>		43.832							43.832		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>11.064.060</b>	<b>-2.045.165</b>	<b>9.018.895</b>	<b>737.430</b>	<b>338.454</b>	<b>1.207.914</b>	<b>1.429.085</b>	<b>1.342.587</b>	<b>1.602.681</b>	<b>2.057.418</b>	<b>303.326</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 53

# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 300 : Desinvesteringen algemene financiering

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	10.226		10.226		10.226						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-10.226		-10.226		-10.226						
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>											

Budgetwijziging 2019/1 - blz 54



# Budgetwijziging 2019 / 1

## Enveloppe 300 : Desinvesteringen algemene financiering

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>111.704</b>		<b>111.704</b>		<b>111.704</b>						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	148.651		148.651		148.651						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	-36.946		-36.946		-36.946						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>31.453.078</b>	<b>2.088.997</b>	<b>33.542.075</b>			<b>2.224.916</b>	<b>750</b>	<b>13.295.886</b>	<b>2.920.523</b>	<b>4.600.000</b>	<b>10.500.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.885.750	-274.663	5.611.087				750	10.337		4.600.000	1.000.000
1. Terreinen en gebouwen	5.885.000	-274.663	5.610.337					10.337		4.600.000	1.000.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						10.337	-10.337		
<i>Budgetwijziging</i>		-274.663							-274.663		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	750		750				750				
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	25.567.328	2.363.660	27.930.988			2.224.916		13.285.549	2.920.523		9.500.000
1. Onroerende goederen	25.567.328	2.363.660	27.930.988			2.224.916		13.285.549	2.920.523		9.500.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						1.635.392	-1.635.392		
<i>Budgetwijziging</i>		2.363.660							2.363.660		
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>31.564.782</b>	<b>2.088.997</b>	<b>33.653.779</b>		<b>111.704</b>	<b>2.224.916</b>	<b>750</b>	<b>13.295.886</b>	<b>2.920.523</b>	<b>4.600.000</b>	<b>10.500.000</b>

Budgetwijziging 2019/1 - blz 55

### 3.2.2. De transactiekredieten van de investeringsenveloppes

#### 3.2.2.1. Wijziging van de transactiekredieten 2019 per project

Investeringsuitgaven	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2019	Overdracht 2018	Totaal budget 2019	wijziging	Budget na BW
<b>Privaat patrimonium</b>							
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	325.000,00	-24.865,92	300.134,08	-270.134,08	30.000,00
* Masterplan klooster	100	14/03	265.000,00		265.000,00	-265.000,00	
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	54.450,00	875,73	55.325,73	-55.325,73	
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01	125.000,00		125.000,00	-125.000,00	
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	715.000,00	157.760,47	872.760,47	17.239,53	890.000,00
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	715.000,00	223.130,31	938.130,31	-78.130,31	860.000,00
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	230.000,00	5.000,00	235.000,00	-231.500,00	3.500,00
* Begijnhof: Opmaak beheersplan onderhoud	100	18/01	49.000,00		49.000,00	-40.000,00	9.000,00
* Baggaertshof: studie + herbestemming	100	14/15	40.000,00		40.000,00	-40.000,00	
<b>Algemene administratie</b>							
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16a		7.091,16	7.091,16	-7.091,16	
* verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03	200.000,00	255.132,86	455.132,86	-205.132,86	250.000,00
* Signalisatie + diverse uitrusting	200	14/17		9.890,25	9.890,25	109,75	10.000,00
* Buda 25/27: Inrichting ondersteunende diensten	200	14/18	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00
<b>ICT</b>							
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	795.000,00	96.795,83	891.795,83	-121.795,83	770.000,00
* Beveiliging	200	14/22		70,38	70,38	-70,38	
* Auto	200	14/24		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Facility</b>							
* Auto's	200	14/25	66.000,00	20.000,00	86.000,00	-66.000,00	20.000,00
<b>Centrale keuken Nieuwe Lente</b>							
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	46.000,00	9.539,44	55.539,44	-9.539,44	46.000,00
* Auto	200	16/05		2.035,69	2.035,69	-2.035,69	
<b>Activering van tewerkstelling</b>							
* Aankoop auto's	200	14/28	50.000,00	36.794,70	86.794,70	-50.794,70	36.000,00
<b>Overige verrichtingen sociaal beleid</b>							
* Volksrestaurant	102	14/29		3.290,93	3.290,93	1.709,07	5.000,00
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15		490,00	490,00	-490,00	
* De Deelfabriek	107	18/02	800.000,00		800.000,00	-800.000,00	
<b>Sociale huisvesting</b>							
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	9.000,00	52.034,22	61.034,22	-21.034,22	40.000,00
* Project flats Belleghem	103	14/80	1.715.505,81	-113.672,38	1.601.833,43	-151.833,43	1.450.000,00
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
* Hoog Mosscher: bad vervangen door stortbad	200	14/36	27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00
* Hoog Mosscher: verharding wegjes	103	16/08		55.000,00	55.000,00	26.000,00	81.000,00
* Woningen Mortagnelaan: omschakeling op gas, heraanleg tuin & diverse	200	14/38		14.035,93	14.035,93	-4.035,93	10.000,00
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	25.000,00	15.000,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00

