

RAPPORTERING FINANCIËEL DIRECTEUR

In dit rapport kan u de stand van zaken van de financiën van het lokaal bestuur Schoten terug vinden met daarbij mogelijke aandachtspunten en realisaties om de risico's maximaal te beheersen.

- Budgetuitvoering
- Thesaurietoestand
- Debiteurenbeheer
- Voorafgaande controle wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen

BUDGETUITVOERING

In onderstaande tabel volgen we per kwartaal het percentage van het gerealiseerde budget op. Dit geeft weer hoeveel procent van het budget effectief aangerekend (= betaald) is. Het vastleggingspercentage (= budget in bestelbon + aanrekening) is hier niet meegenomen.

Realisatiegraad	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Exploitatie-uitgaven	22%	46%	66%	88%
Exploitatie-ontvangsten	32%	44%	67%	90%
Investeringsuitgaven	5%	11%	21%	53%
Investeringsontvangsten	2%	2%	4%	4%

THESAURIETOESTAND**BELEGGINGEN**

Entiteit	Bankinstelling	Type	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Vervaldata
Gemeente	Belfius	Tak 26	2.157.713,02	0,00	0,00	0,00	24/04/2022
Gemeente	Belfius	Tak 26	2.215.499,67	0,00	0,00	0,00	24/04/2022
Gemeente	Belfius	Tak 26	1.017.092,24	1.017.092,24	1.017.092,24	1.017.092,24	26/10/2025
Gemeente	Van Lanschot	FVL fund linked note – aandelen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2023
Gemeente	Van Lanschot	FVL index linked note – aandelen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2024
Gemeente	Van Lanschot	FVL coupon plus note	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
Gemeente	Van Lanschot	FVL coupon plus note	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2022
OCMW	Belfius	Wholesale invest	519.982,01	519.982,01	519.982,01	519.982,01	10/07/2023
OCMW	Belegging	Schuttershof	2.300.340,41	2.300.340,41	2.300.340,41	2.300.340,41	14/07/2039
			10.210.627,35	4.837.414,66	4.837.414,66	4.837.414,66	

BANKENLANDSCHAP

<u>Entiteit</u>	<u>Bankinstelling</u>	<u>Type rekening</u>	<u>Kwartaal 1</u>	<u>Kwartaal 2</u>	<u>Kwartaal 3</u>	<u>Kwartaal 4</u>
Gemeente	Belfius	Zichtrekening	1.140.804,93	712.875,65	1.503.843,74	4.731.859,35
OCMW	Belfius	Zichtrekening	464.547,59	366.922,26	641.732,11	666.007,59
Gemeente	BNP Paribas	Zichtrekening	1.628.087,33	1.619.481,05	1.613.780,17	1.613.705,17
Gemeente	ING	Zichtrekening	804,20	804,20	804,20	804,20
Gemeente	KBC	Zichtrekening	224,55	224,55	224,55	224,55
Gemeente	De Post	Zichtrekening	4.971.191,54	4.971.191,54	4.971.191,54	4.959.202,61
Gemeente	Belfius	Belfius Treasury +	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	12,85
OCMW	Belfius	Belfius Treasury +	1.000.000,00	955.390,00	1.000.000,00	0,00
Gemeente	Belfius	Belfius Treasury + special	5.960.985,08	7.358.529,04	9.206.890,39	9.704.894,04
OCMW	Belfius	Belfius Treasury + special	4.999.749,87	4.999.836,17	4.999.923,42	5.500.270,54
Gemeente	TRIODOS	Spaarrekening	364.396,53	364.396,53	364.396,53	364.393,53
Gemeente	Van Lanschot	Effectenrekening	1.048.234,42	2.048.514,42	2.048.514,42	2.046.636,79
Gemeente	KBC	Spaarrekening	785,25	785,25	785,25	785,25
Gemeente	BNP Paribas Fortis	Spaarrekening Growth deposit account	3.617.264,94	3.617.264,94	3.617.264,94	3.617.264,94
Gemeente	BNP Paribas Fortis	Pro spaarrekening	1.628.087,33	2.086.571,21	2.086.571,21	2.086.571,21
Gemeente	ING Business Account	Business account	1.008.755,91	1.007.820,46	1.006.232,95	1.006.232,95
			28.833.919,47	31.610.607,27	34.062.155,42	36.298.865,57

