



BUDGET OCMW MAASEIK 2019

Algemeen directeur
Raymond Corstjens

wnd. Financieel directeur
Tom Huysmans

Inhoudstafel budget 2019 – OCMW MAASEIK

1. Leeswijzer	3
2. BELEIDSNOTA	7
DOELSTELLINGENNOTA	9
SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget	12
DE FINANCIËLE TOESTAND	14
LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (n.v.t. wegens nominatief opgenomen)	
LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING (n.v.t. wegens nominatief opgenomen)	
LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES	15
1. FINANCIËLE NOTA	17
SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget	19
SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe	21
SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	28
SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget	30

Leeswijzer bij het budget 2019 OCMW MAASEIK

Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 2019 voor OCMW Maaseik.

Voor 2019 wordt er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 2019 in opmaak is, is een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moet bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 2019 zal er een nieuw meerjarenplan 2020-2025 voorbereid worden, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 2020-regelgeving.

Voor 2019 wordt het budget een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeente- en OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 2019 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 is geen strikt afdwingbare norm.

Er wordt een budget 2019 vastgesteld teneinde vanaf 1/1/2019 over uitvoerbare kredieten te beschikken. In de loop van 2019 kan – in functie van de noodzaak – het initiële budget aangepast worden via budgetwijziging.

De cijfers voor het budget 2019 zijn gebaseerd op de cijfers van laatst goedgekeurde meerjarenplanning (bij budgetwijziging 2018). Aanpassingen zijn met de nodige terughoudendheid doorgevoerd.

Een belangrijk punt is het overzicht van de financiële risico's. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's die het bestuur loopt, is nodig om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand. Een dergelijk overzicht van – potentiële – financiële risico's is opgenomen in de toelichting bij het budget 2019.

EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de wijzigingen t.o.v. de cijfers zoals opgenomen voor 2019 in de meerjarenplanning bij de budgetwijziging 2018 (i.e. de laatst goedgekeurde meerjarenplanning).

PRIORITAIR BELEID

1. WIJZIGINGEN AAN DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

1.1 Inhoudelijke motivering van de wijzigingen :

Aan de prioritaire beleidsdoelstelling is inhoudelijk niets gewijzigd.

1.2 Budgettaire motivering van de wijzigingen :

Aan de prioritaire beleidsdoelstelling is budgettair niets gewijzigd.

REGULIER BELEID

2. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU

De exploitatiebudgetten werden met de nodige terughoudendheid bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 2017 en de standopgave van de budgetten van 2018.

Belangrijkste wijzigingen situeren zich op volgende vlakken

- Pensioenlasten van de statutairen van de vzw MCNOL in vereffening. Bij wege van voorlopige maatregel heeft de rechter in kortgeding beslist om de deelgenoten van MCNOL (stad en OCMW Maaseik, stad en OCMW Bree) te veroordelen tot provisionele betaling van de pensioenlast van de betrokken 60 gepensioneerden, *“nadat de pensioenreserve bij Ethias zal zijn uitgeput”*. Voor 2019 betekent dit voor stad en OCMW Maaseik 720.000 euro in totaal, oftewel 360.000 euro elk. In het verleden zijn bij de stad Maaseik onder de bestemde gelden reserves opgebouwd ter betaling van deze pensioenlasten. In 2019 gebeurt er een overheveling van 720.000 euro bij de stad, enerzijds voor de betaling van de pensioenen via MCNOL, anderzijds voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Maaseik opdat zij op haar beurt aan dezelfde verplichtingen kan voldoen. Bij het OCMW speelt deze wijziging dus zowel langs ontvangsten als uitgavenkant en is ze per saldo 0.
- Een andere aanpassing betreft de wedde en werkgeversbijdrage van de financieel directeur die sinds begin 2018 volledig vanuit de stad betaald wordt, en vandaaruit ook doorgerekend wordt aan OCMW en Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent ongeveer 150.000 euro minder aan directe uitgaven als ook 150.000 euro minder ontvangsten.
- Personeelskosten voor het woonzorgcentrum zijn realistischer gebudgetteerd, een vermindering voor wat betreft het vastbenoemd personeel, een verhoging voor wat betreft het contractueel personeel, per saldo een stijging van 55.000 euro.
- Uitgaven met betrekking tot het oud ziekenhuis zijn bijkomend ingeschreven (gas, elektriciteit, onderhoud) voor een bedrag van 77.500 euro. De ontvangsten uit de verhuur i.k.v. leegstandbeheer Prevenda zijn verhoogd van 40.000 euro naar 90.000 euro
- Voor thuiszorg is het personeelsbudget alsook de ontvangsten uit facturatie en Vlaamse subsidie geraamd op basis van 18,5 VTE in plaats van 17 VTE. Dit zorgt voor een gelijkmatige verhoging van uitgaven en ontvangsten van ongeveer 70.000 euro.
- Inzake leefloon zijn de ramingen met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten verhoogd met respectievelijk 85.000 euro en 100.000 euro, om rekening te houden met een stijging van het aantal leefloondossiers. Tegelijk werd de verhouding van totale uitgaven en totale ontvangsten m.b.t. leefloon heringeschat.

3. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET

T.o.v. de meerjarenplanning wordt er in 2019 330.000 euro meer investeringsbudget ingeschreven. Dit heeft grotendeels te maken met volgende: ziekenhuis ZMK verliet in 2017 de gebouwen van het 'oude' ziekenhuis en aldus verviel de erfpacht tussen de OCMW's en het ziekenhuis. In de jaren tussen de oprichting van de ziekenhuisconstructie (eerst MCNOL, daarna ZMK) en de realisatie van de nieuwbouw gebeurden in de – voormalige – gebouwen nog dringende onroerende investeringen. De vraag rijst in hoeverre het niet-afgeschreven gedeelte van de onroerende investeringen doorgerekend kan worden aan het OCMW. Onder voorbehoud van rechten en zonder dat hieruit enige erkenning kan afgeleid worden, wordt een budget van 300.000 euro ingeschreven.

Een andere aanpassing betreft een investeringsbudget (35.000 euro) voor het herstel van het buitenschrijnwerk van het woonzorgcentrum n.a.v. de gebreken die zijn vastgesteld. Verder is voor het woonzorgcentrum 10.000 euro ingeschreven voor een procedure tegen PSK en 9.500 euro voor een was-/droogmachine en een keukenrobot.

Tegelijk werden 25.000 euro aan investeringsbudgetten geschrapt, omdat ze – na overdracht van nog beschikbare kredieten van 2018 – niet cumulatief nodig zijn.

4. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

De wijzigingen zijn minimaal.

5. WIJZIGINGEN AAN DE BESTEMDE GELDEN

Van de bestemde gelden ten behoeve van het LOI wordt in 2018 reeds een deel benut voor de aankoop van een personenwagen (cf. besluit van de OCMW-raad van 23 oktober 2018). De bestemde gelden per 1/1/2019 wijzigen overeenkomstig.

1. BELEIDSNOTA

Rapportgegevens :

9

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Monseigneur Koningsstraat 8 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001654

Een stad met een optimale dienstverlening

Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening.

Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening aanbieden door te groeien naar een efficiënt georganiseerde lokale overheid

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept

E	6.000,00 €
I	25.000,00 €

- *Project multikanaal dienstverleningsconcept : ontwikkeling en implementatie* 2019170377
- *Optimalisatie infrastructuur in functie van nieuwe dienstverleningsconcept* 2019170367
- *Implementatie informaticatoepassingen in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept* 2019170272

Om de missie van de organisatie te realiseren wordt de beleids- en beheerscyclus organisatiebreed uitgerold

- *Voor de gedocumenteerde processen worden systematisch indicatoren ingevoerd* 2019140304
- *Er wordt voorzien in een systematische opvolging van het jaarlijks budget conform de vastgelegde informatiebehoefte* 2019140307
- *De totale werking van de organisatie wordt vertaald in een doelstellingencascade* 2019140305
- *De informatiebehoefte worden geëvalueerd en waar nodig wordt het management-informatiesysteem (MIS) bijgestuurd* 2019140306
- *De beleids- en beheerscyclus wordt gelinkt aan de personeelsevaluatiecyclus* 2019140303

De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de werking en het bereiken van de vastgelegde doelstellingen

