



OCMW Oudenaarde
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
NIS 45035
Rapporteringsperiode : 2019

Budgetwijziging

2 - 2019

Gezien voor kennisname door het
Vast bureau Stad Oudenaarde
In zitting van 25/11/2019


Algemeen Directeur, De Burgemeester-
Voorzitter

Algemeen directeur : Luc Vanquickenborne
Financieel directeur : Saskia Van Cauwenberghe

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE OCMW- RAAD

Zitting van maandag 16 december 2019

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer,
Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut,
Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert,
Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Verontschuldigd: Boris Labie: raadslid

Bestuur Financiële Zaken - Vaststellen van de budgetwijziging 2-2019 van het OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 dd. 20 juli 2018 betreffende de budgetten 2019 en de éénjarige meerjarenplannen 2019, waarin bepaald wordt dat een aanpassing van het meerjarenplan facultatief is bij de opmaak van het budget 2019. Indien er elementen zouden zijn die in principe een meerjarenplanaanpassing zouden vereisen, dan kan dit vermeld worden bij de motivering van de wijzigingen van de budgetwijziging, in casu budgetwijziging 2-2019;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 14 oktober 2013;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2014, de meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 en het budget 2015 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 17 november 2014;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2015, de meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en het budget 2016 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25 november 2015;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2016 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 13 juli 2016;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 2-2016, de meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 14 november 2016;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2017, de meerjarenplanaanpassing 4 2014-2019 en het budget 2018 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 20 november 2017;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2018, de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2020 en het budget 2019 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 19 november 2018;

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2019 en de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24 juni 2019;

Overwegende dat de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020 als referentie gebruikt werd voor de opmaak van de budgetwijziging 2-2019;

Overwegende dat de budgetwijziging 2-2019 bestaat uit een doelstellingennota, een financiële nota en een motivering van de wijzigingen;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis positief is;

Overwegende dat de elementen die een meerjarenplanaanpassing zouden vereisen, vermeld zijn in de motivering van de wijzigingen van de budgetwijziging 2-2019;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis van de budgetwijziging 2-2019 van het OCMW ingebracht zal worden in het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de budgettaire entiteit OCMW in de staat van het financieel evenwicht (schema M2) van het meerjarenplan 2020-2025;

Gelet op de kennisname door het Vast Bureau dd. 25 november 2019 van het ontwerp van budgetwijziging 2-2019;

Gelet op het Decreet Lokaal bestuur en op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de OCMW;

Besluit: eenparig

Artikel 1. Budgetwijziging 2-2019, met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 4.885.776,63 euro en een autofinancieringsmarge van -1.538.808,00 euro wordt vastgesteld.

Aldus gedaan in zitting van maandag 16 december 2019.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Luc Vanquickenborne

De voorzitter,
Lieven Cnudde

Voor eensluidend uittreksel

De algemeen directeur,
Luc Vanquickenborne

De voorzitter,
Lieven Cnudde

OCMW Oudenaarde

Meerspoort 30

9700 Oudenaarde

NIS 45035

Rapporteringsperiode : 2019

Budgetwijziging

2 - 2019

GEVISEERD DOOR DE RAAD *voor* MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ALS BIJLAGE AAN ZIJN BESLISSING VAN

Algemeen Directeur, De Burgemeester-
Voorzitter,

Algemeen directeur : Luc Vanquickenborne

Financieel directeur : Saskia Van Cauwenberghe

Inhoudsopgave

Beleidsnota

Doelstellingennota	3-6
Doelstellingenbudget	7
Financiële toestand	8-9
Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten	10-11
Lijst van nominatieve subsidies	12
Lijst van daden van beschikking	13

Financiële nota

Exploitatiebudget (BW1)	14
Investeringsbudget (BW2)	15-21
Investeringsbudget (BW3)	22
Liquiditeitenbudget (BW4)	23

Motivering wijzigingen

Motivering van de wijzigingen	24-26
-------------------------------------	-------

GEVISEERD DOOR DE GEMEENTERAAD
ALS BIJLAGE AAN ZIJN BESLUIT VAN

Algemeen Besluit
19112100V



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-02: Kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt -- bestrijden (kinder)armoede en sociale uitsluiting

Kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt -- prioriteit : strijden tegen (kinder)armoede en sociale uitsluiting

Actieplan: AP-201: Proactief handelen en participatie van kansarmen integreren in de dienstverlening van het sociaal huis ...

