

OCMW Oudenaarde

Meerspoort 30

9700 Oudenaarde

NIS 45035

Rapporteringsperiode : 2019

Budgetwijziging

1 - 2019

GEVISEERD DOOR DE ^{RAND} ^{VOOR} MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN
ALS BIJLAGE AAN ZIJN BESLISSING VAN

24/06/2019

Algemeen Directeur, De Burgemeester-
Voorzitter,

Algemeen directeur : Luc Vanquickenborne

Financieel directeur : Saskia Van Cauwenberghe

Inhoudsopgave

Beleidsnota

Doelstellingennota.....	3-5
Doelstellingenbudget.....	6
Financiële toestand.....	7-8
Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten	9-10
Lijst van nominatieve subsidies	11
Lijst van daden van beschikking	12

Financiële nota

Exploitatiebudget (BW1)	13
Investeringsbudget (BW2)	14-19
Investeringsbudget (BW3)	20
Liquiditeitenbudget (BW4)	21

Motivering wijzigingen

Motivering van de wijzigingen.....	22-23
Exploitatie – belangrijkste wijzigingen	24-26
Investerings – detail uitgaven	27
Investerings – detail ontvangsten	28

GEVISEERD DOOR DE GEMEENTERAAD
ALS BULGE AAN ZIJN BESLISSING VAN

Algemeen Directeur De Burgemeester
Voortzetting



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)
Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc
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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	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 Grijskoort

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	180.997,53	96.026,08	-84.971,45

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

Dit behelst de getekende samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijskoort 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 groepsessies 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 Griekoort (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 hefboomen

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	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)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	2.500,00	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

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)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	102.086,07	76.447,99	-25.638,08

Actie: ACT-30601: TWE01 - trajectbeleiding VDAB

Actie: ACT-30602: TWE02 - Compensatievergoeding

Actieplan: AP-307: GPMI

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	111.100,00	111.100,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-60401: cliëntgebonden behoeftenonderzoek

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 0.1 2019(BP2019-5_0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2019

