

OCMW MOORSLEDE

Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

PROVINCIE: West-Vlaanderen

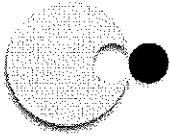
ARRONDISSEMENT: Roeselare

NIS: 36012

BUDGET 2019

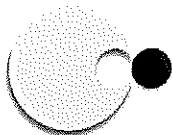
Adjunct-algemeen directeur: Leenknecht Geert

Financieel directeur: Wydooghe Kris



Inhoudsopgave

1. De BBC, de Beleids- en BeheersCyclus	2
1.1. Inleiding	2
1.2. Boekhouding	3
2. Budget 2019	4
2.1. Beleidsrapport bij het budget	4
2.2. Doelstellingen als (vertrek)basis	4
2.3. Indicatoren	5
2.4. Budgethouders	5
2.5. Indeling in Beleidsdomeinen, velden en items	6
2.6. Prioritaire doelstellingen voor 2019	6
2.7. Bijlagen	7
3. Beleidsnota	8
4. Financiële nota	23
5. Toelichting bij het budget	31
6. Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden	45
7. Evolutie van de schuld	48
8. Financiële risico's	51



1. De BBC, de Beleids- en BeheersCyclus

1.1. Inleiding

De opmaak van het budget OCMW voor het boekjaar **2019** vloeit voort uit het meerjarenplan.

Deze documenten moeten opgemaakt worden volgens het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De BBC is een uitvloeisel van een besluit dat er komt in uitvoering van onder meer het OCMW-decreet.

Zo bepaalt het de inhoud van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening) en de regels voor de boekhouding. Niet alleen de financiële aspecten van de beleidsvoering zijn er dus in opgenomen, maar ook de regels voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties...); uitvoering en evaluatie worden erin vastgelegd.

De invoering van de BBC wordt door het Agentschap Binnenlands Bestuur aangestipt als een van de belangrijkste uitdagingen voor lokale besturen de komende jaren.

De klemtonen liggen onder meer op uitvoering geven aan de principes inzake het resultaatgericht financieel management:

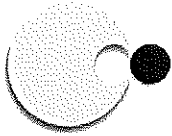
- planmatig beleid en strategisch management;
- verhoging van de responsabilisering van de administratie door de invoering van het budgethouderschap.

Budgethouderschap op zich is niet zo nieuw meer; ons bestuur kent deze werking reeds sedert het jaar 2000. De uitdaging ligt voor een groot deel in het uitstippelen van een planmatig beleid en strategisch management, op basis van doelstellingen en rapportering daarover.

Met het invoeren van de BBC wordt ook tegemoet gekomen aan enkele Europese rapporteringsverplichtingen die opgelegd worden aan openbare besturen (ESR952, COFOG3).

In de beleidsrapporten van de lokale en provinciale besturen moeten de overheden transparante verantwoording afleggen over wat zij doen met het belastinggeld. Dat vereist heldere budgettaire verantwoordingsdocumenten en grondig gedocumenteerde, beleidsrelevante indicatoren als basis voor de politieke besluitvorming.

In het kader van de planlastverlichting komen we tot een legislatuurplan, waarbij outputcontrole en benchmarking mogelijk is. De verschillende plannen die de lokale en provinciale besturen nu maken (cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, sportbeleidsplan, milieubeleidsplan...) verdwijnen en worden geïntegreerd in dit meerjarenplan (meer van toepassing op de gemeentebesturen, die volgens hetzelfde principe van de BBC moeten werken).



1 ESR95: Europese Stelsel van Rekeningen.

2 COFOG: Classification Of the Functions Of Government. De COFOG klasseert de uitgaven en ontvangsten van alle overheden volgens hun bestemming, dit wil zeggen volgens de opdrachten, de doelstellingen of de beleidsprioriteiten van de regeringen.