Investeringsuitgaven	I.E. (a)	SP (b)	Budget 2019	Overdracht 2018	Totaal budget 2019	wijziging	Budget na BW
Assistentiewoningen							
* Ten Olme: onderhoudswerken + terrasmeubilair	200	18/03	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
* Rietveld: elektrische rolluiken; diverse aanpassingen	200	14/43	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
Kinderopvang							
* Kinderopvang: software	104	16/10		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	
* Kinderopvang - diverse uitrusting	104	14/44		-16.971,89	-16.971,89	20.971,89	4.000,00
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45		16.096,92	16.096,92	-12.096,92	4.000,00
Wijkteams							
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren, heraanleg parking	200	14/50	20.000,00		20.000,00	11.000,00	31.000,00
* Zonnewijzer : vernieuwen van 2 ketels	200	18/04	120.000,00		120.000,00	0,00	120.000,00
* Wagenpark wijkteams	200	14/51		59.609,44	59.609,44	390,56	60.000,00
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	316.884,51	-54.537,98	262.346,53	87.653,47	350.000,00
* Zevenkamer: renovatiedossier + diverse uitrusting	200	14/53	35.000,00	3.466,00	38.466,00	-3.466,00	35.000,00
* Centrum Overleie	200	14/77	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
Woonzorgcentrum Sint-Jozef							
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	20.000,00	47.537,22	67.537,22	-47.537,22	20.000,00
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	1.639.600,00	340.041,70	1.979.641,70	-1.609.641,70	370.000,00
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	58.000,00	3.093,08	61.093,08	-3.093,08	58.000,00
Woonzorgcentrum Ter Melle							
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	10.000,00	31.387,31	41.387,31	-31.387,31	10.000,00
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	138.000,00	28.550,12	166.550,12	-28.550,12	138.000,00
Woonzorgcentrum Lichtendal							
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06		15.507,65	15.507,65	-15.507,65	
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	25.000,00	10.000,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
Woonzorgcentrum Biezenheem							
* Branddeuren	200	14/65		9.996,75	9.996,75	-9.996,75	
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	10.000,00	28.693,07	38.693,07	-28.693,07	10.000,00
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	89.000,00	17.806,18	106.806,18	-17.806,18	89.000,00
Woonzorgcentrum De Weister							
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	5.000,00	15.240,53	20.240,53	-15.240,53	5.000,00
* Wegenis	200	15/09		-3.049,25	-3.049,25	6.099,25	3.050,00
* Diverse uitrusting	200	14/69	87.600,00	6.003,16	93.603,16	-6.003,16	87.600,00
Woonzorgcentrum De Zon							
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	5.120.157,82	903.350,78	6.023.508,60	-423.508,60	5.600.000,00
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	17/02	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00
Dagcentrum							
* liftbus	200	14/72	30.000,00		30.000,00	-30.000,00	
<b>Totaal investeringsuitgaven</b>			<b>14.876.198,14</b>	<b>2.347.250,39</b>	<b>17.223.448,53</b>	<b>-4.721.298,53</b>	<b>12.502.150,00</b>

Investeringsubsidies	I.E. <sup>(a)</sup>	SP <sup>(b)</sup>	Budget 2019	Overdracht 2018	Totaal budget 2019	wijziging	Budget na BW
Privaat patrimonium							
* Begijnhof : schilderwerken	100	14/06	32.670		32.670	-32.670	
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	950.000		950.000	100.000	1.050.000
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	950.000		950.000	5.000	955.000
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	129.000		129.000	-129.000	
Algemene administratie							
* masterplan administratief centrum → administratie zorgbedrijf	101	14/16a					
Overige verrichtingen sociaal beleid							
* Volksrestaurant	102	14/29					
* De Deelfabriek	102	18/02	560.000		560.000	-560.000	
Sociale huisvesting							
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen - LOI 2018	102	14/39		-6.014	-6.014	6.014	
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen-teleseñior	102	14/39		239.555	239.555	-239.555	
Kinderopvang							
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45		446.000	446.000		446.000
Woonzorgcentrum St-Jozef							
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	1.843.573		1.843.573	-1.843.573	
Woonzorgcentrum De Weister							
* Subsidie VIPA en provincie	200	14/69	259.494		259.494	43.832	303.326
Woonzorgcentrum De Zon							
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	100.000	100.000	200.000		200.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>			<b>4.824.737</b>	<b>779.541</b>	<b>5.604.278</b>	<b>-2.649.952</b>	<b>2.954.326</b>

5.604.278

<b>Desinvesteringen</b>	<b>4.994.740</b>	<b>448.062</b>	<b>5.442.802</b>	<b>-1.222.924</b>	<b>4.219.878</b>
-------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

<b>Totaal investeringensontvangsten</b>	<b>9.819.477</b>	<b>1.227.603</b>	<b>11.047.080</b>	<b>-3.872.876</b>	<b>7.174.204</b>
---	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

### 3.2.2.2 De transactiekredieten 2014-2020 per subproject.

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintenskredieten 2014-2020		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	BW 2019	B 2020	
Privaat patrimonium												
* Havenkaai: gedeeltelijke inkoop	101	14/1a	246.024	246.024	246.024							
* Blauwpoort: planbaten + einde pacht	101	14/1b										
* Aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht	200	14/1c	610.835	561.701	4.505	30.512	6.366	199.452	44.866	30.000	246.000	
* Klooster: vervangen CV-ketels	200	14/02	33.464	33.464	33.464							
* Masterplan klooster	100	14/03	1.561.096	361.096	96.096						265.000	
* Hoekgebouw Begijnhofstraat 2: renovatie	100	14/04	20.786	20.786	20.786							
* Begijnhof: vervanging CV-ketels	100	14/05	74.832	74.832	48.565		26.267					
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	236.995	236.119	8.268	72.550	11.407		13.124		130.770	
* Begijnhof fase 1: vervangen aantal keukens/badkamers	100	16/01	125.000	125.000							125.000	
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	947.572	947.572	772.417	148.798	26.357					
* Begijnhof fase 5b: museum	100	14/08	385.263	385.263	385.263							
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	1.773.978	1.773.978	45.221	1.027.004	671.417	30.336				
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	54.877	54.877	10.884	43.994						
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.641.888	1.641.888	43.204	632.124	966.560					
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	2.456.028	2.473.268	25.348	57.251	98.117	446.312	956.240	890.000		
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	2.185.634	2.107.504				320.634	926.870	860.000		
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	1.068.007	42.507			29.489	9.518		3.500		
* Begijnhof :Opmaak beheersplan onderhoud	100	18/01	49.000	49.000						9.000	40.000	
* Baggaertshof: studie + herbestemming	100	14/15	65.115	65.115				25.115			40.000	
Algemene administratie												
* Buda 25/27: buitenschilderwerken	200	15/01	85.000	85.000							85.000	
* masterplan administratief centrum @ administratie zorgbedrijf	101	14/16a	2.626.128	2.619.037		616.911	141.782	1.077.435	782.909			
* verbouwing 'Buda' (ex-Hospitaal)	101	16/03	1.198.024	992.891				106.024	636.867	250.000		
* Signalisatie + diverse uitrusting	200	14/17	20.000	20.110					10.110	10.000		
* Buda 25/27: Inrichting ondersteunende diensten	200	14/18	500.000	500.000						500.000		
* fietsenberging + elektrische fietsen	200	15/13	50.074	50.074		50.074						
* aankoop auto	200	15/14	10.200	10.200			10.200					
* Transacties financiële activa	200	15/99	8.603	8.603				8.603				
ICT												
* Specifieke investeringen telewerk	101	14/19	20.164	20.164	17.705	2.458						
* Flanders Care	104	14/78	52.770	52.770	52.770							
* Project Mission	102	16/04	7.192	7.192				7.192				
* Ander informaticamateriaal en software	200	14/21	2.007.520	1.995.724	89.876	92.305	126.045	103.294	254.204	770.000	560.000	
* Beveiliging	200	14/22	45.728	45.658				35.728	9.930			
* Telefooncentrale	200	14/23	224.807	224.807	217.777	7.030						
* Auto	200	14/24	20.000	20.000						20.000		
Facility												
* Auto's	200	14/25	203.388	227.388	63.294	22.853		6.241		20.000	115.000	
* Zitmaaiër & aanhangwagen	200	14/26										