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghie Saskia

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-5_0.1	Wijziging	BP2019-6_1	BP2019-5_0.1	Wijziging	BP2019-6_1	BP2019-5_0.1	Wijziging	BP2019-6_1
00: Algemene financiering	3.103.352,49	133.392,81	3.236.745,30	6.338.383,30	1.234.042,00	7.572.425,30	3.235.030,81	1.100.649,19	4.335.680,00
Overig beleid	3.103.352,49	133.392,81	3.236.745,30	6.338.383,30	1.234.042,00	7.572.425,30	3.235.030,81	1.100.649,19	4.335.680,00
Exploitatie	1.209.570,32	9.656,00	1.219.226,32	6.263.383,30	0,00	6.263.383,30	5.053.812,98	-9.656,00	5.044.156,98
Investerings	0,00	119.441,93	119.441,93	75.000,00	1.234.042,00	1.309.042,00	75.000,00	1.114.600,07	1.189.600,07
Financiering	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05	0,00	0,00	0,00	-1.893.782,17	-4.294,88	-1.898.077,05
01: Algemeen bestuur	2.460.143,05	1.410.339,44	3.870.482,49	153.796,96	55.000,00	208.796,96	-2.306.346,09	-1.355.339,44	-3.661.685,53
Overig beleid	2.460.143,05	1.410.339,44	3.870.482,49	153.796,96	55.000,00	208.796,96	-2.306.346,09	-1.355.339,44	-3.661.685,53
Exploitatie	2.460.143,05	483.191,12	2.943.334,17	153.796,96	55.000,00	208.796,96	-2.306.346,09	-428.191,12	-2.734.537,21
Investerings	0,00	927.148,32	927.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-927.148,32	-927.148,32
02: Sociaal beleid	5.968.508,79	10.603,42	5.979.112,21	3.635.397,40	82.262,49	3.717.659,89	-2.333.111,39	71.659,07	-2.261.452,32
Prioritaire beleidsdoelstellingen	282.083,60	3.500,00	285.583,60	279.775,58	6.298,49	286.074,07	-2.308,02	2.798,49	490,47
Exploitatie	282.083,60	3.500,00	285.583,60	279.775,58	6.298,49	286.074,07	-2.308,02	2.798,49	490,47
Overig beleid	5.686.425,19	7.103,42	5.693.528,61	3.355.621,82	75.964,00	3.431.585,82	-2.330.803,37	68.860,58	-2.261.942,79
Exploitatie	5.686.425,19	-106.865,35	5.579.559,84	3.355.621,82	50.964,00	3.406.585,82	-2.330.803,37	157.829,35	-2.172.974,02
Investerings	0,00	113.968,77	113.968,77	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-88.968,77	-88.968,77
03: Ouderenbeleid	7.990.039,24	1.250.121,96	9.240.161,20	8.809.982,88	32.233,67	8.842.216,55	819.943,64	-1.217.888,29	-397.944,65
Overig beleid	7.990.039,24	1.250.121,96	9.240.161,20	8.809.982,88	32.233,67	8.842.216,55	819.943,64	-1.217.888,29	-397.944,65
Exploitatie	7.990.039,24	-249.280,49	7.740.758,75	7.866.164,68	32.233,67	7.898.398,35	-123.874,56	281.514,16	157.639,60
Investerings	0,00	1.499.402,45	1.499.402,45	943.818,20	0,00	943.818,20	943.818,20	-1.499.402,45	-555.584,25
Totalen	19.522.043,57	2.804.457,63	22.326.501,20	18.937.560,54	1.403.538,16	20.341.098,70	-584.483,03	-1.400.919,47	-1.985.402,50
Exploitatie	17.628.261,40	140.201,28	17.768.462,68	17.918.742,34	144.496,16	18.063.238,50	290.480,94	4.294,88	294.775,82
Investerings	0,00	2.659.961,47	2.659.961,47	1.018.818,20	1.259.042,00	2.277.860,20	1.018.818,20	-1.400.919,47	-382.101,27
Financiering	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05	0,00	0,00	0,00	-1.893.782,17	-4.294,88	-1.898.077,05



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 0.1 2019(BP2019-5_0.1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Resultaat op kasbasis	Interne kredietaanpassing 0.1 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	290.480,94	4.294,88	294.775,82
A. Uitgaven	17.628.261,40	140.201,28	17.768.462,68
B. Ontvangsten	17.918.742,34	144.496,16	18.063.238,50
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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	12.999.941,02	144.496,16	13.144.437,18
II. Investeringsbudget (B-A)	1.018.818,20	-1.400.919,47	-382.101,27
A. Uitgaven	0,00	2.659.961,47	2.659.961,47
B. Ontvangsten	1.018.818,20	1.259.042,00	2.277.860,20
III. Andere (B-A)	-1.893.782,17	-4.294,88	-1.898.077,05
A. Uitgaven	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05
1. Aflossing financiële schulden	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05
a. Periodieke aflossingen	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05
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)	-584.483,03	-1.400.919,47	-1.985.402,50
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.796.216,83	260.171,43	7.056.388,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.211.733,80	-1.140.748,04	5.070.985,76
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	878.324,97	0,00	878.324,97
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	878.324,97	0,00	878.324,97
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)	5.333.408,83	-1.140.748,04	4.192.660,79

Autofinancieringsmarge	Interne kredietaanpassing 0.1 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.329.005,06	4.294,88	1.333.299,94
A. Exploitatieontvangsten	17.918.742,34	144.496,16	18.063.238,50
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	16.589.737,28	140.201,28	16.729.938,56
1. Exploitatie-uitgaven	17.628.261,40	140.201,28	17.768.462,68
2. Nettokosten van schulden	1.038.524,12	0,00	1.038.524,12
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.988.488,09	4.294,88	1.992.782,97
A. Netto-aflossingen van schulden	949.963,97	4.294,88	954.258,85
B. Nettokosten van schulden	1.038.524,12	0,00	1.038.524,12
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-659.483,03	0,00	-659.483,03



Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)
Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc
Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

BP2019-6_1/2019/OCMW_VB/0100-00/240100/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

GBB-IE4-1 Tablets raadsleden

Voorwaarden:

€ 4.000,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/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_1/2019/ACT-10302/0119-00/240000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U

Meubilair

A10302-2 Meubilair Sociaal Huis

Voorwaarden:

€ 12.304,78

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/ACT-10302/0119-00/245000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U

Spahn zitbank

A10302-3 Spahn zitbank

Voorwaarden:

€ 468,14

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/OCMW_VB/0947-00/241000/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

overdracht krediet IE-4 van 2017 naar 2018

GBB-IE4-2 Rollend materieel klusjesdient

Voorwaarden:

€ 14.000,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/ACT-10302/0951-00/240000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U

Meubilair

A10302-4 Meubilair lokaal dienstencentrum

Voorwaarden:

€ 159,20

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/ACT-10302/0951-00/245000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U

Meubilair

A10302-5 Meubilair lokaal dienstencentrum

Voorwaarden:

€ 744,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/OCMW_VB/0951-01/245200/OCMW/RVMW/0/IE-4/U

Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

GBB-IE4-3 Koelwagen sociale kruidenier KABA

Voorwaarden:

€ 33.000,00

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/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_1/2019/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_1/2019/OCMW_VB/0953-01/235000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

opklapbare muursteunen

GBB-IE2-1 Installaties, machines Woonzorgcentrum

Voorwaarden:

€ 80.641,01

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/OCMW_VB/0953-01/245000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U

Meubilair

GBB-IE2-2 Meubilair woonzorgcentrum

Voorwaarden:

€ 126.716,90

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

BP2019-6_1/2019/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:

€ 23.823,24

Wijze van toekenning:

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

nihil



Daad van beschikking

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

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 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 0.1 2019(BP2019-5_0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investerings: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Periode: 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-5_0.1	Wijziging	BP2019-6_1	BP2019-5_0.1	Wijziging	BP2019-6_1	
00: Algemene financiering	1.209.570,32	9.656,00	1.219.226,32	6.263.383,30	0,00	6.263.383,30	5.044.156,98
01: Algemeen bestuur	2.460.143,05	483.191,12	2.943.334,17	153.796,96	55.000,00	208.796,96	-2.734.537,21
02: Sociaal beleid	5.968.508,79	-103.365,35	5.865.143,44	3.635.397,40	57.262,49	3.692.659,89	-2.172.483,55
03: Ouderenbeleid	7.990.039,24	-249.280,49	7.740.758,75	7.866.164,68	32.233,67	7.898.398,35	157.639,60
Totalen	17.628.261,40	140.201,28	17.768.462,68	17.918.742,34	144.496,16	18.063.238,50	294.775,82

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekredieten					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		41.657,22	131.293,51	14.150,00	1.083.275,00	1.309.042,00	0,00

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

Deel 1: UITGAVEN		Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
II. Investerings in materiële vaste activa		32.892.235,32	0,00	32.892.235,32	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		32.892.235,32	0,00	32.892.235,32	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26
1. Terreinen en gebouwen		31.915.271,27	0,00	31.915.271,27	1.171.758,07	6.465.397,70	10.076.638,26
3. Roerende goederen		976.964,05	0,00	976.964,05	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		22.451,26	0,00	22.451,26	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		32.914.686,58	0,00	32.914.686,58	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	1.480.540,02	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.807.429,30	3.717.563,60	1.640.805,02	532.103,35	1.480.540,02	0,00
1. Terreinen en gebouwen		7.357.471,37	3.519.679,56	1.606.682,94	468.284,50	1.249.358,87	0,00
3. Roerende goederen		449.957,93	197.884,04	34.122,08	63.818,85	231.181,15	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	1.480.540,02	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		Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		8.536.863,80	8.500,00	8.545.363,80	0,00	0,00	1.904.636,40
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		8.536.863,80	8.500,00	8.545.363,80	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	943.818,20	943.818,20
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	952.318,20	952.318,20	952.318,20	952.318,20	943.818,20	943.818,20