1.2. Boekhouding

De financiële vertaling van de actieplannen gebeurt enkel op basis van kasstromen (transacties die op een bepaald moment een in- of uitgaande geldbeweging zullen veroorzaken) m.a.w. uitgaven en ontvangsten. Niet-kasstromen zoals bv. afschrijvingen worden dus niet opgenomen in de financiële vertaling van de actieplannen. Een politieke beleidskeuze wordt immers altijd genomen in functie van de in te zetten budgettaire middelen (kasstromen dus), en niet op basis van bv. de afschrijvingskosten die een investering zal veroorzaken.

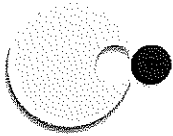
Het jaarlijks budget moet een financieel evenwicht kunnen aantonen:

- Enerzijds moeten de besturen jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen (inclusief eventuele kasoverschotten van vorige jaren).
- Daarnaast wordt het begrip autofinancieringsmarge ingevoerd. De autofinancieringsmarge is wat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van exploitatie-uitgaven en ontvangsten ook de periodieke leninglasten heeft betaald.
- De autofinancieringsmarge mag in een bepaald jaar negatief zijn (het exploitatiesaldo volstaat dan niet om intresten en aflossingen te betalen), op voorwaarde dat het op het einde van de planningsperiode ten minste positief is. Voortaan zullen de lokale besturen leningen aangaan in functie van hun thesaurietoestand en niet langer omwille van de financiering van een specifieke investering. Dit laatste leidt immers tot inefficiënt thesauriebeheer.

De bepaling van de gemeentelijke bijdrage voor het OCMW werd eveneens op een nieuwe manier berekend: de ingewikkelde technische berekening werd weggelaten en in de plaats stapt men over naar een bijdrage bepaald bij consensus. Vervolgens moet er wel nagegaan worden of het meerjarenplan van het OCMW, op basis van deze gemeentelijke bijdrage, financieel in evenwicht is.

Hiervoor worden in principe dezelfde indicatoren gebruikt als voor het financieel evenwicht van de gemeenten en provincies, met dien verstande dat er nog een derde criterium wordt aan toegevoegd, met name dat de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de financiële nota van het meerjarenplan groter dan of gelijk moet zijn aan nul.

Deze derde indicator dient om te vermijden dat het OCMW door de gemeente zou verplicht worden om haar activa te verkopen om financieel in evenwicht te blijven en zich daardoor zou verarmen.



2. Budget 2019

2.1. Beleidsrapport bij het budget

Het Budget omvat ondermeer:

- Beleidsnota, doelstellingennota
- Doelstellingenbudget
- Financiële toestand

Elk beleidsrapport moet verduidelijkt worden via een toelichting, om de informatie zo toegankelijk te maken voor de raadsleden. De opgenomen informatie dient daarom op een gestructureerde en synthetische wijze gepresenteerd te worden.

De toelichting bij de verschillende doelstelling werd door de firma Schaubroeck - de toeleverancier voor de nieuwe software die de implementatie van de BBC moet verzorgen - verwerkt in de rapporten zelf.

Om de budgetnota wat leesbaarder te maken, een korte legende:

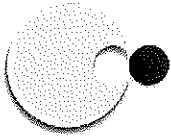
- BP- X: Budgetplan
- BD-X: Beleidsdoelstelling
- AP-X: Actieplan
- ACT-X: Actie

De nummering en de volgorde (chronologisch, prioriteit) van de Actieplannen en Acties staan los van elkaar. Het systeem kent nummers toe volgens volgorde van input in het softwarepakket.

2.2. Doelstellingen als (vertrek)basis

Via diverse besprekingen in de OCMW-raad en het MAT werden de doelstellingen voor 2019 geformuleerd. Deze zijn een uitvloeisel van het meerjarenplan.