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten 2014-2020		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	BW 2019	B 2020	
Centrale keuken Nieuwe Lente												
* Onderhoud en uitrusting	200	14/27	159.264	149.724		7.669	32.178	13.417	20.461	46.000	30.000	
* Auto	200	16/05	30.000	27.964					27.964			
Sociale dienst												
* vaatwas	200	15/11	6.737	6.737		6.737						
Activering en tewerkstelling												
* Aankoop auto's	200	14/28	233.421	182.627	57.818	24.824	30.779		33.205	36.000		
* Aanpassen hoogspanningscabine	200	14/79	11.450	11.450			11.450					
Overige verrichtingen sociaal beleid												
* Volksrestaurant	102	14/29	2.461.865	2.463.574		462.683	118.119	896.063	981.709	5.000		
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15	67.173	66.683			29.173		37.510			
* De Deelfabriek	107	18/02	1.625.000	1.625.000								1.625.000
Sociale huisvesting												
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	540.138	499.103	344.129	6.987	37.721	5.300	44.966	40.000	20.000	
* Project Flats Dam 53	103	14/31	2.394.501	2.394.501	1.434.812	959.688						
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	746.663	746.663	256.045	400.773	89.844					
* Project St-Denijsstraat 81	200	14/34	11.367	11.367		11.367						
* Project flats Bellegem	103	14/80	4.673.259	4.521.425			879.450	273.311	1.918.664	1.450.000		
* Project kamers site De Bolster	103	14/75	650.902	650.902		249.859	175.638	225.405				
* Hoog Mosscher: dakisolatie	101	14/35	115.980	115.980		570	50.410			10.000	55.000	
* Hoog Mosscher: bad vervangen door stortbad	200	14/36	27.000	27.000						27.000		
* Hoog Mosscher: schilderwerken	200	16/07	9.493	9.493				9.493				
* Hoog Mosscher: verharding wegjes	103	16/08	55.000	81.000						81.000		
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	162.297	162.297	6.297							156.000
* Woningen Mortagnelaan: omschakeling op gas, heraanleg tuin & diverse	200	14/38	39.552	35.516				19.552	5.964	10.000		
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen	102	14/39	229.316	214.316	84.556	22.458	34.288	13.014	10.000	25.000	25.000	
Assistentiewoningen												
* Ten Olme: vervangen circulatoren & sleutelcombinatie	200	14/41	10.409	10.409					10.409			
* Ten Olme: dakwerken	200	14/42	11.627	11.627	11.627							
* Ten Olme: onderhoudswerken + terrasmeubilair	200	18/03	200.000	200.000						200.000		
* Rietveld: elektrische rolluiken; diverse aanpassingen	200	14/43	58.376	58.376	8.115	35.261				15.000		
* Elfenberg: ketel + dakwerken	200	16/09	41.852	41.852					6.852		35.000	
Kinderopvang												
* Kinderopvang: software	104	16/10	52.003	12.003				12.003				
* Kinderopvang - diverse uitrusting	104	14/44	40.000	60.972					56.972	4.000		
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	2.726.452	2.714.355		462.683	177.506	1.184.263	885.903	4.000		
* Kinderopvang: vervoerbusje	104	17/01										
Thuisbezorgde maaltijden												
* Aankoop auto's	200	14/46	69.496	69.496	34.027	35.468						