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	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	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
II. Investeringen in materiële vaste activa	1.222.654,03	0,00	1.222.654,03	720.155,47	255.684,15	54.058,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.222.654,03	0,00	1.222.654,03	720.155,47	255.684,15	54.058,36
5. Erfgoed	1.222.654,03	0,00	1.222.654,03	720.155,47	255.684,15	54.058,36
V. TOTAAL UITGAVEN	1.222.654,03	0,00	1.222.654,03	720.155,47	255.684,15	54.058,36

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2015	2016	2017	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	14.739,78	33.016,27	56.397,02	88.602,98
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.739,78	33.016,27	56.397,02	88.602,98
5. Erfgoed	14.739,78	33.016,27	56.397,02	88.602,98
V. TOTAAL UITGAVEN	14.739,78	33.016,27	56.397,02	88.602,98

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

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

IE-4 Overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
I. Investerings in financiële vaste activa	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00
E. Andere financiële vaste activa	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.623.975,89	24.810,53	3.648.786,42	3.004.095,11	106.907,49	66.233,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.623.975,89	24.810,53	3.648.786,42	3.004.095,11	106.907,49	66.233,54
1. Terreinen en gebouwen	3.192.864,24	-14.000,00	3.178.864,24	2.858.279,87	9.232,31	12.674,06
3. Roerende goederen	366.420,98	38.810,53	405.231,51	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	13.884,89	-140,50	13.744,39	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.639.100,28	24.670,03	3.663.770,31	3.004.095,11	108.146,99	66.233,54

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	68.055,00	62.402,37	13.782,38	191.382,53	135.928,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.055,00	62.402,37	13.782,38	191.382,53	135.928,00
1. Terreinen en gebouwen	4.134,00	56.261,62	13.782,38	158.537,43	65.962,57
3. Roerende goederen	63.921,00	6.140,75	0,00	32.845,10	69.965,43
5. Erfgoed	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
V. TOTAAL UITGAVEN	76.675,04	65.167,22	13.782,38	193.742,03	135.928,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	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	66.665,00	25.000,00	91.665,00		16.665,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	66.665,00	25.000,00	91.665,00		16.665,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	
J. Investeren in financiële vaste activa	1.281,25	0,00	1.281,25		0,00	0,00	0,00	
o E. Andere financiële vaste activa	1.281,25	0,00	1.281,25		0,00	0,00	0,00	
II. Investeren in materiële vaste activa	128.012,89	0,00	128.012,89		0,00	17.629,27	50.331,56	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.950,26	0,00	53.950,26		0,00	17.629,27	0,00	
5. Erfgoed	53.950,26	0,00	53.950,26		0,00	17.629,27	0,00	
B. Overige materiële vaste activa	74.062,63	0,00	74.062,63		0,00	0,00	50.331,56	
1. Onroerende goederen	74.062,63	0,00	74.062,63		0,00	0,00	50.331,56	
V. TOTAAL UITGAVEN	129.294,14	0,00	129.294,14		0,00	17.629,27	50.331,56	

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	2015	2016	2017	2018	2019			
J. Investeren in financiële vaste activa	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Investeren in materiële vaste activa	2.693,41	8.688,66	14.410,04	3.421,00	30.838,95			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	6.061,04	0,00	30.259,95			
5. Erfgoed	0,00	0,00	6.061,04	0,00	30.259,95			
B. Overige materiële vaste activa	2.693,41	8.688,66	8.349,00	3.421,00	579,00			
1. Onroerende goederen	2.693,41	8.688,66	8.349,00	3.421,00	579,00			
V. TOTAAL UITGAVEN	3.974,66	8.688,66	14.410,04	3.421,00	30.838,95			