- BD-6 Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen
- BD-12 Samenwerking gemeente-OCMW intensifiëren
- BD-13 Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijns-beleid
- BD-14 Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening
- BD-15 Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen via het verhogen van inbreng van bijkomende woningen in het SVK
- BD-16 Het terugdringen van overlevingsschulden bij gezinnen in armoede
- BD-17 Het terugdringen van kinderarmoede
- BD-18 Het doorbreken van sociaal isolement
- BD-19 Het uitvoeren van aanpassingen aan de infrastructuur om te voldoen aan de erkeningsnormen tot assistentiewoningen



Om een doelstelling te realiseren worden actieplannen geformuleerd die, waar nodig, verder opgesplitst worden in verschillende acties.

Op het niveau van een actieplan of een actie wordt een budget bepaald dat hieraan gekoppeld is.

Binnen de lijst van operationele doelstellingen werden door het bestuur 3 prioritaire doelstellingen aangeduid – over deze doelstellingen zal op geregelde tijdstippen aan de leden van de raad gerapporteerd worden. Het verhogen van het aantal sociale woningen werd her activeerd gezien er 3 nieuwe woningen bijkomen.

In het budget en de gerelateerde rapporten staan deze ook aangeduid als Prioritair Beleid. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het 'niet-prioritair beleid' of het 'overige beleid'. Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen werden wel duidelijk omschreven en zullen door het management opgevolgd worden, maar maken geen deel uit van de tussentijdse rapporteringen.

De verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald zijn opgenomen in het overige beleid, het gelijkblijvend beleid. Een groot deel van het budget valt hieronder en bevat de dagdagelijkse taken, waar a.h.w. geen discussie over bestaat, die jaar na jaar gerealiseerd worden. Het beleid wil zich bij wijze van spreken niet onderscheiden op deze punten (maar beschouwt die allerm minst als tweederangs – integendeel, ze vormen de kerntaken van de werking). De besturen zijn dus niet verplicht om al hun verrichtingen in beleidsdoelstellingen op te nemen.

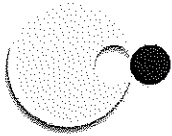
De effectieve beleidsdoelstellingen staan in bijgevoegde pagina's nog meer uitgeschreven.

2.3. Indicatoren

De beleidsdoelstellingen moeten kwalitatief en bij voorkeur ook kwantitatief beschreven worden. Ze omvatten dus ook niet-financiële indicatoren. De indicatoren werden reeds eerder goedgekeurd via het meerjarenplan..

2.4. Budgethouder

De bevoegdheden als budgethouder werden niet aangepast (beslissing RMW 06.06.2000). De Raad blijft hoofdbudgethouder en de OCMW-secretaris is budgethouder voor het exploitatiebudget behoudens de terreinen die niet uitdrukkelijk door de wetgeving zijn voorbehouden aan de Raad, het Vast Bureau of de voorzitter.



2.5. Indeling in Beleidsdomeinen, velden en items

Voor de opmaak van het budget werd gebruik gemaakt van onderstaande indeling in domeinen, velden en items.

De beleidsvelden zijn vastgelegd in een uitgebreide lijst die geldt voor alle Vlaamse besturen. Daaruit kiest men de velden die relevant zijn voor de eigen werking.

De verdere onderverdeling in beleidsitems werd gemaakt op basis van de dienstverlening/infrastructuur zoals we ze nu kennen. Daar waar mogelijk werd dezelfde indeling als deze van het Gemeentebestuur genomen.

2.6. Prioritaire doelstellingen voor 2019

Er worden 3 prioritaire doelstellingen weerhouden.

1)BD -6: het verhogen van het aantal sociale woningen

3 bijkomende woningen realiseren (AP 9) . Deze kredieten werden al opgenomen in de budgetwijziging 2018. Hiervoor werd € 605.000 voorzien met een lening van € 200.000.

