

Aanwezig: Adinda Claessen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
Adri Daniëls, burgemeester
Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, schepenen
Kris Debruyne, Maggy Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Patrice Lemaitre, Mark Binon, Fien Gilias, Frieda Vandevoorde, Sven Deferme, David Huygens, Tom Van den Berghe, raadsleden
Marijke Pertz, algemeen directeur

Verontschuldigd: Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck, Josien Van Dyck, raadsleden

Afwezig: /

475 - Budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2019 OCMW Oud-Heverlee

Juridische gronden

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.

Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.

Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.

Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2018 betreffende het OCMW-budget 2019.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende de goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2019.

Feiten en context

Een budgetwijziging is nodig voor de verwerking van de overdracht van de investeringskredieten (143.122 euro) van boekjaar 2018 en voor de aanpassing van de huidige kredieten.

Het ontwerp van budgetwijziging werd goedgekeurd door het vast bureau op 22 oktober 2019.

Het exploitatiebudget evolueert van 41.257 euro naar 112.469 euro.

Het investeringsbudget evolueert door de overdracht van de investeringskredieten van - 31.138 euro naar -174.261 euro.

Het resultaat op kasbasis evolueert van 1.609.935 euro naar 1.538.024 euro.

De autofinancieringsmarge evolueert van 14.799 euro naar 86.010 euro.

Het resultaat op kasbasis is groter of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het gewijzigd budget 2019 is groter dan de autofinancieringsmarge van het budget, goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2018 en de autofinancieringsmarge van budgetwijziging 1 van 2019, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 juni 2019.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2019 goed.

Het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 bestaat uit volgende documenten:

- Beleidsnota
 - Beleidsnota inclusief addenda
 - Wijzigingen van de doelstellingennota
 - Wijziging schema B1: het doelstellingenbudget
 - Wijziging staat van het financiële evenwicht
 - Financiële toestand
- Financiële nota
 - Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget
 - Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe
 - Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget
- Toelichtingsrapport
 - Motivering van de wijziging
- Toelichtingsrapport
 - Beleidsnota inclusief addenda (incl niet-prioritaire)
 - Samenvatting wijzigingen

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marijke Pertz
algemeen directeur



Adinda Claessen
voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