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2012	2013	2014
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekredieten			
		2015	2016	2017	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00

IE-5 Bouwwerken renovatie oud WLZ blok A

Deel 1: UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa		7.426.180,47	0,00	7.426.180,47	0,00	78.151,72	2.434.255,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.426.180,47	0,00	7.426.180,47	0,00	78.151,72	2.434.255,33
1. Terreinen en gebouwen		7.213.081,00	0,00	7.213.081,00	0,00	78.151,72	2.434.255,33
3. Roerende goederen		213.099,47	0,00	213.099,47	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		7.426.180,47	0,00	7.426.180,47	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	924.051,52
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.560.339,47	429.382,43	924.051,52
1. Terreinen en gebouwen		3.513.240,00	285.964,88	901.469,07
3. Roerende goederen		47.099,47	143.417,55	22.582,45
V. TOTAAL UITGAVEN		3.560.339,47	429.382,43	924.051,52

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa		480.200,34	0,00	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34
B. Overige materiële vaste activa		480.200,34	0,00	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34
1. Onroerende goederen		480.200,34	0,00	480.200,34	0,00	0,00	480.200,34
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		480.200,34	0,00	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 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 0.1 2019(BP2019-5_0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Periode: 2019

	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	0,00	119.441,93	0,00	119.441,93	75.000,00	32.575,00	1.201.467,00	1.309.042,00	1.189.600,07
01 Algemeen bestuur	0,00	924.478,29	2.670,03	927.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-927.148,32
02 Sociaal beleid	0,00	91.968,77	22.000,00	113.968,77	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-88.968,77
03 Ouderenbeleid	0,00	1.499.402,45	0,00	1.499.402,45	943.818,20	-8.500,00	8.500,00	943.818,20	-555.584,25
Totalen	0,00	2.635.291,44	24.670,03	2.659.961,47	1.018.818,20	24.075,00	1.234.967,00	2.277.860,20	-382.101,27



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Interne kredietaanpassing 0.1 2019(BP2019-5_O.1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

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)	290.480,94	4.294,88	294.775,82
A. Uitgaven	17.628.261,40	140.201,28	17.768.462,68
B. Ontvangsten	17.918.742,34	144.496,16	18.063.238,50
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	12.999.941,02	144.496,16	13.144.437,18
II. Investeringsbudget (B-A)	1.018.818,20	-1.400.919,47	-382.101,27
A. Uitgaven	0,00	2.659.961,47	2.659.961,47
B. Ontvangsten	1.018.818,20	1.259.042,00	2.277.860,20
III. Andere (B-A)	-1.893.782,17	-4.294,88	-1.898.077,05
A. Uitgaven	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05
1. Aflossing financiële schulden	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05
a. Periodieke aflossingen	1.893.782,17	4.294,88	1.898.077,05
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)	-584.483,03	-1.400.919,47	-1.985.402,50
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.796.216,83	260.171,43	7.056.388,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.211.733,80	-1.140.748,04	5.070.985,76
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	878.324,97	0,00	878.324,97
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	878.324,97	0,00	878.324,97
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)	5.333.408,83	-1.140.748,04	4.192.660,79

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	0,00	-586.292,40	878.324,97
BEST1: Bestemde gelden responsabiliseringsbijdrage Ziekenhuis	1.464.617,37	-586.292,40	0,00	-586.292,40	878.324,97
II. Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEST2: Bestemde gelden LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.464.617,37	-586.292,40	0,00	-586.292,40	878.324,97

Motivering van de wijzigingen

Exploitatie

De uitgaven voor exploitatie zijn gestegen door een combinatie van daling en stijging van werkingskosten, diverse operationele kosten en specifieke kosten sociale dienst. Vooral in het woonzorgcentrum is een grote inspanning geleverd in de daling van de werkingskosten en door toepassing van de verdeelsleutel woonzorgcentrum/sociaal huis (o.a. voor elektriciteit, gas, water).