Proactief handelen en participatie van kansarmen integreren in de dienstverlening van het sociaal huis en hiertoe proactief inspelen op de signalen die ons bereiken vanuit de doelgroep en spontaan initiatieven nemen om hieraan tegemoet te komen

		BP2014_2021-MJPA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-20101: Samenwerking uitbreiden met verenigingen, clubs, scholen en OK-swarée - Het lokaal dienstencentrum de Vesting uitbreiden

Zie het voortgangsverslag vrijetijdsparticipatie 2014 en het jaarverslag van het lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-20102: Participeren in het project proactieve woonbegeleiding

Zie jaarverslag CAW pro-actieve woonbegeleiding 2014.

Actie: ACT-20103: Waar mogelijk nieuwe initiatieven nemen inzake automatische rechtentoekenning in de dienstverlening

Een nieuw initiatief is de uitbreiding van de toegang kanspas tot de sociale kruidenier de Kaba en verder de aanvraag tot toegang tot de kruispuntbank voor automatische rechtentoekenning.

Actieplan: AP-202: Een sociale kruidenier oprichten, in samenwerking met VZW Grijkoort

		BP2014_2021-MJPA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	180.997,53	0,00	575,00	181.572,53
	Ontvangst	96.026,08	0,00	1.000,00	97.026,08
	Saldo	-84.971,45	0,00	425,00	-84.546,45

Actie: ACT-20201: Samenwerken met het netwerk sociale kruideniers Vlaamse Ardennen en warenhuis Delhaize

Dit behelst de getekende samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort en warenhuis Delhaize in het kader van de sociale kruidenier de Kaba. Er is ook een samenwerking met de kruidenier Kaboes van Ronse door uitwisseling van producten. Een vijftal OCMW's uit de regio (Brakel, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Kruishoutem) hebben een

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met onze lokale sociale kruidenier de Kaba.

Actieplan: AP-203: Het lokaal dienstencentrum aanwenden als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij participatie en sociale activering vooropstaan

Het lokaal dienstencentrum De Vesting als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij de participatie en de sociale activering van de doelgroep wordt vooropgesteld

Actie: ACT-20301: Acties opzetten waarin de doelgroep participeert : budgetkoken, digitale kloof, enz ...

Gerealiseerd via groepssessies budgetkoken in het lokaal dienstencentrum, het project "leer solliciteren met de computer en krijg je computer mee naar huis" in samenwerking met leerpunt en het project de digitale week in het lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-20303: Initiatieven nemen om het vrijwilligerswerk te stimuleren (vermaatschappelijking van de zorg)

Via de sociale kruidenier (de Kaba) en de opstart van de sociale moestuin (de Meerstuin).

Actie: ACT-20304: Initiatieven nemen om de digitale kloof te dichten voor senioren en kwetsbare groepen

Organisatie project digitale week zie jaarverslag 2014 lokaal dienstencentrum.

Actieplan: AP-204: Als stad met centrumfunctie sturen en begeleiden bij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW's en externe partners (bv. arbeidszorg)

Als stad met een centrumfunctie voor de regio sturen en begeleiden bij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW's onderling en met externe partners (bv. arbeidszorg, ...)

Actie: ACT-20401: Optreden als initiatiefnemer of als partner in samenwerkingsverbanden

Met diverse partners zijn er samenwerkingsverbanden opgezet. Bijvoorbeeld vzw Grijskoort (de Kaba), CERA (de sociale moestuin de Meerstuin), CAW (proactieve woonbegeleiding).

Actieplan: AP-205: Het sociaal huis uitbouwen als uniek aanspreekpunt voor sociaal beleid van stadsbestuur en OCMW

Beleidsdoelstelling: BD-03: Mensen zo snel mogelijk uit de kansarmoede halen en uitkeringsonafhankelijk maken. "Werk" is daarbij één van de belangrijkste hefbomen

Actieplan: AP-301: Gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en de regio

		BP2014_2021- MIPA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30102: Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met sociale economie initiatieven in de regio

Momenteel is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle erkende sociale economie initiatieven uit de regio.

Actie: ACT-30103: Integreren van de dienstencheque-onderneming van het stadsbestuur en het OCMW

Actieplan: AP-302: Arbeidsactivering +25-jarigen

		BP2014_2021- MJA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30201: Samenwerking met private ondernemingen uitbreiden om toeleiding naar tewerkstelling in ondernemingen te verruimen
 Inschrijving in een ESF project sociale economie samen met vijf andere OCMW's.

Actie: ACT-30202: Nieuwe sociale tewerkstellingsplaatsen creëren binnen het OCMW (lokaal dienstencentrum, sociale kruidenier, boodschappendienst, wasserij...)
 Via sociale tewerkstelling in het LDC, de sociale kruidenier en in eigen diensten (WZC en administratie Sociaal Huis en klusjesdienst).