2)/ BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het Welzijnsbeleid

AP 22: aanvraag subsidiëring bij Provincie project warme buurt (afgerond)

-ACT-9: een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'

-ACT-24: verderzetting project warm dorp 2.0

AP 23: nvt in 2019

AP 24: het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding

-ACT-11: verhoging van bedrag werkingstoelage voor de Welzijnsschakel (+busuitstap)

-ACT-23: uitwerking vrijwilligersbeleid

- AP 39: bijeenbrengen +75-jarigen (straten)

3/ BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening

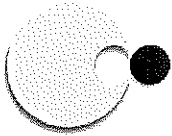
AP 25: het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen

-ACT-12: vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen

AP 26: zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen

-ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpventie – nvt in 2019

AP 40: verhogen van de kwaliteit van de sociale verslagen (e-notulen) + dossiernazicht in het kader van budgetbeheer. Het betreft steeksproefsgewijze preventief nazicht van dossiers budgetbeheer.

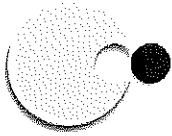


OCMW MOORSLEDE

Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

Dit ontwerp van budget werd voorgelegd aan het Managementteam op 20.11.2018 , het College van Burgemeester en Schepenen voor advies op 27.11.2018. Goedkeuring kan verleend worden door de OCMW-Raad in zitting van 11.12.2018, en tenslotte wordt dit budget 2019 geagendeerd op de zitting van de gemeenteraad van 19.12.2018.

2.7. Bijlagen De verschillende rapporten, als output uit het ondersteunend softwarepakket, worden als bijlagen toegevoegd aan deze nota.



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen

-Om het sociaal woonobjectief tegen 2020 te halen moest er vooral in Moorslede een inhaaloperatie gebeuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk door bouwmaatschappij de Mandel en het OCMW helpt ook een beetje door het bouwen van 8 sociale wooneenheden hoek Breulstraat/Vier Seizoenenstraat. In 2013 ontvingen we de subsidiebelofte en de werken werden beëindigd in 2015.

-Er werd eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening.

-BW1-2018: de raming werd intussen bijgesteld naar 605.000 €. Nog niet aangegane leningen - 200.000 € ingeschreven in budget 2017 - kunnen niet overgedragen worden van boekjaar 2017 naar 2018, daarom moet deze lening opnieuw opgenomen worden als ontvangstkrediet in deze budgetwijziging. De bedoeling is om deze lening nog dit jaar op te nemen.

Actieplan: AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen

Er werd eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 werd in BW1-2018 teruggebracht naar 605.000 € waarvan 200.000 via lening.

(PS: er werd wel een ander investeringskrediet aangemaakt voor de omgevingswerken en de schuifpoort die toegang heeft tot de personeelsparkeergarage: 75.000 € gekoppeld aan IE-0, maar dit is geen prioritair beleid)

Beleidsdoelstelling: BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid

Een sociaal gedragen beleid komt het best tot uiting als de burger zo nauw mogelijk wordt betrokken in het besluitvormingsproces. Als lokaal besturen willen we vooral zorgen dat mensen niet in vereenzaming geraken maar ook kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Elke burger telt in de maatschappij en kan zijn bijdrage leveren, elk met zijn/haar talenten. Via oa. het indienen van een project 'warme buurt' in het kader van het impulsreglement van de Provincie kan de sociale cohesie versterkt worden en kan de participatie van de burger in het welzijnsbeleid verhoogd worden. We verwachten in de loop van november 2014 de beslissing of het project al dan niet betoelaagd wordt. Daarnaast wil het Sociaal Huis-OCMW de vroegere stuurgroep lokaal sociaal beleid hervormen zodat ook sociaal geëngageerde burgers kunnen deelnemen in het helpen voorbereiden van bepaalde beslissingen. Tenslotte willen we de samenwerking met de welzijnsschakel verhogen en hun rol in het vrijwilligerswerk sterker laten naar voor komen. Hiervoor werd reeds een aanzet gegeven via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Actieplan: AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt

-Er wordt een aanvraag ingediend bij de Provinciebestuur.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	68.860,82	26.084,20	-42.776,62

Actie: ACT-9: Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'

BW1-2018 - exploitatie: deel loon OCMW-medewerker wordt toegewezen aan 'Warm Dorp' / 5.900 €

BW1-2018 - investeringen: Overname minibus 'warm dorp' ter waarde van 16.940 €

Budget 2019 - Er werd een dossier buurtgerichte zorg ingediend in 2018 door Samenlevingsopbouw. Dit werd ondertussen goedgekeurd waardoor er co-financiering ontstaat met Cera, Porticus, Fonds Dr Daniël De Coninck en met medewerking van VVSG enz. De samenwerkingsovereenkomst zal in 1st instantie verder gezet worden met de bestaande partners.

19

Actie: ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0

Gezien het subsidieproject warm dorp ten einde loopt op 31/03/2018 wordt beslist om het project verder te zetten, zij het in eerste instantie in minimale vorm : m.n. de ondersteuning van het dorpsrestaurant en de ontmoeting op maandag. (Sofie De Cleer ism woonzorg). Er wordt nog beroep gedaan op coaching van samenlevingsopbouw om de know-how niet te verliezen.

2019: De bestaande initiatieven lopen verder (ontmoeting/dorpsrestaurant) en ondertussen werd het subsidiedossier via Samenlevingsopbouw goedgekeurd. Het nieuwe goedgekeurd dossier rond buurtzorg loopt over een periode van 3,5 jaar en neemt aanvang op 01 oktober 2018. Er is in 2019 en 2020 telkens een bedrag van € 15000 co-financiering voorzien.

Actieplan: AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden

Actie: ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep

Actieplan: AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	750,00	0,00	-750,00

Actie: ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakkantiewerk)
Werkingsstoelage wordt opgetrokken van € 1000 naar € 1500 - ook voor 2019 en 2020

Actie: ACT-23: Uitwerken vrijwilligersbeleid

Uitwerking uniform vrijwilligersbeleid tussen alle diensten . Hiervoor wordt € 1500 uitgetrokken (vorming, bedanking, samenbrengen,...) , voorlopig enkel 2018

2019-gezien de actie nog maar enkel bij het OCMW werd gemaakt en niet werd beëindigd loopt deze door in 2019.

Actieplan: AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'

Stap 1: onderzoek of de ontmoetingsruimte kan opgenomen worden tijdens de renovatie van Gemeentehuis Dadizele. Er zou een ruimte van 60 à 70 m2 nodig zijn (à €1500/m2). Raming 100.000 euro inbrengen bij de gemeente als aandeel voor ontmoetingsruimte cfr raadsbeslissing 03.11.2016.

Stap 2: als uit de studie van de architect blijkt dat dit niet gerealiseerd kan worden in oud Gemeentehuis wordt er budget (€ 280.000 + € 100.000) voorzien zodat het OCMW dit zelf kan aankopen.

Actie: ACT-20: Voorzien definitieve ontmoetingsruimte project 'Warm Dorp'

BW1-2018: overdrachtkrediet afkomstig van 2017 ter waarde van 380.000 € in totaal.

Er wordt vanuit gegaan dat het OCMW een investeringstoelage zal betalen aan de Gemeente van 100.000 € indien er ruimte vrij komt in in het Oud Gemeentehuis.