In de andere beleidsitems waren de aanpassingen eerder beperkt behalve dan een belangrijke daling in de specifieke kosten sociale dienst voor activering van tewerkstelling.

In combinatie met verhoogde ontvangsten (zie lager) ontstond een voordeligere autofinancieringsmarge die werd gebruikt in de diverse operationele kosten om de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor Aurora te verhogen. Aangezien Aurora AV quasi geen eigen middelen heeft moeten zowel OCMW als Stad significant bijdragen in de toekomstige facturen van de responsabiliseringsbijdrage.

De ontvangsten voor exploitatie zijn gestegen. De voornaamste stijging is afkomstig van de hogere Riziv dagforfait inkomsten en een hogere subsidie in de lokale opvanginitiatieven door het nieuwe contract voor het LOI St-Walburga voor 2019.

Investerings

De resterende investeringsbudgetten van 2018 zijn overgedragen naar 2019.

Binnen de investeringsuitgaven is de overdracht van 2018 de voornaamste wijziging, gecombineerd met een aantal verschuivingen. Daarnaast is er de aanschaf van een koelwagen voor de sociale kruidenier de KABA die gesubsidieerd is.

Binnen de investeringsontvangsten is de grootste wijziging een stijging van de ontvangsten door grondverkoop van o.a. gronden in Mullem/Heurne, Nederename, Anzegem, Kruishoutem. Daarnaast is er ook nog de subsidie voor de aankoop van een koelwagen van de KABA.

Financiering

De uitgaven voor aflossing van financiële schulden zijn licht gestegen door een opportuniteit van vervroegde terugbetaling van leningen.

Resultaat

Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar is vervangen door het definitief gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2018.

EXPLOITATIE - BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN
UITGAVEN

Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	IKA 1 - 2019	wijziging	Budgetwijziging 1- 2019	Motivering
OCMW_VB	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	€ 12.000,00	€ 7.500,00	€ 19.500,00	verschoven geplande grondverkoop
OCMW_VB	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	€ 0,00	€ 57.241,00	€ 57.241,00	toepassing verdeelsleutel Woonzorgcentrum/Sociaal huis
OCMW_VB	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	€ 6.831,00	€ 55.000,00	€ 61.831,00	franken van briefwisseling van de stad
OCMW_VB	0190-00	Overig algemeen bestuur	€ 586.292,40	€ 370.950,12	€ 957.242,52	een voordeliger resultaat op basis van de eerste budgetwijziging ==> verhoging van dit krediet met hetzelfde bedrag
OCMW_VB	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	€ 510,00	€ 9.000,00	€ 9.510,00	aankoop boiler in Sint-Walburga Sint- Walburga
OCMW_VB	0904-00	Activering van tewerkstelling	€ 758.977,78	€ -100.000,00	€ 658.977,78	actualisatie oorspronkelijk voorziene budget (was gebaseerd op cijfers van 2017). In 2018 een ander activeringsbeleid met meer voortrajecten en minder activeringstrajecten TWE (Tijdelijke werkervaring).
OCMW_VB	0930-00	Sociale huisvesting	€ 80.000,00	€ -15.000,00	€ 65.000,00	nieuwe Vlaamse wetgeving: sommige huurwaarborgen kunnen via Vlaamse overheid aangevraagd worden
OCMW_VB	0952-01	Leupeheem		€ 7.000,00	€ 7.000,00	nieuwe bewoners van de assistentiewoningen
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 51.005,00	€ -11.005,00	€ 40.000,00	beter beheer aankoop dranken
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 48.000,00	€ -8.000,00	€ 40.000,00	beter stockbeheer, betere prijzen via aankopen Koopkoepel
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 53.000,00	€ -15.000,00	€ 38.000,00	overschakeling 1delig naar 2-delig systeem, van Essity naar Ontex
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 28.903,00	€ -8.903,00	€ 20.000,00	cijfer in functie van boekingen 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 30.000,00	€ -5.000,00	€ 25.000,00	cijfer in functie van boekingen 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 164.241,00	€ -57.241,00	€ 107.000,00	toepassing verdeelsleutel Woonzorgcentrum/Sociaal huis
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 52.236,00	€ -14.236,00	€ 38.000,00	cijfer in functie van boekingen 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 27.543,00	€ -7.543,00	€ 20.000,00	aanpassing polis vrijwilligers
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 46.920,00	€ -26.920,00	€ 20.000,00	cijfer in functie van rekening 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 1.111.000,00	€ -81.000,00	€ 1.030.000,00	2019 : besparing op non food artikelen + mogelijke besparing ifv nieuwe aanbesteding
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 130.000,00	€ -5.000,00	€ 125.000,00	jaarlijkse daling doordat meer familie de was zelf doet. Te bekijken om steeklakens om te zetten in hoestlakens
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 94.343,00	€ -27.843,00	€ 66.500,00	cijfer in functie van boekingen 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 8.161,00	€ 6.839,00	€ 15.000,00	cijfer in functie van boekingen 2019
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 9.000,00	€ -5.000,00	€ 4.000,00	cijfer in functie van rekening 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 45.000,00	€ -8.000,00	€ 37.000,00	cijfers in functie van rekening 2018
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	voorlopig bedrag voorzien; definitief te bepalen bij budgetwijziging op einde van jaar met dan een verrekking in de personeelskost