Actieplan: AP-303: Arbeidsactivering jongeren (-25-jarigen)

		BP2014_2021- MJA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Ontvangst	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30301: Samenwerken met externe partners om jonge gerechtigden op leefloon of op maatschappelijke hulp te activeren via tewerkstelling of opleiding
 Via het project Social Trade (in samenwerking met vzw A Part).

Actieplan: AP-304: Inschakeling van arbeidzorg als middel om gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële hulp sociaal te activeren

Inschakeling van arbeidzorg als middel om gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële hulp sociaal te activeren

		BP2014_2021- MJA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00

Actie: ACT-30402: Project Buurtsport

Actieplan: AP-305: Afstemming van de dienstverlening

Actie: ACT-30501: Realiseren van een cliëntgebonden behoeftenonderzoek

Actieplan: AP-306: Project Tijdelijke Werkervaring (TWE)

		BP2014_2021- MJA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	102.086,07	0,00	0,00	102.086,07
	Ontvangst	76.447,99	0,00	88.160,00	164.607,99
	Saldo	-25.638,08	0,00	88.160,00	62.521,92

Actie: ACT-30601: TWE01 - trajectbeleiding VDAB

Actie: ACT-30602: TWE02 - Compensatievergoeding

Actieplan: AP-307: GPMI

		BP2014_2021- MIPA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Ontvangst	111.100,00	0,00	12.600,00	123.700,00
	Saldo	111.100,00	0,00	12.600,00	123.700,00

Actie: ACT-30701: GPMI

Beleidsdoelstelling: BD-06: Aangepaste woonvormen aanbieden voor elke fase van het ouder worden, zoals assistentiewoningen, aanleunwoningen en WZC

Actieplan: AP-604: Zorgafstemming

Begindatum voor dit actieplan is 01/01/2015.

		BP2014_2021- MIPA6	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-60401: cliëntgebonden behoeftenonderzoek



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2019-6_2		Wijziging	BP2019-6_2		Wijziging	BP2019-6_2	
00: Algemene financiering	-44.447,02	3.192.298,28	⬆	-1.159.142,00	6.413.283,30	⬆	-1.114.694,98	3.220.985,02	⬆
Overig beleid	-44.447,02	3.192.298,28	⬆	-1.159.142,00	6.413.283,30	⬆	-1.114.694,98	3.220.985,02	⬆
Exploitatie	-29.240,20	1.189.986,12	⬆	-9.300,00	6.254.083,30	⬆	19.940,20	5.064.097,18	⬆
Investeringen	-118.882,70	559,23	⬆	-1.149.842,00	159.200,00	⬆	-1.030.959,30	158.640,77	⬆
Financiering	103.675,88	2.001.752,93	⬆	0,00	0,00	⬆	-103.675,88	-2.001.752,93	⬆
01: Algemeen bestuur	-247.633,98	3.622.848,51	⬆	1.848,37	210.645,33	⬆	249.482,35	-3.412.203,18	⬆
Overig beleid	-247.633,98	3.622.848,51	⬆	1.848,37	210.645,33	⬆	249.482,35	-3.412.203,18	⬆
Exploitatie	245.348,33	3.188.682,50	⬆	1.848,37	210.645,33	⬆	-243.499,96	-2.978.037,17	⬆
Investeringen	-492.982,31	434.166,01	⬆	0,00	0,00	⬆	492.982,31	-434.166,01	⬆
02: Sociaal beleid	476.588,66	6.455.700,87	⬆	641.901,55	4.359.561,44	⬆	165.312,89	-2.096.139,43	⬆
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.075,00	292.658,60	⬆	101.760,00	387.834,07	⬆	94.685,00	95.175,47	⬆
Exploitatie	7.075,00	292.658,60	⬆	101.760,00	387.834,07	⬆	94.685,00	95.175,47	⬆
Overig beleid	469.513,66	6.163.042,27	⬆	540.141,55	3.971.727,37	⬆	70.627,89	-2.191.314,90	⬆
Exploitatie	527.916,86	6.107.476,70	⬆	565.141,55	3.971.727,37	⬆	37.224,69	-2.135.749,33	⬆
Investeringen	-58.403,20	55.565,57	⬆	-25.000,00	0,00	⬆	33.403,20	-55.565,57	⬆
03: Ouderenbeleid	-439.861,45	8.800.299,75	⬆	74.829,16	8.917.045,71	⬆	514.690,61	116.745,96	⬆
Overig beleid	-439.861,45	8.800.299,75	⬆	74.829,16	8.917.045,71	⬆	514.690,61	116.745,96	⬆
Exploitatie	757.828,18	8.498.586,93	⬆	66.329,16	7.964.727,51	⬆	-691.499,02	-533.859,42	⬆
Investeringen	-1.197.689,63	301.712,82	⬆	8.500,00	952.318,20	⬆	1.206.189,63	650.605,38	⬆
Totalen	-255.353,79	22.071.147,41	⬆	-440.562,92	19.900.535,78	⬆	-185.209,13	-2.170.611,63	⬆
Exploitatie	1.508.928,17	19.277.390,85	⬆	725.779,08	18.789.017,58	⬆	-783.149,09	-488.373,27	⬆
Investeringen	-1.867.957,84	792.003,63	⬆	-1.166.342,00	1.111.518,20	⬆	701.615,84	319.514,57	⬆
Financiering	103.675,88	2.001.752,93	⬆	0,00	0,00	⬆	-103.675,88	-2.001.752,93	⬆