E	8.000,00 €
---	------------

- *Er wordt verder invulling gegeven aan het traject 'veerkrachtig sturen, productief samenwerken' ter ondersteuning van MAT, middenkader en CBS.* 2019160426
- *Er is een organisatiebreed model voor intern overleg en communicatie vastgelegd met garanties voor efficiënte en correcte informatiedoorstroming naar alle geledingen van de organisatie.* 2019140311
- *Het managementteam functioneert als coördinerend orgaan* 2019140309
- *Efficiënte en correcte informatie naar alle geledingen van de organisatie is gegarandeerd* 2019140343

Er wordt een organisatiebeheerssysteem ingevoerd om te garanderen dat de organisatie op correcte wijze haar doelstellingen behaalt en dat hierover transparant, volledig en betrouwbaar wordt gerapporteerd

- *Er wordt een methode voor procesdocumentatie vastgelegd* 2019140317
- *Het managementteam leert een methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement aan en stemt deze af op maat van de organisatie* 2019140314
- *De methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement wordt organisatiebreed uitgerold* 2019140315
- *Jaarlijks worden X-aantal processen volgens de gekozen methodiek gedocumenteerd* 2019140318
- *Er wordt een methode voor risicomanagement vastgelegd* 2019140319
- *Het organisatiebeheerssysteem wordt op systematische wijze gemonitord en waar nodig bijgestuurd (interne audit)* 2019140316
- *De methode voor risicobeheersing wordt systematisch uitgerold naar alle gedocumenteerde processen* 2019140320

- Het procesmanagement is operationeel

2019140321

Een stad met een optimale dienstverlening

Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening.

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	14.000,00 €	0,00 €
I	25.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	39.000,00 €	0,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	14.000,00 €	0,00 €
I	25.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	39.000,00 €	0,00 €

Rapportgegevens :

12

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Monseigneur Koningsstraat 8
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001654

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.434.688	3.523.965	2.089.277
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.434.688	3.523.965	2.089.277
Exploitatie	438.152	3.523.965	3.085.813
Investerings	0	0	0
Andere	996.536	0	-996.536
Algemeen bestuur	1.838.731	291.115	-1.547.616
Prioritaire Beleidsdoelstelling	39.000	0	-39.000
Exploitatie	14.000	0	-14.000
Investerings	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0
Overige	1.799.731	291.115	-1.508.616
Exploitatie	1.453.331	291.115	-1.162.216
Investerings	346.400	0	-346.400
Andere	0	0	0
Mens	10.736.666	11.358.312	621.646
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	10.736.666	11.358.312	621.646
Exploitatie	10.647.866	8.819.472	-1.828.394
Investerings	88.800	2.538.840	2.450.040
Andere	0	0	0
Totalen:	14.010.085	15.173.392	1.163.307
E	12.553.349	12.634.552	81.203
I	460.200	2.538.840	2.078.640
A	996.536	0	-996.536

Rapportgegevens :	
Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Monseigneur Koningsstraat 8 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2019001654

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019 bij BW 2018	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	81 203	360 775	-279 572
A. Uitgaven	12 553 349	12 002 009	551 340
B. Ontvangsten	12 634 552	12 362 784	271 768
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2 449 530	2 089 530	360 000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	10 185 022	10 273 254	-88 232
II. Investeringsbudget (B-A)	2 078 640	2 408 140	-329 500
A. Uitgaven	460 200	130 700	329 500
B. Ontvangsten	2 538 840	2 538 840	0
III. Andere (B-A)	-996 536	-964 276	-32 260
A. Uitgaven	996 536	964 276	32 260
1. Aflossing financiële schulden	996 536	964 276	32 260
a. Periodieke aflossingen	996 536	964 276	32 260
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	1 163 307	1 804 639	-641 332
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	805 091	805 091	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1 968 398	2 609 730	-641 332
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	55 261	84 600	-29 339
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	55 261	84 600	-29 339
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1 913 137	2 525 130	-611 993
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019 bij BW 2018	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	-286 493	25 339	-311 832
I. Financieel draagvlak (A-B)	510 495	790 548	-280 053
A. Exploitatieontvangsten	12 634 552	12 362 784	271 768
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	12 124 057	11 572 236	551 821
1. Exploitatie-uitgaven	12 553 349	12 002 009	551 340
2. Nettokosten van de schulden	429 292	429 773	-481
a. Kosten van de schulden	429 292	429 773	-481
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	796 988	765 209	31 779
A. Netto-aflossingen van schulden	367 696	335 436	32 260
1. Periodieke aflossingen van schulden	996 536	964 276	32 260
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	628 840	628 840	0
B. Nettokosten van schulden	429 292	429 773	-481
1. Kosten van de schulden	429 292	429 773	-481
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