INVESTERINGEN	I.E. (a)	SP (b)	Verbintiskredieten 2014-2020		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	BW 2019	B 2020	
Wijkteams												
* Zonnewijzer: wassalon / flessenkoeler	200	14/49	8.593	8.593		8.593						
* Zonnewijzer: aankoop riksja's	200	16/11	15.303	15.303				15.303				
* Zonnewijzer: vervangen circulatoren, heraanleg parking	200	14/50	20.000	31.000							31.000	
* Zonnewijzer : vernieuwen van 2 ketels	200	18/04	120.000	120.000							120.000	
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13	45.000	45.000				45.000				
* Wagenpark wijkteams	200	14/51	88.783	89.173			29.173				60.000	
* Wijkteam Zuid: inrichting gebouwen Drie Hofsteden en Lange Munte	104	14/52										
* Vlaskapelle: polyvalente zaal	200	16/14										
* Dienstencentrum Bellegem	104	15/12	704.561	792.215			49.076	91.732	301.407		350.000	
* Zevenkamer: renovatiedossier + diverse uitrusting	200	14/53	52.246	48.780	7.246				6.534		35.000	
* Centrum Overleie	200	14/77	29.266	29.266		14.266					15.000	
Woonzorgcentrum St-Jozef												
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/04	141.787	89.250		16.013	35.105		8.131	20.000		10.000
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	10.957.951	3.910.510		345.502		185.049	9.958	370.000		3.000.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/57	298.518	295.425	39.519	62.895	52.226	22.879	1.907	58.000		58.000
Woonzorgcentrum Ter Melle												
* CV-ketels	101	14/58	131.027	131.027	74.200	4.516				52.311		
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/05	122.526	91.139		12.240	5.036	31.250	22.613	10.000		10.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/60	342.907	314.356	22.616	39.098	28.186	26.006	35.450	138.000		25.000
Woonzorgcentrum Lichtendal												
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/06	31.183	15.676		4.232	2.442		9.002			
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/62	92.244	57.244	18.463	9.632	4.149				25.000	
Woonzorgcentrum Biezenheem												
* Fietsenberging	200	14/63	10.951	10.951	10.951							
* Branddeuren	200	14/65	32.760	22.763					22.763			
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/07	107.936	79.243		8.274	4.731	27.347	18.892	10.000		10.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	14/67	372.956	355.150	32.029	74.649	47.448	44.830	42.194	89.000		25.000
Woonzorgcentrum De Weister												
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	15/08	68.238	52.997		4.091	2.340	36.566		5.000		5.000
* Wegenis	200	15/09	91.046	97.145	58.167	16.269	10.924	5.686	3.049	3.050		
* Diverse uitrusting	200	14/69	132.723	126.719	5.672	4.900			13.547	87.600		15.000
Woonzorgcentrum De Zon												
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	17.930.806	17.507.297	1.681.862	746.360	2.082.780	673.298	6.722.997	5.600.000		
* Elektronisch bewonersdossier; WIFI; digitale TV; Ortec	101	17/02	170.000	165.000						160.000		5.000
* Grote onderhoudswerken en diverse uitrusting	200	17/03	25.000	25.000								25.000
Dagcentrum												
* liftbus	200	14/72	93.305	95.305			18.150	45.155				32.000
<b>Totaal investeringsuitgaven</b>			<b>70.314.197</b>	<b>59.883.548</b>	<b>6.369.619</b>	<b>6.862.422</b>	<b>6.152.327</b>	<b>6.277.806</b>	<b>14.946.454</b>	<b>12.502.150</b>		<b>6.772.770</b>

(a) Investeringsenveloppe (b) subproject

SUBSIDIES	I.E. (a)	SP (b)	Verbintenskredieten 2014-2020		Transactiekredieten							
			vorig	nieuw	rek 2014	rek 2015	rek 2016	rek 2017	rek 2018	BW 2019	B 2020	
Privaat patrimonium												
* Masterplan klooster	100	14/03	800.000									
* Begijnhof: buitenschilderwerken	100	14/06	78.462									
* Begijnhof fase 5a: St-Annazaal	100	14/07	975.939	975.939	650.626	325.313						
* Begijnhof fase 6-P1: woningen 37 t/m 41 + kijkwoning	100	14/09	955.689	955.689	217.202				738.487			
* Begijnhof fase 6-P2: restauratie beeld	100	14/10	37.034	37.034		27.775	9.259					
* Begijnhof fase 7: woning 31	100	14/11	1.117.622	1.117.622					1.117.622			
* Begijnhof fase 8 : woningen 7 t/m 9	100	14/12	1.259.761	1.359.761					309.761		1.050.000	
* Begijnhof fase 9: woningen 3 t/m 6	100	14/13	1.273.661	1.278.661					323.661		955.000	
* Begijnhof fase 10: buitenaanleg	100	14/14	514.000									
Algemene administratie												
* masterplan administratief centrum @ administratie zorgbedrijf	101	14/16a	100.000	100.000						100.000		
ICT												
* Flanders Care	104	14/78	9.901	9.901	9.901							
Overige verrichtingen sociaal beleid												
* Volksrestaurant	102	14/29	250.000	250.000						250.000		
* Voedselstrategie: auto's + uitrusting	102	15/15	53.690	53.690			8.690			45.000		
* De Deelfabriek	102	18/02	1.400.000	1.400.000								1.400.000
Sociale huisvesting												
* Project Flats Nieuwe Lente	103	14/30	70.240	70.240	70.240							
* Project Flats Dam 53	103	14/31	1.294.949	1.294.949	1.170.421				124.528			
* Sociale appartementen Overleie 41/43 (i.s.m. Antigone)	105	14/33	505.843	505.843	161.127	322.255			22.461			
* Project flats Bellegem	103	14/80	145.765	145.765			145.765					
* Vanackershof: restauratie inkompoort en kapel	200	14/37	120.000	120.000								120.000
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen - LOI 2017	102	14/39		-63.867						-63.867		
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen - LOI 2018	102	14/39		6.014						6.014		
* Aankoop en renovatie andere sociale woningen - telesenior	102	14/39	413.464	237.776	150.000,00	150.000,00	127.072,00	50.259,00	-239.555			
Kinderopvang												
* Kinderopvang bij Volksrestaurant	104	14/45	844.938	844.938				148.938	250.000	446.000		
Wijkteams												
* Zonnewijzer: buurtbus	106	16/13	20.000	20.000					20.000			
* Wagenpark wijkteams	200	14/51	20.000	20.000		20.000						
Woonzorgcentrum St-Jozef												
* Masterplan nieuwbouw	104	14/56	1.843.573	1.843.573								1.843.573
Woonzorgcentrum De Weister												
* Subsidie VIPA en provincie	200	14/69	2.068.033	2.111.866	372.101	310.798	259.494	303.326	303.326	303.326	259.494	
Woonzorgcentrum De Zon												
* aankoop grond, bouw en omgevingswerken	104	14/70	290.000	290.000						200.000	90.000	
<b>Totaal investeringssubsidies</b>			<b>16.462.565</b>	<b>14.985.395</b>	<b>2.801.618</b>	<b>1.156.141</b>	<b>550.280</b>	<b>3.139.044</b>	<b>670.918</b>	<b>2.954.326</b>	<b>3.713.067</b>	
<b>Totaal desinvesteringen</b>			<b>30.513.682</b>	<b>30.513.682</b>	<b>365.328</b>	<b>699.360</b>	<b>3.225.836</b>	<b>1.126.509</b>	<b>14.423.846,62</b>	<b>4.219.878,00</b>	<b>6.452.924,00</b>	
<b>Totaal investeringsontvangsten</b>			<b>46.976.247</b>	<b>45.499.076</b>	<b>3.166.946</b>	<b>1.855.501</b>	<b>3.776.116</b>	<b>4.265.553</b>	<b>15.094.765</b>	<b>7.174.204</b>	<b>10.165.991</b>	