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021	Mutatie	Budgetwijziging 2 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	294.775,82	-783.149,09	-488.373,27
A. Uitgaven	17.768.462,68	1.508.928,17	19.277.390,85
B. Ontvangsten	18.063.238,50	725.779,08	18.789.017,58
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.918.801,32	0,00	4.918.801,32
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.144.437,18	725.779,08	13.870.216,26
II. Investeringsbudget (B-A)	-382.101,27	701.615,84	319.514,57
A. Uitgaven	2.659.961,47	-1.867.957,84	792.003,63
B. Ontvangsten	2.277.860,20	-1.166.342,00	1.111.518,20
III. Andere (B-A)	-1.898.077,05	-103.675,88	-2.001.752,93
A. Uitgaven	1.898.077,05	103.675,88	2.001.752,93
1. Aflossing financiële schulden	1.898.077,05	103.675,88	2.001.752,93
a. Periodieke aflossingen	1.898.077,05	103.675,88	2.001.752,93
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.985.402,50	-185.209,13	-2.170.611,63
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.056.388,26	0,00	7.056.388,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.070.985,76	-185.209,13	4.885.776,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	878.324,97	-878.324,97	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	878.324,97	-878.324,97	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.192.660,79	693.115,84	4.885.776,63

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana anpassing 6 2014 - 2021	Mutatie	Budgetwijziging 2 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.333.299,94	-773.549,09	559.750,85
A. Exploitatieontvangsten	18.063.238,50	725.779,08	18.789.017,58
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	16.729.938,56	1.499.328,17	18.229.266,73
1. Exploitatie-uitgaven	17.768.462,68	1.508.928,17	19.277.390,85
2. Nettokosten van schulden	1.038.524,12	9.600,00	1.048.124,12
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.992.782,97	104.775,88	2.097.558,85
A. Netto-aflossingen van schulden	954.258,85	95.175,88	1.049.434,73
B. Nettokosten van schulden	1.038.524,12	9.600,00	1.048.124,12
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-659.483,03	-878.324,97	-1.537.808,00



Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)
Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc
Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0100-00/240100/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

GBB-IE4-1 Tablets raadsleden

Voorwaarden:
€ 3.639,68

Wijze van toekenning:
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/ACT-10302/0119-00/230000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U

overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018

A10302-1 Installaties, machines Sociaal huis

Voorwaarden:
€ 8.906,33

Wijze van toekenning:
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/ACT-10302/0119-00/235000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa

A10302-6 Installaties, machines, uitrusting Sociaal Huis

Voorwaarden:
€ 1.600,00

Wijze van toekenning:
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0900-00/240100/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

GBB-IE4-6 Informaticamaterieel sociale dienst

Voorwaarden:
€ 4.000,00

Wijze van toekenning:
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0930-00/230000/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

GBB-IE4-7 Aankoop 6 flatscreens crisiswoningen

Voorwaarden:
€ 7.500,00

Wijze van toekenning:
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0951-03/241000/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

GBB-IE4-4 Rollend materieel LDC

Voorwaarden:
€ 103,00

Wijze van toekenning:
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0952-01/235000/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

overdracht krediet IE-4 van 2017 naar 2018

GBB-IE4-5 Installaties, machines Leupeheem

Voorwaarden:

€ 18.862,43

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0953-01/235000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

opklapbare muursteunen

GBB-IE2-1 Installaties, machines Woonzorgcentrum

Voorwaarden:

€ 79.141,01

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0953-01/245000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

Meubilair

GBB-IE2-2 Meubilair woonzorgcentrum

Voorwaarden:

