
4 **2019_OR_00022** **Budgetwijziging 2019 nr. 1 OCMW Zutendaal. -
Goedkeuring**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Robben Martens, Voorzitter; mevrouw Ann Schrijvers, Burgemeester; de heer Matty Coninx, Lid Vast Bureau; de heer Dirk Smits, Lid Vast Bureau; mevrouw Marina Seurs, Lid Vast Bureau; mevrouw Veerle Remans; de heer Eric Niesten; de heer Servaas Dreesen; mevrouw Rita Indestege; mevrouw Anita Nijssen; de heer Yannick Eurlings; de heer Martin van der Sman; de heer Bart Bamps; de heer Ward Lenaerts; de heer Filip Olaerts; mevrouw Sofie Herremans; de heer Pascal Hermans; mevrouw Heidi Thijs; de heer Marc Vanhengel, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Rozette Reyskens, Lid Vast Bureau

Beschrijving

Aanleiding, context en argumentatie

1. Wijzigingen ten gevolge van de overdracht van investeringskredieten na de jaarrekening 2018

Het saldo van de investeringskredieten (niet opgebruikt in 2018) wordt bij BBC automatisch overgedragen naar het volgende jaar en kan daar verder gebruikt worden. Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2018 werd de overdracht van deze kredieten automatisch mee goedgekeurd. Door deze overdracht is de kolom 'vorig krediet' van het budget 2019 automatisch gewijzigd (waardoor deze dus niet meer overeenstemt met de bedragen die expliciet door de raad goedgekeurd werden voor het budget 2019).

Het betreft de volgende overdrachten:

Actie omschrijving	overdracht
AOD - INVESTERING: vervanging PC's administratie	2.501,55
AOD - INVESTERING: uitrusting Lemmeshuis	13.371,13
ASIEL - INVESTERING: aankoop of renovatie woning LOI	46.064,67
BKO : Nieuwbouw en inrichting huis van het kind	158.108,54
BKO - INVESTERING: uitrusting buitenruimte BKO	12.314,97
BKO - INVESTERING: verdere inrichting gebouw BKO	15.155,51
BKO - INVESTERING: meubilair en informatica-uitrusting: meubilair	3.000,00
BKO - INVESTERING: meubilair en informatica-uitrusting: informatica-uitrusting	9.163,50
EthiasCO	-8.602,90
TOTAAL OVERDRACHTEN	251.076,97

Vermits er bij de oorspronkelijke budgetten 2019 geen investeringen voorzien werden, vormen deze overdrachten het startpunt van budgetwijziging 2019/01

2. Wijziging aan de investeringskredieten

Deze budgetwijziging omvat verder de volgende wijzigingen aan investeringskredieten:

1. **Herbestemming van het budget 'AOD – INVESTERING: uitrusting Lemmeshuis':** Dit budget zal bij het budget 'vervanging PC's administratie' gevoegd worden om in de komende jaren alle PC's te kunnen vervangen.
2. **Overdracht 2018 ivm EthiasCo aandelen.** Einde 2018 ontvingen we de informatie dat het OCMW 1 deelbewijs in de vereniging EthiasCo toegekend had gekregen. Boekhoudkundig diende hiervoor de kost van de verzekering arbeidsongevallen van het jaar 2018 verminderd te worden met 8.602,90 euro (waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat van het jaar 2018 steeg met 8.602,90). Dit bedrag diende gebruikt te worden voor de financiering van de aankoop van 1 deelbewijs van EthiasCo. Vermits er voor deze investering uiteraard geen budget voorzien was, werd een negatief investeringskrediet overgedragen. In deze budgetwijziging dient dit bedrag dan voorzien te worden, zodat het geheel op 0 komt. Deze investering wordt gefinancierd met de verhoging van het budgettair resultaat.
3. **In 2018 werden er voor 42.149,64 euro subsidies ontvangen van het FCUD/Kind&Gezin boven de voorzien raming in budget 2018.** Deze gelden worden aangewend voor de verdere uitrusting van de bestaande buitenschoolse opvang. Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleinere restkredieten uit het verleden samen te nemen in 6 verschillende posten:

BKO - INVESTERING: verbeteringswerken vestiging BKO	14.668,50
BKO - INVESTERING: verdere inrichting gebouw BKO	2.331,50
BKO - INVESTERING: meubilair en informatica-uitrusting: meubilair	3.000,00
BKO - INVESTERING: meubilair en informatica-uitrusting: informatica	14.000,00
BKO- INVESTERING: aankoop bijkomende container Gewaai	12.783,62
BKO – INVESTERING: aankoop nieuw busje	35.000,00

3. **Het overschot** van de gemeentelijke bijdrage na de jaarrekening bedraagt 168.314,60 euro. Dit overschot zal gebruikt worden om de voorziene investeringstoelage van de gemeente aan het OCMW voor de bouw van het Huis van het kind te verminderen. Na deze inbreng zal de toelage van 352.560,00 euro dalen tot 184.245,40 euro.

Vermits alle wijzigingen gefinancierd worden met de meerontvangst aan subsidies voor de BKO enerzijds of via het saldo na de jaarrekening 2018 anderzijds, is de impact van deze budgetwijziging op de financiële toestand van het OCMW en op de gemeentelijke bijdrage nihil.

Overzicht investeringskredieten na budgetwijziging:

	Budget
AOD - INVESTERING: vervanging PC's administratie	15.872,68
ASIEL - INVESTERING: aankoop of renovatie woning LOI	46.064,67
BKO - INVESTERING: Huis van het kind	158.108,54
BKO - INVESTERING: verdere inrichting gebouw BKO	2.331,50
BKO - INVESTERING: meubilair	3.000,00
BKO - INVESTERING: informatica-uitrusting	14.000,00
BKO - INVESTERING - aankoop bijkomende container Gewaai	12.783,62

BKO - INVESTERING: Verbeteringswerking vestiging BKO (akoestische verbetering kelderruimte, verwerken,...)	14.668,50
BKO - INVESTERING - aankoop busje BKO	35.000,00
	301.829,51

4. Wijzigingen bij de bestemde gelden

De bestemde gelden werden reeds in 2018 allemaal tot nul herleid, hieraan zijn er geen wijzigingen.

Juridische grond

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimititeit

Besluit

Artikel 1

De budgetwijziging 2019 nr. 1, voorgelegd door de financieel directeur van het OCMW, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en bijgevolg definitief gemaakt.

Artikel 2

Dit besluit wordt ter kennis gegeven aan:

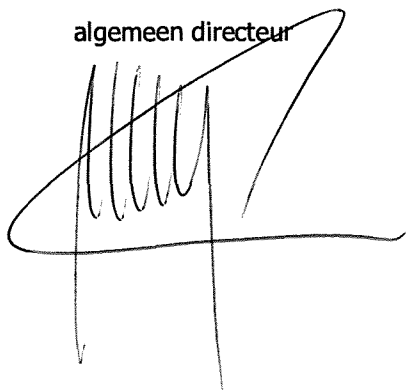
- de gemeenteraad
- de financieel directeur

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

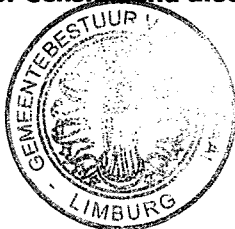
algemeen directeur
Marc Vanhengel

voorzitter RMW
Robben Martens

algemeen directeur



Voor eensluidend afschrift



burgemeester