Zoniet, dan moet eventueel uitgekeken worden voor aanschaf andere woning, deze optie is ook reeds gebudgetteerd voor 280.000 € (met inbegrip van de dan niet-uitbetaalde investeringstoelage komt dit neer op 380.000 € beschikbaar voor de woning)

Actieplan: AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)

In mei 2017 werden de +75-jarigen in de buurt van de Azalealaan al samengebracht ism de seniorenadviesraad en heemkundige kring. Dit initiatief wordt verdergezet in Dadizele eind 2017 en begin 2018. Daarna is Moorslede aan de beurt

Beleidsdoelstelling: BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening moet er toe bijdragen dat er zowel intern als extern nog meer kwalitatieve dienstverlening wordt verschaft. Hierbij schoolt het personeel zich permanent bij. In het kader van preventieve en kwalitatieve schuldhelpverlening werd een samenwerkingsovereenkomst met het CAW gesloten en zullen evaluatiecriteria opgezet worden voor het opstarten/verderzetten van nieuwe/lopende dossiers. Ondertussen werd het meetinstrument van de VVSG-personeelsnormering uitgewerkt wat resulteerde in een uitbreiding van de sociale dienst.

Actieplan: AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.667,00	0,00	-8.667,00

Actie: ACT-12: Vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen

Actieplan: AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen

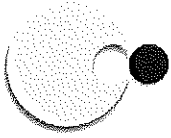
Actie: ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie

Actieplan: AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer

Er wordt gestart met toepassing loket en hulpvraag en introductie e-notulen (2017-2018). Daarnaast ook start nazicht dossiers budgetbeheer - test eind 2017 - evaluatie + verderzetting 2018 - verantwoordelijk diensthoofd sociale dienst

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen	1
AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen	1
AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen	1
BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid	1
AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt	1
ACT-9: Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'	1
ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0	1
AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden	2
ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep	2
AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding	2
ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakantiewerk)	2
ACT-23: Uitwerken vrijwilligersbeleid	2
AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'	2
ACT-20: Voorzien definitieve ontmoetingsruimte project 'Warm Dorp'	2
AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)	2
AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)	2
BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening	2
AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen	2
ACT-12: Vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen	3
AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen	3
ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie	3
AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer	3
AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer	3



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

Doelstellingenbudget

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

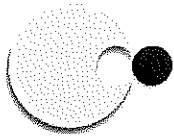
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	183.031,00	1.125.740,00	942.709,00
Overig beleid	183.031,00	1.125.740,00	942.709,00
Exploitatie	72.793,00	1.125.740,00	1.052.947,00
Andere	110.238,00	0,00	-110.238,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	393.204,84	19.166,30	-374.038,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.591,00	0,00	-2.591,00
Exploitatie	2.591,00	0,00	-2.591,00
Overig beleid	390.613,84	19.166,30	-371.447,54
Exploitatie	367.613,84	19.166,30	-348.447,54
Investeringen	23.000,00	0,00	-23.000,00
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.174.510,81	615.161,90	-559.348,91
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.476,82	26.084,20	-46.392,62
Exploitatie	72.476,82	26.084,20	-46.392,62
Overig beleid	1.102.033,99	589.077,70	-512.956,29
Exploitatie	1.088.033,99	589.077,70	-498.956,29
Investeringen	14.000,00	0,00	-14.000,00
03: Woonzorgbeleid	1.043.742,65	1.004.272,21	-39.470,44
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.210,00	0,00	-3.210,00
Exploitatie	3.210,00	0,00	-3.210,00
Overig beleid	1.040.532,65	1.004.272,21	-36.260,44
Exploitatie	1.031.032,65	987.921,10	-43.111,55
Investeringen	9.500,00	16.351,11	6.851,11
Totalen	2.794.489,30	2.764.340,41	-30.148,89
Exploitatie	2.637.751,30	2.747.989,30	110.238,00
Investeringen	46.500,00	16.351,11	-30.148,89
Andere	110.238,00	0,00	-110.238,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