DEBITEURENBEHEER

Hieronder in de tabel ziet u het aantal openstaande vorderingen en hoeveel daarvan ondertussen vervallen zijn:

TOTAAL EUR	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
openstaande vorderingen	3.657.640 EUR	2.847.851 EUR	3.960.438,32 EUR	2.857.122,04 EUR
vervallen vorderingen	2.312.495 EUR	2.126.751 EUR	1.690.130,30 EUR	1.678.388,52 EUR
GEMEENTE				
openstaande vorderingen	2.091.900 EUR	1.056.747 EUR	2.203.345,68 EUR	1.777.268,23 EUR
vervallen vorderingen	1.100.626 EUR	985.701 EUR	931.688,55 EUR	908.493,87 EUR
OCMW				
openstaande vorderingen	1.565.739 EUR	1.791.104 EUR	1.757.092,64 EUR	1.079.853,81 EUR
Vervallen vorderingen	1.211.868 EUR	1.141.050 EUR	758.441,75 EUR	769.894,65 EUR

VOORAFGAANDE CONTROLE WETTIGHEID EN REGELMATIGHEID VAN DE VOorgenomen VERBINTENISSEN

In het derde en vierde kwartaal werden er voor 109 dossiers visum gevraagd en werden ook allemaal toegekend (geen weigeringen).

- 46 voor personeel
- 54 voor aankopen
- 9 voor subsidies

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	TOTAAL
Visums personeel	24	18	12	34	88
Visums aankopen	109	35	23	31	198
Visums subsidies	5	4	7	2	18

DETAILOVERZICHT VAN VERLEENDE VISUMS

	DATUM	TYPE	NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG INCL. BTW
K3	1/07/2022	personeel	HR/2022/0043	kaderwijziging - ploegbaas (D4-D5) - dienst der werken	
K3	6/07/2022	personeel	HR/2022/0044	aanstelling administratief medewerker (C1-C3) - integrale veiligheid	
K3	7/07/2022	personeel	HR/2022/0045	aanstelling maatschappelijk werker (B1-B2-B3) - Sociale dienst	
K3	8/07/2022	personeel	HR/2022/0046	aanstelling maatschappelijk werker (B1-B2-B3) - Sociale dienst	
K3	13/07/2022	personeel	HR/2022/0047	aanstelling administratief medewerker (C1-C3) - patrimonium & FM	
K3	11/08/2022	personeel	HR/2022/0048	aanstelling administratief medewerker (C1-C3) - ruimtelijke ordening	
K3	11/08/2022	personeel	HR/2022/0049	aanstelling gemeenschapswacht (C1-C3) - integrale veiligheid	
K3	11/08/2022	personeel	HR/2022/0050	aanstelling thuisverzorgster (C1-C2-C3) - Zorg en welzijn	
K3	26/08/2022	personeel	HR/2022/0051	aanstelling administratief medewerker (C1-C2-C3) - Burgerzaken	
K3	8/09/2022	personeel	HR/2022/0052	aanstelling directeur openbare ruimte (A4b) - managementteam	
K3	29/09/2022	personeel	HR/2022/0053	aanstelling technisch tekenaar (C1-C2-C3) - patrimonium & facilitair beheer	
K3	29/09/2022	personeel	HR/2022/0054	aanstelling diensthoofd (B1-B3) - patrimonium & facilitair beheer	
K4	26/10/2022	personeel	HR/2022/0055	aanstelling administratief medewerker (C1-C2-C3) - Burgerzaken	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0056	aanstelling schoonmaakmedewerker (E1-E2-E3) - Jeugd & gezin	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0057	aanstelling kinderbegeleider (C1-C2-C3) - Jeugd & gezin	