### 3.2.2.3. Wijziging van de transactiekredieten van de investeringsverrichtingen (BW3)

#### Geconsolideerd

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	2.518.450	361.901	-1.087.851	1.792.500	6.881.410	448.062	-1.104.594	6.224.878	4.362.960	4.432.378
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	1.607.000	420.556	-411.556	1.616.000					-1.607.000	-1.616.000
<b>DIENSTVERLENING</b>	10.750.748	1.564.794	-3.221.892	9.093.650	2.938.067	779.541	-2.768.282	949.326	-7.812.681	-8.144.324
<b>Totalen</b>	14.876.198	2.347.250	-4.721.299	12.502.150	9.819.477	1.227.603	-3.872.876	7.174.204	-5.056.721	-5.327.946

#### Budgettaire entiteit: OCMW

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	2.518.450	361.901	-1.087.851	1.792.500	6.881.410	448.062	-1.104.594	6.224.878	4.362.960	4.432.378
<b>BEDRIJFSVOERING</b>	1.607.000	420.556	-421.199	1.606.356					-1.607.000	-1.606.356
<b>DIENSTVERLENING</b>	1.455.885	-181.081	-611.528	663.276	560.000	-51.014	-508.986	0	-895.885	-663.276
<b>Totalen</b>	5.581.335	601.375	-2.120.578	4.062.132	7.441.410	397.048	-1.613.580	6.224.878	1.860.075	2.162.746

#### Budgettaire entiteit: ZORG

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>										
<b>BEDRIJFSVOERING</b>			9.644	9.644					0	-9.644
<b>DIENSTVERLENING</b>	9.294.864	1.745.875	-2.610.364	8.430.374	2.378.067	830.555	-2.259.296	949.326	-6.916.797	-7.481.048
<b>Totalen</b>	9.294.864	1.745.875	-2.600.721	8.440.018	2.378.067	830.555	-2.259.296	949.326	-6.916.797	-7.490.692

### 3.2.3. Transactiekredieten 2014-2020: Vergelijking tussen meerjarenplannen

	Totaal 2014-2020	Toewijzing						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

#### A. Lopend meerjarenplan (opgemaakt in oktober 2018)

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	70.314.197	6.369.620	6.862.422	6.152.327	6.277.806	17.293.704	14.876.198	12.482.120
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>								
desinvesteringen	30.513.682	365.328	699.360	3.225.836	1.126.509	14.871.909	4.994.740	5.230.000
subsidie	16.462.567	2.801.620	1.156.141	550.280	3.139.044	1.450.459	4.824.737	2.540.286
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>23.337.948</b>	<b>3.202.672</b>	<b>5.006.921</b>	<b>2.376.211</b>	<b>2.012.253</b>	<b>971.336</b>	<b>5.056.721</b>	<b>4.711.834</b>

#### B. Nieuw meerjarenplan (opgemaakt in september 2019)

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	59.883.549	6.369.620	6.862.422	6.152.327	6.277.806	14.946.454	12.502.150	6.772.770
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>								
desinvesteringen	30.513.682	365.328	699.360	3.225.836	1.126.509	14.423.847	4.219.878	6.452.924
subsidie	14.985.396	2.801.620	1.156.141	550.280	3.139.044	670.918	2.954.326	3.713.067
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>14.384.471</b>	<b>3.202.672</b>	<b>5.006.921</b>	<b>2.376.211</b>	<b>2.012.253</b>	<b>-148.311</b>	<b>5.327.946</b>	<b>-3.393.221</b>

#### C. Verschil tussen de plannen B en A

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	-10.430.648	0	0	0	0	-2.347.250	-2.374.048	-5.709.350
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>								
desinvesteringen	0	0	0	0	0	-448.062	-774.862	1.222.924
subsidie	-1.477.171	0	0	0	0	-779.541	-1.870.411	1.172.781
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>-8.953.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.647</b>	<b>271.225</b>	<b>-8.105.055</b>

### 3.3. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>1.922.967</b>	<b>141.110</b>	<b>2.064.076</b>
<i>A. Uitgaven</i>	66.751.451	-982.128	65.769.322
<i>B. Ontvangsten</i>	68.674.417	-841.018	67.833.399
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	13.760.558		13.760.558
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	54.913.859	-841.018	54.072.841
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-5.056.721</b>	<b>-271.225</b>	<b>-5.327.946</b>
<i>A. Uitgaven</i>	14.876.198	-2.374.048	12.502.150
<i>B. Ontvangsten</i>	9.819.477	-2.645.273	7.174.204
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>8.066.428</b>	<b>83.872</b>	<b>8.150.299</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2.058.348	116	2.058.464
1. Aflossing financiële schulden	2.058.348	116	2.058.464
a. Periodieke aflossingen	2.058.348	116	2.058.464
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	10.124.776	83.987	10.208.763
1. Op te nemen leningen en leasings	10.124.776	83.987	10.208.763
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>4.932.673</b>	<b>-46.243</b>	<b>4.886.430</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	8.298.507	1.418.450	9.716.958
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>13.231.181</b>	<b>1.372.207</b>	<b>14.603.388</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>190.200</b>	<b>1.843.573</b>	<b>2.033.772</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	190.200		190.200
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		1.843.573	1.843.573
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>13.040.981</b>	<b>-471.365</b>	<b>12.569.616</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>					
LOI (historische overschotten)	190.200				190.200
Telesenior					
<b>II. Investerings</b>					
Stichtingen	1.843.573				1.843.573
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>2.033.772</b>				<b>2.033.772</b>



#### 4. Gemeentelijke bijdrage en AFM

	GEM. BIJDRAGE	AFM		AFM
JR 2014	11.720.398	540.335		540.335
JR 2015	12.076.610	441.222		441.222
JR 2016	12.420.119	467.067		467.067
JR 2017	12.849.223	730.228		730.228
BW 2018	12.959.270	126.958	JR 2018	425.762
B 2019	13.760.558	102.196		243.191
<b>Totaal BBC</b>	<b>75.786.178</b>	<b>2.408.007</b>		<b>2.847.805</b>

Wijzigingen aan het schema met deze budgetwijziging:

- \* De jaarrekening 2018 bedroeg afgerond 425.000 EUR en was bijna 300.000 EUR beter dan de budgetwijziging 2018.
- \* We verwachten dat de autofinancieringsmarge 2019 zal verbeteren met afgerond 141.000 EUR. Cf. uitleg bij motivering van de wijzigingen (1.2).
- \* Het overschot in de BBC-planningsperiode tot en met 2019 verhoogt bijgevolg met beide bedragen tot 2,85 mio EUR.
- \* Met deze cijfers voldoet het OCMW ruimschoots aan de BBC-evenwichtsvoorwaarden en aan de afspraken met de Stad.