€ 25.434,11

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0953-01/245100/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

overdracht krediet IE-2 van 2017 naar 2018

GBB-IE2-3 Informatica materieel woonzorgcentrum

Voorwaarden:

€ 2.000,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0954-01/235000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa

GBB-IE2-4 Aankoop flatscreen Centrum voor DagVerzorging Hastings

Voorwaarden:

€1.500,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0954-01/245000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

Meubilair - bedrijfsmatige MVA

GBB-IE2-5 Meubilair Centrum voor DagVerzorging Hastings

Voorwaarden:

€ 800,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_2/2019/OCMW_VB/0954-01/245100/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA

GBB-IE2-6 Informaticamaterieel Centrum voor DagVerzorging Hastings

Voorwaarden:

€ 1.600,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking



Lijst van nominatieve subsidies

Planeringsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

nihil



Daad van beschikking

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

nihil



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2014_2021-MJPA6	Wijziging	BP2019-6_2	BP2014_2021-MJPA6	Wijziging	BP2019-6_2	
00: Algemene financiering	1.219.226,32	-29.240,20	1.189.986,12	6.263.383,30	-9.300,00	6.254.083,30	5.064.097,18
01: Algemeen bestuur	2.943.334,17	245.348,33	3.188.682,50	208.796,96	1.848,37	210.645,33	-2.978.037,17
02: Sociaal beleid	5.865.143,44	534.991,86	6.400.135,30	3.692.659,89	666.901,55	4.359.561,44	-2.040.573,86
03: Ouderenbeleid	7.740.758,75	757.828,18	8.498.586,93	7.898.398,35	66.329,16	7.964.727,51	-533.859,42
Totalen	17.768.462,68	1.508.928,17	19.277.390,85	18.063.238,50	725.779,08	18.789.017,58	-488.373,27



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

IE-1 Desinvesteringen, Investeringsubsidies, Schenkingen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	7.018,47	7.018,47	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	7.018,47	7.018,47	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.839.872,56	813.228,97	2.653.101,53	0,00	530.830,56	699.682,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	285.551,00	0,00	285.551,00	0,00	285.551,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	285.551,00	0,00	285.551,00	0,00	285.551,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	1.554.321,56	813.228,97	2.367.550,53	0,00	245.279,56	699.682,46
1. Onroerende goederen	1.554.321,56	813.228,97	2.367.550,53	0,00	245.279,56	699.682,46
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.839.872,56	820.247,44	2.660.120,00	0,00	530.830,56	699.682,46

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	6.987,22	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	6.987,22	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	34.670,00	131.293,51	14.150,00	1.083.275,00	159.200,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	34.670,00	131.293,51	14.150,00	1.083.275,00	159.200,00	0,00
1. Onroerende goederen	34.670,00	131.293,51	14.150,00	1.083.275,00	159.200,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2 2019

Vanaf 2019

OCMW Oudenaarde

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	41.657,22	131.293,51	14.150,00	1.083.306,25	159.200,00	0,00

IE-2 Zorg Strategisch Plan: bouwen Woon Zorg Centra campus Meerspoort en campus Eine

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
II. Investerings in materiële vaste activa	9.117.695,79	22.576.849,90	31.694.545,69	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.117.695,79	22.576.849,90	31.694.545,69	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26
1. Terreinen en gebouwen	8.886.514,64	21.951.773,03	30.838.287,67	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26
3. Roerende goederen	231.181,15	625.076,87	856.258,02	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	22.451,26	22.451,26	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	9.117.695,79	22.599.301,16	31.716.996,95	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	7.807.429,30	3.717.563,60	1.640.805,02	532.103,35	282.850,39	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.807.429,30	3.717.563,60	1.640.805,02	532.103,35	282.850,39	0,00
1. Terreinen en gebouwen	7.357.471,37	3.519.679,56	1.606.682,94	468.284,50	172.375,27	0,00
3. Roerende goederen	449.957,93	197.884,04	34.122,08	63.818,85	110.475,12	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	22.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7.829.880,56	3.717.563,60	1.640.805,02	532.103,35	282.850,39	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
3. Roerende goederen	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.831.454,60	5.722.409,20	8.553.863,80	0,00	0,00	1.904.636,40
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.831.454,60	5.722.409,20	8.553.863,80	0,00	0,00	1.904.636,40

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	943.818,20
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	943.818,20

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten
	2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	943.818,20
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	943.818,20