	DATUM	TYPE	NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG INCL. BTW
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0058	aanstelling voltijdse administratief medewerker (C1-C2-C3) - Zorg en Welzijn	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0059	aanstelling via verlenging contractuele consulent thuiszorg (B1-B2-B3) - Zorg en Welzijn	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0060	aanstelling via verlenging contractuele consulent thuiszorg (B1-B2-B3) - Zorg en Welzijn	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0061	aanstelling schoonmaakster (E1-E2-E3) - patrimonium & FB	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0062	aanstelling contractuele dienstencentrumleider (B1-B2-B3) - Zorg en Welzijn	
K4	9/11/2022	personeel	HR/2022/0063	conciërge rechtzetting dossier	
K4	16/11/2022	personeel	HR/2022/0064	aanstelling kinderbegeleider (IFIC) - Jeugd & gezin	
K4	18/11/2022	personeel	HR/2022/0065	aanstelling helper (E1-E2-E3) - groen & afval	
K4	18/11/2022	personeel	HR/2022/0066	aanstelling helper (E1-E2-E3) - groen & afval	
K4	18/11/2022	personeel	HR/2022/0067	aanstelling helper (E1-E2-E3) - groen & afval	
K4	18/11/2022	personeel	HR/2022/0068	aanstelling deskundige (B1-B2-B3) - communicatie	
K4	18/11/2022	personeel	HR/2022/0069	aanstelling deskundige (B1-B2-B3) - jeugd & gezin	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0070	aanstelling jobstudent 2023	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0071	aanstelling jobstudent 2023	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0072	aanstelling jobstudent 2023	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0073	aanstelling jobstudent 2023	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0074	aanstelling jobstudent 2023	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0075	aanstelling jobstudent 2023	
K4	22/11/2022	personeel	HR/2022/0076	aanstelling jobstudent 2023	
K4	23/11/2022	personeel	HR/2022/0077	aanstelling kinderbegeleidster (IFIC) - jeugd & gezin	
K4	23/11/2022	personeel	HR/2022/0078	aanstelling helper (E1-E2-E3) - wegen & mobiliteit	
K4	23/11/2022	personeel	HR/2022/0079	aanstelling deskundige (B1-B2-B3) - Groen & afval	
K4	24/11/2022	personeel	HR/2022/0080	aanstelling onthaalouder (E1-E2-E3) - Jeugd & gezin	
K4	29/11/2022	personeel	HR/2022/0081	aanstelling administratief medewerker (C1-C2-C3) - cultuurcentrum	
K4	6/12/2022	personeel	HR/2022/0082	aanstelling maatschappelijk werker (B1-B2-B3) - Sociale dienst	
K4	14/12/2022	personeel	HR/2022/0083	aanstelling jobstudenten - sport	
K4	14/12/2022	personeel	HR/2022/0084	aanstelling technisch medewerker sportinfrastructuur - sport	
K4	21/12/2022	personeel	HR/2022/0085	aanstelling jobstudent 2023	
K4	21/12/2022	personeel	HR/2022/0086	aanstelling teamleider uitvoering wegen (C4-C5) – wegen	
K4	21/12/2022	personeel	HR/2022/0087	aanstelling teamleider uitvoering afval (C4-C5) - groen en afval	
K4	29/12/2022	personeel	HR/2022/0088	aanstelling administratief medewerker (C1-C2-C3) - Zorg en welzijn	