EXPLOITATIE - BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

UITGAVEN

Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	IKA 1 - 2019	wijziging	Budgetwijziging 1- 2019	Motivering
OCMW_VB	0953-01 Woonzorgcentrum	623000 Arbeidsongevallenverzekering	€ 23.838,77	€ 11.161,23	€ 35.000,00 = % op loonkost; als loonkost stijgt, dit bedrag ook; bedrag ifv cijfer 2018	
OCMW_VB	0953-01 Woonzorgcentrum	623100 Arbeidsgeneeskundige dienst	€ 21.223,00	€ -5.223,00	€ 16.000,00 cijfer in functie van rekening 2018	

EXPLOITATIE - BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

ONTVANGSTEN

Actie	Beleidsitem	Algemene rekening	IKA 1 - 2019	wijziging	Budgetwijziging 1-2019	Motivering	
OCMW_VB	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	707000	Opbrengsten diverse doorrekeningen	€ 21.000,00	€ 55.000,00	€ 76.000,00 frankeren van briefwisseling van de stad
OCMW_VB	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	740690	Subsidie overige specifieke sociale steunverlening (LOI)	€ 99.036,00	€ 50.964,00	vanaf 20190101 nieuwe overeenkomst voor Sint Walburga LOI met Fedasil - extra inkomsten (= situatie 2017)
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	700000	Opbrengsten verblijfsdagen WLZ	€ 3.418.733,60	€ -7.910,80	2019 : dagprijs 56,98 à bezettingsgraad van 97% berekend; index op 1 januari 2019
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	702000	Opbrengsten riziv-dagforfaits	€ 3.285.182,72	€ 209.793,18	€ 3.494.975,90 verhoging door stijging zorggraad + extra verhoging aangezien derde luik vanaf 1/7/2019 in dagforfait wordt betaald voor 2019
OCMW_VB	0953-01	Woonzorgcentrum	740500	RIZIV-financiering personeel (bovennorm personeel - eindeloopbaan)	€ 505.944,27	€ -168.778,92	€ 337.165,35 hervorming derde luik; dit bedrag is in plus op rekening dagforfait cijfer AR 702000