IE-3 Historische Site: restauratie dak, gevels en binnenkoer, binnenrestauratie

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
II. Investerings in materiële vaste activa	1.064.442,60	69.608,45	1.134.051,05	720.155,47	255.684,15	54.058,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.064.442,60	69.608,45	1.134.051,05	720.155,47	255.684,15	54.058,36
5. Erfgoed	1.064.442,60	69.608,45	1.134.051,05	720.155,47	255.684,15	54.058,36
V. TOTAAL UITGAVEN	1.064.442,60	69.608,45	1.134.051,05	720.155,47	255.684,15	54.058,36

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	14.739,78	33.016,27	56.397,02	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.739,78	33.016,27	56.397,02	0,00	0,00
5. Erfgoed	14.739,78	33.016,27	56.397,02	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	14.739,78	33.016,27	56.397,02	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	595.266,01	87.898,26	683.164,27	0,00	595.266,01	85.391,43
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	595.266,01	87.898,26	683.164,27	0,00	595.266,01	85.391,43

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-4 Overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
I. Investerings in financiële vaste activa	1.239,50	20,00	1.259,50	0,00	1.239,50	0,00
E. Andere financiële vaste activa	1.239,50	20,00	1.259,50	0,00	1.239,50	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.246.930,60	343.995,50	3.590.926,10	3.004.095,11	106.907,49	66.233,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.246.930,60	343.995,50	3.590.926,10	3.004.095,11	106.907,49	66.233,54
1. Terreinen en gebouwen	2.933.474,75	223.389,49	3.156.864,24	2.858.279,87	9.232,31	12.674,06
3. Roerende goederen	248.765,18	120.606,01	369.371,19	81.124,57	97.675,18	53.559,48
5. Erfgoed	64.690,67	0,00	64.690,67	64.690,67	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	13.744,39	13.744,39	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.248.170,10	357.759,89	3.605.929,99	3.004.095,11	108.146,99	66.233,54

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	68.055,00	62.402,37	13.782,38	191.382,53	78.067,68	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.055,00	62.402,37	13.782,38	191.382,53	78.067,68	0,00
1. Terreinen en gebouwen	4.134,00	56.261,62	13.782,38	158.537,43	43.962,57	0,00
3. Roerende goederen	63.921,00	6.140,75	0,00	32.845,10	34.105,11	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	8.620,04	2.764,85	0,00	2.359,50	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	76.675,04	65.167,22	13.782,38	193.742,03	78.087,68	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten
	2021
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
3. Roerende goederen	0,00
5. Erfgoed	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	41.665,00	25.000,00	66.665,00	16.665,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	41.665,00	25.000,00	66.665,00	16.665,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-4A Overig beleid (algemene financiering)

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	44.417,56	44.417,56	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	44.417,56	44.417,56	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	48.468,22	49.264,95	97.733,17	0,00	17.629,27	50.331,56
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.889,22	-24.198,91	23.690,31	0,00	17.629,27	0,00
5. Erfgoed	47.889,22	-24.198,91	23.690,31	0,00	17.629,27	0,00
B. Overige materiële vaste activa	579,00	73.463,86	74.042,86	0,00	0,00	50.331,56
1. Onroerende goederen	579,00	73.463,86	74.042,86	0,00	0,00	50.331,56
V. TOTAAL UITGAVEN	48.468,22	93.682,51	142.150,73	0,00	17.629,27	50.331,56

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investeren in financiële vaste activa	1.281,25	0,00	0,00	43.136,31	0,00
E. Andere financiële vaste activa	1.281,25	0,00	0,00	43.136,31	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	2.693,41	8.688,66	14.410,04	3.421,00	559,23
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	6.061,04	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	6.061,04	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	2.693,41	8.688,66	8.349,00	3.421,00	559,23
1. Onroerende goederen	2.693,41	8.688,66	8.349,00	3.421,00	559,23
V. TOTAAL UITGAVEN	3.974,66	8.688,66	14.410,04	46.557,31	559,23

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00

IE-5 Bouwwerken renovatie oud WLZ blok A

Deel 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	924.051,52	6.008.583,76	6.932.635,28	0,00	78.151,72	2.434.255,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	924.051,52	6.008.583,76	6.932.635,28	0,00	78.151,72	2.434.255,33
1. Terreinen en gebouwen	901.469,07	5.830.142,86	6.731.611,93	0,00	78.151,72	2.434.255,33
3. Roerende goederen	22.582,45	178.440,90	201.023,35	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	924.051,52	6.008.583,76	6.932.635,28	0,00	78.151,72	2.434.255,33

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	3.560.339,47	429.382,43	430.506,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.560.339,47	429.382,43	430.506,33
1. Terreinen en gebouwen	3.513.240,00	285.964,88	420.000,00
3. Roerende goederen	47.099,47	143.417,55	10.506,33
V. TOTAAL UITGAVEN	3.560.339,47	429.382,43	430.506,33