	DATUM	TYPE	NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG INCL. BTW
K3	1/07/2022	aankopen	AK/2022/0145	diensten - meerwerk coördinatie marktgebouwen	48.787,20 €
K3	1/07/2022	aankopen	AK/2022/0146	jaarbon 2022 - levering gas - Verbertstraat 27	12.180,05 €
K3	6/07/2022	aankopen	AK/2022/0147	jaarbon 2022 - consulaire rechten paspoorten (kwartaal 3)	15.000,00 €
K3	6/07/2022	aankopen	AK/2022/0148	jaarbon 2022 - levering elektriciteit - Jozef Van Craenstraat 15	10.986,57 €
K3	6/07/2022	aankopen	AK/2022/0149	jaarbon 2022 - levering gas - Jozef Van Craenstraat 6	36.531,19 €
K3	6/07/2022	aankopen	AK/2022/0150	leveringen - raamovereenkomst aankopen, huren en onderhouden van AED-toestellen, -kasten en -toebehoren	13.500,00 €
K3	7/07/2022	aankopen	AK/2022/0151	jaarbon 2022 - afrekening nachtzorg Antwerpen 2021	9.500,00 €
K3	8/07/2022	aankopen	AK/2022/0152	diensten - ontwerpen van huisstijl lokaal bestuur Schoten	24.999,99 €
K3	12/07/2022	aankopen	AK/2022/0153	leveringen - aankoop bordeaux afvalcontainers en onderdelen	43.834,67 €
K3	28/07/2022	aankopen	AK/2022/0154	werken - meerwerken 1 renovatie Gelmelenhof - <i>terug opgenomen in visum AK/2022/0169 gebundeld naar GR</i>	119.156,53 €
K3	28/07/2022	aankopen	AK/2022/0155	werken - meerwerken 2 renovatie Gelmelenhof- <i>terug opgenomen in visum AK/2022/0169 gebundeld naar GR</i>	9.476,16 €
K3	28/07/2022	aankopen	AK/2022/0156	jaarbon 2022 - administratieve kosten paspoorten	10.000,00 €
K3	28/07/2022	aankopen	AK/2022/0157	diensten - jaarlijks onderhoud noodverlichting	18.813,08 €
K3	8/09/2022	aankopen	AK/2022/0157_02	diensten - jaarlijks onderhoud noodverlichting - <i>aanpassing budgetsleutel t.a.v. visum AK/2022/0157</i>	18.813,08 €
K3	29/07/2022	aankopen	AK/2022/0158	leveringen - installatie en onderhoud WLAN (wifi-netwerk)	120.648,90 €
K3	11/08/2022	aankopen	AK/2022/0159	diensten - Intekening in overeenkomst door CREAT voor huur milieuverantwoorde multifunctionele kopieermachines en netwerkprinters met all-in onderhoudscontract	220.220,00 €
K3	11/08/2022	aankopen	AK/2022/0160	jaarbon 2022 - levering gas - Sint-Cordulastraat 4	18.488,92 €
K3	11/08/2022	aankopen	AK/2022/0161	jaarbon 2022 - levering elektriciteit - Deuzeldlaan 49	27.245,46 €
K3	11/08/2022	aankopen	AK/2022/0162	werken - Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	403.363,07 €
K3	12/08/2022	aankopen	AK/2022/0163	diensten - licenties Microsoft SQL server MPSA	23.359,36 €
K3	8/09/2022	aankopen	AK/2022/0164	diensten - bijkomende opdracht - Integratie van Dienst Der Werken met Beleidsafdelingen	10.000,00 €
K3	23/09/2022	aankopen	AK/2022/0165	diensten - herstel motor Renault Master	11.018,81 €
K3	23/09/2022	aankopen	AK/2022/0166	diensten - raamovereenkomst voor huren van multifunctionele apparaten	251.263,37 €
K3	23/09/2022	aankopen	AK/2022/0167	leveringen - raamovereenkomst voor de levering van warme dranken en huur van koffiemachines	159.707,90 €
K4	5/10/2022	aankopen	AK/2022/0168	leveringen - aankoop meubilair voor pilootproject werkplekdelen financiën	18.743,87 €
K4	10/10/2022	aankopen	AK/2022/0169	werken - meerwerken 1, 2, 4 en 5 Gelmelenhof	293.003,61 €
K4	11/10/2022	aankopen	AK/2022/0170	diensten - brand Schuttershof - uitmeten netwerkbekabeling	12.208,90 €
K4	14/10/2022	aankopen	AK/2022/0171	jaarbon 2022 - administratieve kosten E-ID (kwartaal 4)	23.000,00 €
K4	14/10/2022	aankopen	AK/2022/0172	jaarbon 2022 - Huur sporthal KA (kwartaal 4)	12.870,00 €
K4	14/10/2022	aankopen	AK/2022/0173	leveringen - mobiele vaste bewakingscamera	15.518,00 €