5. Kassaldi per beleidsitem  
5.1. Exploitatiebudget per beleidsitem

geconsolideerd

KASSTROOMSALDI		B2019	WIJZIGING	BW2019
100(Z)	Algemene overdrachten	17.326.723	8.141	17.334.864
300	Financiële aangelegenheden	-192.048	19.983	-172.065
400	Transacties ivm openbare schuld	-783.137	2.465	-780.672
500	Privaat Patrimonium	36.891	88.865	125.756
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>		<b>16.388.430</b>	<b>119.453</b>	<b>16.507.883</b>
1000(Z)	Politieke organen	-287.998	0	-287.998
1101(Z)	Administratie & admin. overhead	-1.007.619	-36.739	-1.044.358
1102(Z)	Beleidsteam	-511.808	-655	-512.463
1110(Z)	Financiële dienst	-722.307	-20.730	-743.037
1120(Z)	Personeelsdienst	-740.166	6.996	-733.170
1150	P&B	-85.212	0	-85.212
1191	ICT	-639.234	0	-639.234
1192	Facility	-1.522.808	159.248	-1.363.560
1193	Schoonmaak	-200.780	-3.992	-204.772
1194	Centrale keuken NL	23.850	-5.151	18.699
9820	Ziekenhuizen	0	0	0
<b>BEDRIJFSVOERING</b>		<b>-5.694.083</b>	<b>98.977</b>	<b>-5.595.106</b>
9000	Sociale bijstand	-3.795.381	-447.384	-4.242.765
9001	Budget- & schuldhulpverlening	-1.134.360	258.681	-875.679
9030	LOI	333.694	-9.023	324.671
9050	Juridische dienst	-89.562	-22.149	-111.711
<i>Sociale dienst</i>		<i>-4.685.609</i>	<i>-219.875</i>	<i>-4.905.484</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.782.044	379.796	-1.402.249
9042	Werkpunt	-184.202	-256.231	-440.433
9043	Leerwerkplaats	-887.155	-54.100	-941.255
<i>Activering</i>		<i>-2.853.402</i>	<i>69.465</i>	<i>-2.783.937</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-753.977	1.300	-752.677
9092	Straathoekwerk	-124.958	0	-124.958
9093(Z)	Betaalbare voeding / sociaal restaurant	-48.336	49.736	1.400
9094	Wijkgezondheid	-29.361	0	-29.361
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-4.036	-16.000	-20.036
<i>Overig sociaal beleid</i>		<i>-960.668</i>	<i>35.036</i>	<i>-925.632</i>
9300(Z)	Sociale huisvesting	72.107	124.798	196.904
9521	Ten Olme	337.021	-37.219	299.802
9522	Rietveld	139.526	-1.807	137.719
9523	Elfenberg	49.865	1.010	50.875
9524	Akkerwinde	8.530	-6.198	2.332
<i>Wonen</i>		<i>607.049</i>	<i>80.584</i>	<i>687.633</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-20.877	14.473	-6.404
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-374.775	20.000	-354.775
<i>Kinderopvang</i>		<i>-395.651</i>	<i>34.473</i>	<i>-361.179</i>
9430	Gezinszorg	-15.148	-7.188	-22.336
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-159.588	19.926	-139.662
9480	Poetsdienst	-237.808	-4.504	-242.312
9491	Thuiszorg onbepaald	-1.220	-1.952	-3.172
9492	Noodoproep	3.713	190	3.903
9493	Vervoersdienst	-42.936	13.015	-29.921
<i>Thuiszorg</i>		<i>-452.987</i>	<i>19.488</i>	<i>-433.499</i>
9511	Wijkteam Centrum	-579.309	88.312	-490.997
9512	Wijkteam Zuid	-416.505	-1.181	-417.686
9513	t Cirkant	-219.113	21.861	-197.252
9514	De Zevenkamer	-169.582	-50.394	-219.976
9515	De Vlaskapelle	-78.190	12.866	-65.324
9516	Wijkteam Noord	-170.588	-13.906	-184.493
9517	Zuidelijke rand	-281.696	45.485	-236.211
<i>Wijk- en dienstencentra</i>		<i>-1.914.983</i>	<i>103.044</i>	<i>-1.811.939</i>
9531	Sint Jozef	389.427	-198.585	190.842
9532	Ter Melle	396.046	7.698	403.744
9533	Lichtendal	104.294	-12.376	91.918
9534	Biezenheem	542.695	-29.150	513.545
9535	De Weister	223.203	-48.218	174.985
9536	WZC Bellegem	193.350	69	193.419
<i>Woonzorgcentra</i>		<i>1.849.016</i>	<i>-280.562</i>	<i>1.568.453</i>
9540	De Kolleblomme	35.856	81.027	116.883
<b>DIENSTVERLENING</b>		<b>-8.771.380</b>	<b>-77.321</b>	<b>-8.848.701</b>
<b>TOTAAL</b>		<b>1.922.967</b>	<b>141.110</b>	<b>2.064.077</b>