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	480.200,34	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34
B. Overige materiële vaste activa	0,00	480.200,34	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34
1. Onroerende goederen	0,00	480.200,34	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	480.200,34	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	119.441,93	0,00	-118.882,70	559,23	1.309.042,00	0,00	-1.149.842,00	159.200,00	158.640,77
01 Algemeen bestuur	927.148,32	0,00	-492.982,31	434.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.166,01
02 Sociaal beleid	113.968,77	0,00	-58.403,20	55.565,57	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-55.565,57
03 Ouderenbeleid	1.499.402,45	0,00	-1.197.689,63	301.712,82	943.818,20	0,00	8.500,00	952.318,20	650.605,38
Totalen	2.659.961,47	0,00	-1.867.957,84	792.003,63	2.277.860,20	0,00	-1.166.342,00	1.111.518,20	319.514,57



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-6_2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20615 Investering: 1207 Financiering: 153

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	294.775,82	-783.149,09	-488.373,27
A. Uitgaven	17.768.462,68	1.508.928,17	19.277.390,85
B. Ontvangsten	18.063.238,50	725.779,08	18.789.017,58
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.918.801,32	0,00	4.918.801,32
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.144.437,18	725.779,08	13.870.216,26
II. Investeringsbudget (B-A)	-382.101,27	701.615,84	319.514,57
A. Uitgaven	2.659.961,47	-1.867.957,84	792.003,63
B. Ontvangsten	2.277.860,20	-1.166.342,00	1.111.518,20
III. Andere (B-A)	-1.898.077,05	-103.675,88	-2.001.752,93
A. Uitgaven	1.898.077,05	103.675,88	2.001.752,93
1. Aflossing financiële schulden	1.898.077,05	103.675,88	2.001.752,93
a. Periodieke aflossingen	1.898.077,05	103.675,88	2.001.752,93
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.985.402,50	-185.209,13	-2.170.611,63
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.056.388,26	0,00	7.056.388,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.070.985,76	-185.209,13	4.885.776,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	878.324,97	-878.324,97	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	878.324,97	-878.324,97	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.192.660,79	693.115,84	4.885.776,63

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	1.464.617,37	-586.292,40	-878.324,97	-1.464.617,37	0,00
BEST1: Bestemde gelden responsabiliseringsbijdrage Ziekenhuis	1.464.617,37	-586.292,40	-878.324,97	-1.464.617,37	0,00
II. Investing	14.141,07	0,00	-14.141,07	-14.141,07	0,00
BEST2: Bestemde gelden LOI	14.141,07	0,00	-14.141,07	-14.141,07	0,00
Totalen	1.478.758,44	-586.292,40	-892.466,04	-1.478.758,44	0,00

Motivering van de wijzigingen

De budgetwijziging 2-2019 is een technische budgetwijziging die als doel heeft om de nodige aanpassingen en actualisaties te doen om kredietoverschrijdingen te vermijden bij vaststellen van de jaarrekening.

In tegenstelling tot de budgetwijziging BW 1-2019, waar ook een meerjarenplanaanpassing is opgemaakt, is er bij deze budgetwijziging BW 2-2019 geen meerjarenplanaanpassing opgemaakt. Dit is overeenkomstig de instructies voor de besturen die vanaf 2020 de nieuwe regelgeving over de BBC toepassen, zoals vermeld in de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2.

Omzendbrief, Deel 3, 1. Het budget voor 2019, alinea 's 4 & 5:

"Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief bij de opmaak van het budget voor 2019. De besturen die hun lopende meerjarenplan wensen aan te passen, mogen dat uiteraard doen, maar ze zijn er niet toe verplicht. Dat betekent dat het ook niet verplicht is om een aangepaste financiële nota van het meerjarenplan op te maken die minstens drie toekomstige boekjaren omvat.

Het budget voor 2019 moet niet noodzakelijk passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Als de geraamde ontvangsten en uitgaven in het lopende meerjarenplan 2014-2019 nog realistisch zijn, kunnen de besturen daarop voortbouwen bij de opmaak van hun planning voor 2019. Als dat nodig is, kunnen de nieuwe bestuursploegen het budget 2019 nadien wijzigen. Daarnaast zullen ze in de loop van 2019 ook hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025 moeten vaststellen."

Omzendbrief, Deel 3, 4. Het financiële evenwicht, alinea 1:

"Juridisch gezien is het budget voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge (AFM) is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde AFM voor 2019 in het budget geen strikt afdwingbare norm."