	DATUM	TYPE	NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG INCL. BTW
K4	17/10/2022	aankopen	AK/2022/0174	jaarbon 2022 - administratieve kosten paspoorten (kwartaal 4)	40.000,00 €
K4	17/10/2022	aankopen	AK/2022/0175	jaarbon 2022 - consulaire rechten paspoorten (kwartaal 4)	15.000,00 €
K4	21/10/2022	aankopen	AK/2022/0176	werken - aanstellen studie bureau voor archeologisch vervolgonderzoek in functie van de heraanleg parking Riddershoeve	37.940,16 €
K4	21/10/2022	aankopen	AK/2022/0177	werken - brand Schuttershof - communicatiesysteem assistentiewoningen Schuttershof	13.294,81 €
K4	21/10/2022	aankopen	AK/2022/0178	werken - brand Schuttershof - herstelling branddetectiesysteem assistentiewoningen Schuttershof	26.356,44 €
K4	25/10/2022	aankopen	AK/2022/0179	leveringen - brand Schuttershof - vervangen netwerkschakelaars assistentiewoningen Schuttershof	46.338,79 €
K4	26/10/2022	aankopen	AK/2022/0180	diensten - brand Schuttershof - Aanstelling van een verhuisservice voor assistentiewoningen Schuttershof blokken A & B	26.839,99 €
K4	28/10/2022	aankopen	AK/2022/0181	werken - meerwerken 3,6,7,8,9,10,11 Gelmelenhof	104.528,66 €
K4	31/10/2022	aankopen	AK/2022/0182	diensten - brand Schuttershof - Aanstelling interimmanager brand	74.487,60 €
K4	9/11/2022	aankopen	AK/2022/0183	werken - levering DDC regeling De Kaekelaar	113.858,58 €
K4	9/11/2022	aankopen	AK/2022/0184	werken - Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve - verrekening 1	24.450,42 €
K4	9/11/2022	aankopen	AK/2022/0185	leveringen - digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars IPOB	17.983,96 €
K4	10/11/2022	aankopen	AK/2022/0186	diensten - onderhoud en herstel voertuigenpark (perceel 3)	26.620,00 €
K4	10/11/2022	aankopen	AK/2022/0187	diensten - onderhoud en herstel voertuigenpark (perceel 2)	38.500,00 €
K4	10/11/2022	aankopen	AK/2022/0188	diensten - onderhoud en herstel voertuigenpark (perceel 1)	126.499,99 €
K4	18/11/2022	aankopen	AK/2022/0189	leveringen - aankoop vrachtwagen voor groendienst	203.444,56 €
K4	18/11/2022	aankopen	AK/2022/0190	leveringen - aankoop computers voor Academie	10.498,57 €
K4	22/11/2022	aankopen	AK/2022/0191	leveringen - Aankoop, levering en plaatsing keramiekoven Academie Schoten	18.754,33 €
K4	23/11/2022	aankopen	AK/2022/0192	leveringen - aankoop 100 licenties Microsoft RDS	16.348,31 €
K4	25/11/2022	aankopen	AK/2022/0193	werken - herstel half verhardingen	25.697,65 €
K4	2/12/2022	aankopen	AK/2022/0194	werken - herstelling elektriciteit ondergrondse parking assistentiewoning blokken A & B	14.791,65 €
K4	8/12/2022	aankopen	AK/2022/0195	diensten - Raamovereenkomst voor takelen van voertuigen	49.610,00 €
K4	14/12/2022	aankopen	AK/2022/0196	diensten - aankoop kunstwerk Churchillaan	80.000,00 €
K4	14/12/2022	aankopen	AK/2022/0197	werken - schilderwerken bij renovatie GAMWD	39.092,57 €
K4	15/12/2022	aankopen	AK/2022/0198	diensten - huur en onderhoud plotter	10.910,45 €
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0010	nominatieve toelage - BAVO	12.200,00 €
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0011	nominatieve toelage - Appel en ei	10.000,00 €
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0012	nominatieve toelage - Scheldeprijs	75.000,00 €
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0013	nominatieve toelage - Hello Schoten	12.500,00 €
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0014	nominatieve toelage - KIOS	50.000,00 €

	DATUM	TYPE	NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG INCL. BTW
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0015	nominatieve toelage - TEJO	10.000,00 €
K3	6/07/2022	subsidies	SUB/2022/0016	nominatieve toelage - cultuurcentrum	107.500,00 €
K4	7/10/2022	subsidies	SUB/2022/0017	investerings­toelage sport - omheining Koninklijke Club Politiehond Schoten vzw (KCPS)	5.434,11 €
K4	8/12/2022	subsidies	SUB/2022/0018	investerings­toelage politie 2022	292.038,05 €