## 5.2. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

geconsolideerd

KASSTROOMSALDI		B2019	WIJZIGING	BW2019
100(Z)	Algemene overdrachten	16.769.423	8.141	16.777.564
300	Financiële aangelegenheden	-192.048	19.983	-172.065
400	Transacties ivm openbare schuld	0		0
500	Privaat Patrimonium	-339.259	30.435	-308.823
	<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>16.238.117</b>	<b>58.559</b>	<b>16.296.676</b>
1000(Z)	Politieke organen	-293.189	0	-293.189
1101(Z)	Administratie & admin. overhead	-1.377.815	-27.916	-1.405.731
1102(Z)	Beleidssteam	-512.238	478	-511.760
1110(Z)	Financiële dienst	-619.510	-11.609	-631.119
1120(Z)	Personeelsdienst	-626.235	12.228	-614.007
1150	P&B	0	0	0
1191	ICT	0	0	0
1192	Facility	0	0	0
1193	Schoonmaak	0	0	0
1194	Centrale keuken NL	-29.714	-24.605	-54.319
9820	Ziekenhuizen	0	0	0
	<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-3.458.700</b>	<b>-51.425</b>	<b>-3.510.126</b>
9000	Sociale bijstand	-3.800.988	-440.422	-4.241.410
9001	Budget- & schuldhulpverlening	-1.134.360	258.681	-875.679
9030	LOI	0	0	0
9050	Juridische dienst	-80.858	-21.967	-102.825
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-5.016.206</i>	<i>-203.708</i>	<i>-5.219.913</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.790.206	379.796	-1.410.411
9042	Werkpunt	-484.610	-5.882	-490.492
9043	Leerwerkplaats	-595.958	-301.195	-897.153
	<i>Activering</i>	<i>-2.870.775</i>	<i>72.719</i>	<i>-2.798.056</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-740.124	1.300	-738.824
9092	Straathoekwerk	-125.370	-2.753	-128.123
9093(Z)	Betaalbare voeding / sociaal restaurant	-119.396	49.969	-69.427
9094	Wijkgezondheid	-29.361	0	-29.361
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-5.000	-16.000	-21.000
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-1.019.251</i>	<i>32.516</i>	<i>-986.735</i>
9300(Z)	Sociale huisvesting	-476.814	90.327	-386.487
9521	Ten Olme	142.787	-93.367	49.421
9522	Rietveld	76.388	-7.606	68.782
9523	Elfenberg	-56.532	-9.616	-66.148
9524	Akkerwinde	-77.490	-4.966	-82.455
	<i>Wonen</i>	<i>-391.660</i>	<i>-25.228</i>	<i>-416.887</i>
9451	Dienst opvanggezinnen	-33.432	7.411	-26.021
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-400.829	34.193	-366.637
	<i>Kinderopvang</i>	<i>-434.262</i>	<i>41.604</i>	<i>-392.658</i>
9430	Gezinszorg	-15.217	-7.175	-22.392
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-155.143	17.262	-137.881
9480	Poetsdienst	-240.061	-7.894	-247.955
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.104	760	-8.344
9492	Noodoproep	3.709	190	3.899
9493	Vervoersdienst	-39.854	14.006	-25.848
	<i>Thuiszorg</i>	<i>-455.670</i>	<i>17.150</i>	<i>-438.520</i>
9511	Wijkteam Centrum	-637.005	94.612	-542.392
9512	Wijkteam Zuid	-520.965	-7.015	-527.980
9513	t Cirkant	-205.180	21.992	-183.188
9514	De Zevenkamer	-246.982	-48.550	-295.532
9515	De Vlaskapelle	-214.049	10.043	-204.006
9516	Wijkteam Noord	-198.160	-12.361	-210.521
9517	Zuidelijke rand	-327.328	45.973	-281.355
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>	<i>-2.349.668</i>	<i>104.694</i>	<i>-2.244.974</i>
9531	Sint Jozef	-199.287	47.704	-151.583
9532	Ter Melle	156.538	81.234	237.772
9533	Lichtendal	-97.257	-2.785	-100.043
9534	Biezenheem	238.719	-6.960	231.760
9535	De Weister	-104.588	-23.311	-127.898
9536	WZC Bellegem	-100.192	-75.780	-175.972
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>-106.067</i>	<i>20.103</i>	<i>-85.964</i>
9540	De Kolleblomme	-33.662	74.009	40.347
	<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>-12.677.219</b>	<b>133.860</b>	<b>-12.543.359</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>102.196</b>	<b>140.995</b>	<b>243.191</b>

## 5.3. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

budgettaire entiteit OCMW

KASSTROOMSALDI		B2019	WIJZIGING	BW2019
100	Algemene overdrachten	13.282.745	61.969	13.344.714
300	Financiële aangelegenheden	-192.048	19.983	-172.065
400	Transacties ivm openbare schuld	0	0	0
500	Privaat Patrimonium	-339.259	30.435	-308.823
	<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>12.751.439</b>	<b>112.387</b>	<b>12.863.826</b>
1000	Politieke organen	-117.276	0	-117.276
1101	Administratie & admin. overhead	-551.126	-14.167	-565.293
1102	Beleidssteam	-204.895	191	-204.704
1110	Financiële dienst	-247.804	-4.674	-252.478
1120	Personeelsdienst	-250.494	4.891	-245.603
1150	P&B			0
1191	ICT			0
1192	Facility			0
1193	Schoonmaak			0
1194	Centrale keuken NL	-29.714	-35.000	-54.319
9820	Ziekenhuizen			0
	<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-1.401.308</b>	<b>-48.759</b>	<b>-1.439.673</b>
9000	Sociale bijstand	-3.800.988	-440.422	-4.241.410
9001	Budget- & schuldhulpverlening	-1.134.360	258.681	-875.679
9030	LOI	0	0	0
9050	Juridische dienst	-80.858	-21.967	-102.825
	<i>Sociale dienst</i>	<i>-5.016.206</i>	<i>-203.708</i>	<i>-5.219.913</i>
9041	Sociale tewerkstelling	-1.790.206	379.796	-1.410.411
9042	Werkpunt	-484.610	-5.882	-490.492
9043	Leerwerkplaats	-595.958	-301.195	-897.153
	<i>Activering</i>	<i>-2.870.775</i>	<i>72.719</i>	<i>-2.798.056</i>
9091	Convenanten & detacheringen	-740.124	1.300	-738.824
9092	Straathoekwerk	-125.370	-2.753	-128.123
9093	Betaalbare voeding	-48.470	49.736	1.266
9094	Wijkgezondheid	-29.361	0	-29.361
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.	-5.000	-16.000	-21.000
	<i>Overig sociaal beleid</i>	<i>-948.325</i>	<i>32.283</i>	<i>-916.042</i>
9300	Sociale huisvesting, tijdelijk wonen	-62.959	60.982	-1.977
9521	Ten Olme			
9522	Rietveld			
9523	Elfenberg			
9524	Akkerwinde			
	<i>Wonen</i>	<i>-62.959</i>	<i>60.982</i>	<i>-1.977</i>
9451	Dienst opvanggezinnen			
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang			
	<i>Kinderopvang</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9430	Gezinszorg			
9460	Thuisbezorgde maaltijden			
9480	Poetsdienst			
9491	Thuiszorg onbepaald			
9492	Noodoproep			
9493	Vervoersdienst			
	<i>Thuiszorg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9511	Wijkteam Centrum	-637.005	94.612	-542.392
9512	Wijkteam Zuid	-520.965	-7.015	-527.980
9513	t Cirkant	-205.180	21.992	-183.188
9514	De Zevenkamer	-246.982	-48.550	-295.532
9515	De Vlaskapelle	-214.049	10.043	-204.006
9516	Wijkteam Noord	-198.160	-12.361	-210.521
9517	Zuidelijke rand	-327.328	45.973	-281.355
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>	<i>-2.349.668</i>	<i>104.694</i>	<i>-2.244.974</i>
9531	Sint Jozef			
9532	Ter Melle			
9533	Lichtendal			
9534	Biezenheem			
9535	De Weister			
9536	WZC Bellegem			
	<i>Woonzorgcentra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9540	De Kolleblomme	0	0	
	<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>-11.247.933</b>	<b>66.971</b>	<b>-11.180.962</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>102.196</b>	<b>140.995</b>	<b>243.191</b>