15

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Monseigneur Koningsstraat 8
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001654

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Centrum voor alcohol- en drugspreventie (CAD)

Omschrijving

Werkingsubsidie

Bedrag

13.500,00

BV

0909

Totaal :

13.500,00

Sociaal verhuurkantoor (SVK)

Werkingsubsidie

18.949,00

0930

Totaal :

18.949,00

Vzw Molenberg

Project regionale Opvoedingswinkel Maasland

6.000,00

0944

Totaal :

6.000,00

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

2. FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

19

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Monseigneur Koningsstraat 8
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001654

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	438.152	3.523.965	3.085.813
Algemeen bestuur	1.467.331	291.115	-1.176.216
Mens	10.647.866	8.819.472	-1.828.394
Totalen	12.553.349	12.634.552	81.203

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Monseigneur Koningsstraat 8 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2015 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001654

Het betreft hier geen nieuwe enveloppen. Het gaat over gewijzigde enveloppen t.o.v. budgetwijziging 2018 of budget 2018.

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IM - Investerings Mens : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	2.204.721	2.036.918	91.163	17.776	8.505	40.859	9.500	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.204.721	2.036.918	91.163	17.776	8.505	40.858	9.500	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.204.721	2.036.918	91.163	17.776	8.505	40.858	9.500	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.207.821	2.036.918	94.263	17.776	8.505	40.859	9.500	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IM - Investerings Mens : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.790.127	0	652.127	0	112.000	116.000	1.910.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	2.790.127	0	652.127	0	112.000	116.000	1.910.000	0	0
1. Onroerende goederen	2.790.127	0	652.127	0	112.000	116.000	1.910.000	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	999.967	0	995.564	0	0	4.403	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.790.094	0	1.647.691	0	112.000	120.403	1.910.000	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOI - Investerings Onderhoud Informatica : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	644.426	90.119	211.462	12.462	11.275	202.108	39.000	39.000	39.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644.426	90.119	211.462	12.462	11.275	202.108	39.000	39.000	39.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	644.426	90.119	211.462	12.462	11.275	202.108	39.000	39.000	39.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	300.492	21.961	1.281	5.221	34.381	122.098	34.700	46.150	34.700
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	944.918	112.080	212.743	17.683	45.656	324.206	73.700	85.150	73.700

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOI - Investerings Onderhoud Informatica : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOIW - Investerings Onderhoud Infrastructuur+Wegen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	6.299.007	5.668.044	194.863	9.509	6.130	44.461	342.000	17.000	17.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.297.683	5.666.720	194.863	9.509	6.130	44.461	342.000	17.000	17.000
1. Terreinen en gebouwen	5.385.242	4.754.280	194.863	9.509	6.130	44.461	342.000	17.000	17.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	810.847	810.847	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	101.593	101.593	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	1.324	1.324	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	1.324	1.324	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	622.812	267.231	123.534	190.480	25.345	6.223	10.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.921.818	5.935.275	318.397	199.989	31.475	50.684	352.000	17.000	17.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IOIW - Investerings Onderhoud Infrastructuur+Wegen : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.030.719	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.030.719	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840	628.840

Rapportgegevens :

28

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Monseigneur Koningsstraat 8
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001654

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	0	0	0
Algemeen bestuur	371.400	0	-371.400
Mens	88.800	2.538.840	2.450.040
Totalen	460.200	2.538.840	2.078.640

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Monseigneur Koningsstraat 8 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001654

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

31

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	81.203
A. Uitgaven	12.553.349
B. Ontvangsten	12.634.552
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.449.530
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	10.185.022
II. Investeringsbudget (B-A)	2.078.640
A. Uitgaven	460.200
B. Ontvangsten	2.538.840
III. Andere (B-A)	-996.536
A. Uitgaven	996.536
1. Aflossing financiële schulden	996.536
a. Periodieke aflossingen	996.536
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	1.163.307
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	805.091
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.968.398
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	55.261
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	55.261
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.913.137

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

32

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
Pensioenvoorziening	0	0	0
II. Investerings	55.261	0	55.261
Saldo subsidies LOI	9.398	0	9.398
Investerings algemeen	45.863	0	45.863
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	55.261	0	55.261