Indien er evenwel elementen zouden zijn die in principe een meerjarenplanaanpassing zouden vereisen, dan kan dit hier vermeld worden.

In deze budgetwijziging BW 2-2019 zijn er een tweetal elementen die een meerjarenplanaanpassing zouden vereisen namelijk enerzijds de terugneming van een bestemd geld voor exploitatie dat eerst voorzien was in 2020 en nu voorzien wordt in 2019 (waardoor de autofinancieringsmarge negatiever wordt) en anderzijds een vermindering van verbintenis- en transactiekredieten voor investeringen naar aanleiding van de opmaak van het nieuw meerjarenplan 2020-2025 waarbij alle investeringsenveloppen in de cyclus 2014-2019 zullen afgesloten worden en deze verminderde kredieten opnieuw zullen voorzien worden in de investeringsprojecten van de cyclus 2020-2025.

Wat betreft exploitatie wordt het niveau tussen de exploitatie-uitgaven en de -ontvangsten behouden; d.w.z. er zullen enkel boekhoudkundige correcties gebeuren aan de hand van verschuivingen met als doel mogelijke kredietoverschrijdingen te vermijden. De ramingen worden aangepast op basis van de standopgave van de kredieten en een extrapolatie voor een volledig jaar.

Dergelijke verschuivingen kunnen, bij een budgetwijziging, over de verschillende beleidsdomeinen heen gebeuren.

In deze budgetwijziging 2-2019 situeren de wijzigingen en verschuivingen zich vooral in:

- de uitgaven en ontvangsten van de sociale dienst
- het voorzien van kredieten voor de opstart van de Centrum voor DagVerzorging
- een verschuiving van personeelskosten van het beleidsitem waar ze gebudgetteerd stonden naar het beleidsitem waar ze aangerekend werden
- het voorzien van krediet op werkingskosten voor ingezette interim-arbeid in de woonzorgcentra.
- enkele belangrijke werkingskosten in de woonzorgcentra zoals medische, paramedische en farmaceutische producten, incontinentiemateriaal, elektriciteit, gas en keuken

De belangrijkste wijziging (tevens element dat een meerjarenplanaanpassing zou vereisen) is de terugneming van een bestemd geld voor exploitatie dat eerst voorzien was in 2020 en nu voorzien wordt in 2019. In de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2021 was een bedrag van 878.324,97 euro in het jaar 2020 voorzien voor de tussenkomst van het OCMW in de tekorten van de verbonden entiteit Aurora AV; tekorten die grotendeels het gevolg zijn van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Dit bedrag van 878.324,97 euro was opgenomen in de rubriek bestemde gelden in de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2021 en de budgetwijziging BW 1-2019 en was bij opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 in eerste instantie al voorzien in het jaar 2020. Deze wijziging is noodzakelijk omwille van vastgestelde tekorten en liquiditeitsproblemen in de verbonden entiteit Aurora AV en noopt het OCMW tot het terugnemen van dat bestemd geld en het verschuiven van dat bedrag van het boekjaar 2020 naar het boekjaar 2019. Dit heeft enerzijds voor gevolg dat de autofinancieringsmarge voor 2019 voor dat bedrag negatiever wordt t.o.v. van de BW 1-2019 maar anderzijds is er, voor het zelfde bedrag, het gunstiger effect in de autofinancieringsmarge voor het jaar 2020 in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

De wijzigingen (en ook tevens element dat een meerjarenplanaanpassing zou vereisen) in de investeringen betreffen een vermindering van verbintenis- en transactiekredieten voor investeringen (zowel uitgaven als ontvangsten) naar aanleiding van de opmaak van het nieuw meerjarenplan 2020-2025.

Alle investeringsenveloppen in de cyclus 2014-2019 zullen afgesloten worden, dus wordt ingeschat welke kredieten er nog zullen nodig zijn voor de realisatie van de nog in 2019 geplande investeringen.

De in deze enveloppen verminderde en nog nodige toekomstige kredieten zullen opnieuw voorzien worden in de investeringsprojecten van de cyclus 2020-2025.

De beide elementen in exploitatie en investering die een meerjarenplanaanpassing zouden vereisen hebben hun effect op het budgettaire resultaat en het resultaat op kasbasis.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat en tevens resultaat op kasbasis 2019 bedraagt 4.885.776,63 euro waardoor het budget financieel in evenwicht is.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat (tevens resultaat op kasbasis) van deze budgetwijziging BW 2-2019 is voor hetzelfde bedrag opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Zo sluiten deze beide beleidsrapporten op elkaar aan.