## 5.4. Kassaldi met interne facturatie en toewijzing leningslasten

budgettaire entiteit ZORG

KASSTROOMSALDI		B2019	WIJZIGING	BW2019
100Z	Algemene overdrachten	3.486.679	-53.829	3.432.850
300	Financiële aangelegenheden			
400	Transacties ivm openbare schuld			
500	Privaat Patrimonium			
	<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>3.486.679</b>	<b>-53.829</b>	<b>3.432.850</b>
1000Z	Politieke organen	-175.913	0	-175.913
1101Z	Administratie & admin. overhead	-826.689	-13.749	-840.438
1102Z	Beleidssteam	-307.343	287	-307.056
1110Z	Financiële dienst	-371.706	-6.935	-378.641
1120Z	Personeelsdienst	-375.741	7.337	-368.404
1150	P&B			
1191	ICT			
1192	Facility			
1193	Schoonmaak			
1194	Centrale keuken NL			
9820	Ziekenhuizen			
	<b>BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-2.057.392</b>	<b>-13.061</b>	<b>-2.070.453</b>
9000	Sociale bijstand			
9001	Budget- & schuldhulpverlening			
9030	LOI			
9050	Juridische dienst			
	<i>Sociale dienst</i>	0	0	0
9041	Sociale tewerkstelling			
9042	Werkpunt			
9043	Leerwerkplaats			
	<i>Activering</i>	0	0	0
9091	Convenanten & detacheringen			
9092	Straathoekwerk			
9093Z	Sociaal restaurant	-70.926	233	-70.693
9094	Wijkgezondheid			
9095	Kinderarmoede en gezinsonderst.			
	<i>Overig sociaal beleid</i>	-70.926	233	-70.693
9300Z	Sociale huisvesting, duurzaam wonen	-413.854	29.345	-384.510
9521	Ten Olme	142.787	-93.367	49.421
9522	Rietveld	76.388	-7.606	68.782
9523	Elfenberg	-56.532	-9.616	-66.148
9524	Akkerwinde	-77.490	-4.966	-82.455
	<i>Wonen</i>	-328.700	-86.210	-414.910
9451	Dienst opvanggezinnen	-33.432	7.411	-26.021
9452	Voor- en buitenschoolse kinderopvang	-400.829	34.193	-366.637
	<i>Kinderopvang</i>	-434.262	41.604	-392.658
9430	Gezinszorg	-15.217	-7.175	-22.392
9460	Thuisbezorgde maaltijden	-155.143	17.262	-137.881
9480	Poetsdienst	-240.061	-7.894	-247.955
9491	Thuiszorg onbepaald	-9.104	760	-8.344
9492	Noodoproep	3.709	190	3.899
9493	Vervoersdienst	-39.854	14.006	-25.848
	<i>Thuiszorg</i>	-455.670	17.150	-438.520
9511	Wijkteam Centrum			
9512	Wijkteam Zuid			
9513	t Cirkant			
9514	De Zevenkamer			
9515	De Vlaskapelle			
9516	Wijkteam Noord			
9517	Zuidelijke rand			
	<i>Wijk- en dienstencentra</i>	0	0	0
9531	Sint Jozef	-199.287	47.704	-151.583
9532	Ter Melle	156.538	81.234	237.772
9533	Lichtendal	-97.257	-2.785	-100.043
9534	Biezenheem	238.719	-6.960	231.760
9535	De Weister	-104.588	-23.311	-127.898
9536	WZC Bellegem	-100.192	-75.780	-175.972
	<i>Woonzorgcentra</i>	-106.067	20.103	-85.964
9540	De Kolleblomme	-33.662	74.009	40.347
	<b>DIENSTVERLENING</b>	<b>-1.429.286</b>	<b>66.889</b>	<b>-1.362.397</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. SAMENVATTING BUDGETWIJZIGING NR. 1 VAN 2019

- Kerncijfers

	2019 initieel budget	2019 budgetwijziging
Gemeentelijke bijdrage	13.760.558	13.760.558
Exploitantiebudget (B-A)	1.922.967	2.064.076
<i>A. Uitgaven</i>	66.751.451	65.769.322
<i>B. Ontvangsten</i>	68.674.417	67.833.399
Investeringsbudget (B-A)	-5.056.721	-5.327.946
<i>A. Uitgaven</i>	14.876.198	12.502.150
<i>B. Ontvangsten</i>	9.819.477	7.174.204
<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>13.040.981</b>	<b>12.569.616</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>102.196</b>	<b>243.191</b>

- Toelichting

- De gemeentelijke bijdrage wijzigt niet en bedraagt 13.760.558 EUR.
- De autofinancieringsmarge verbetert met 140.995 EUR en bedraagt na wijziging +243.191 EUR.