INVESTeringen - UITGAVEN

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	IE	saldo 2018	overdracht 2018	budget 2019	budgetwijzig. 2019	nieuw budget 2019
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-01	Woonzorgcentrum	229107 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw	IE-2	€ 1.249.358,87	€ 1.249.358,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.249.358,87
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-01	Woonzorgcentrum	235000 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA	IE-2	€ 80.641,01	€ 80.641,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.641,01
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-01	Woonzorgcentrum	245000 Meubilair-bedrijfsmatige MVA	IE-2	€ 126.716,90	€ 126.716,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.716,90
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-01	Woonzorgcentrum	245100 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA	IE-2	€ 23.823,24	€ 23.823,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.823,24
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	270007 Onroerend erfgoed-Activa in aanbouw	IE-3	€ 88.602,98	€ 88.602,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.602,98
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0100-00	Politieke organen	240100 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	211000 Concessies, octrooien, licenties,...	IE-4	€ 140,50	€ 140,50	€ 0,00	€ -140,50	€ 0,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	230000 Installaties, machines en uitrusting-gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 882,52	€ 882,52	€ 0,00	€ -882,52	€ 0,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	240100 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 306,95	€ 306,95	€ 0,00	€ -306,95	€ 0,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0930-00	Sociale huisvesting	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 1.462,57	€ 1.462,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.462,57
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0930-00	Sociale huisvesting	229100 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	IE-4	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.500,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0947-00	Klusjesdienst	241000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ -11.000,00	€ 14.000,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0951-01	Sociale kruidenier KABA	245200 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	IE-4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0951-03	Buurtwerking - LDC	241000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	IE-4	€ 103,00	€ 103,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0952-01	Leupeheem	229100 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	IE-4	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ -14.000,00	€ 0,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0952-01	Leupeheem	235000 Installaties, machines en uitrusting-bedrijfsmatige MVA	IE-4	€ 4.862,43	€ 4.862,43	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 18.862,43
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	263000 Gronden/gebouwen-overige materiële vaste activa	IE-4A	€ 579,00	€ 579,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 579,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	275000 Roerend erfgoed	IE-4A	€ 30.259,95	€ 30.259,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.259,95
ACT-10302	Herbestemming vleugel WLZ als sociaal huis	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	221007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	IE-5	€ 901.469,07	€ 901.469,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 901.469,07
ACT-10302	Herbestemming vleugel WLZ als sociaal huis	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	230000 overdracht krediet IE-5 van 2017 naar 2018	IE-5	€ 8.906,33	€ 8.906,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.906,33
ACT-10302	Herbestemming vleugel WLZ als sociaal huis	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	240000 Meubilair-gemeenschapsgoederen	IE-5	€ 12.304,78	€ 12.304,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.304,78
ACT-10302	Herbestemming vleugel WLZ als sociaal huis	0119-00	Algemeen ondersteunende diensten	245000 Meubilair-bedrijfsmatige MVA	IE-5	€ 468,14	€ 468,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 468,14
ACT-10302	Herbestemming vleugel WLZ als sociaal huis	0951-00	Lokaal dienstencentrum de Vesting	240000 Meubilair-gemeenschapsgoederen	IE-5	€ 159,20	€ 159,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,20
ACT-10302	Herbestemming vleugel WLZ als sociaal huis	0951-00	Lokaal dienstencentrum de Vesting	245000 Meubilair-bedrijfsmatige MVA	IE-5	€ 744,00	€ 744,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 744,00
TOTAAL						€ 2.635.291,44	€ 2.635.291,44	€ 0,00	€ 24.670,03	€ 2.659.961,47

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	IE	saldo 2018	overdracht 2018	budget 2019	budgetwijzig. 2019	nieuw budget 2019
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0050-00	263000	Gronden/gebouwen-overige materiële vaste activa	IE-1	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 1.234.042,00	€ 1.309.042,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0951-01	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn	IE-4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
OCMW_VB	Gelijkblijvend beleid	0953-01	495200	Vord. Wegens prefinanciering inv.subs. Die binnen het jaar vervallen	IE-2	€ 0,00	€ 0,00	€ 943.818,20	€ 0,00	€ 943.818,20
TOTAAL						€ 0,00	€ 0,00	€ 1.018.818,20	€ 1.259.042,00	€ 2.277.860,20