Financiële toestand

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

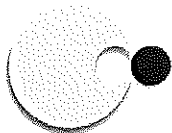
Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budget 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	110.238,00	110.238,00	0,00
A. Uitgaven	2.637.751,30	2.637.751,30	0,00
B. Ontvangsten	2.747.989,30	2.747.989,30	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	822.420,00	822.420,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.925.569,30	1.925.569,30	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.148,89	-30.148,89	0,00
A. Uitgaven	46.500,00	46.500,00	0,00
B. Ontvangsten	16.351,11	16.351,11	0,00
III. Andere (B-A)	-110.238,00	-110.238,00	0,00
A. Uitgaven	110.238,00	110.238,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	110.238,00	110.238,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	110.238,00	110.238,00	0,00
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)	-30.148,89	-30.148,89	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.655.717,61	1.655.717,61	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.625.568,72	1.625.568,72	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	752.759,26	752.759,26	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	752.759,26	752.759,26	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	872.809,46	872.809,46	0,00

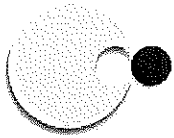
Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budget 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	143.125,00	143.125,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	2.747.989,30	2.747.989,30	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.604.864,30	2.604.864,30	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.637.751,30	2.637.751,30	0,00
2. Nettokosten van schulden	32.887,00	32.887,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	143.125,00	143.125,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	110.238,00	110.238,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	32.887,00	32.887,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0,00	0,00	0,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

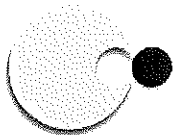
BELEIDSNOTA

Opdrachten voor werken, leveringen en diensten



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

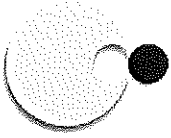
Er zijn geen opdrachten waarvoor de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden worden gedelegeerd, behalve voor die zaken die opgesomd zijn in punt 2.4 Budgethouder



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

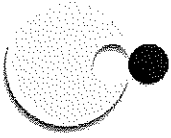
Daden van beschikking



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

Met een daad van beschikking wordt bedoeld, *een juridische daad die een goed van een patrimonium afscheidt (verkoop, schenking) of die een zakelijk recht doet ontstaan op een goed dat deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid).*

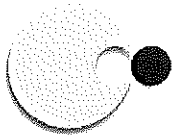
Nihil



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

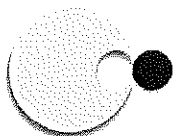
BELEIDSNOTA

Nominatief toegekende subsidies



Overzicht van de nominatief toegestane werkingssubsidies

Regionale dienst voor Tewerkstelling:	€ 7.212
Woondienst regio Roeselare:	€ 30.900
DYZO (Efrem)	€ 1.060
CAW	€ 308
Regionale dienst voor Schuldbemiddeling:	€ 14.588
Welzijnsschakel Komma	€ 1.500
Sociaal verhuurkantoor SVK	€ 7.021
Diverse thuiszorgdiensten	€ 11.000



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

FINANCIËLE NOTA

Exploitatiebudget

Exploitantiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

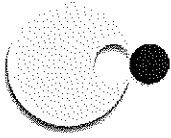
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	72.793,00	1.125.740,00	1.052.947,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	370.204,84	19.166,30	-351.038,54
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.160.510,81	615.161,90	-545.348,91
03: Woonzorgbeleid	1.034.242,65	987.921,10	-46.321,55
Totalen	2.637.751,30	2.747.989,30	110.238,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

FINANCIËLE NOTA

Investeringsbudget



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: Vanaf 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

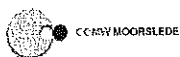
Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Nihil

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

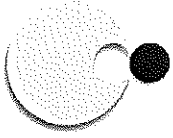
Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	23.000,00	0,00	-23.000,00
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	14.000,00	0,00	-14.000,00
03: Woonzorgbeleid	9.500,00	16.351,11	6.851,11
Totalen	46.500,00	16.351,11	-30.148,89

Boekjaar	Code	Omschrijving	Bedrag	Motivering
2019	ACT-7/0119-05/241000/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Informatica - gemeenschapsgoederen	Uitgave € 20.000,00	server - deel OCMW
2019	GBB-03/0119-03/221000/OCMW/RVMW/0/IE-0/U	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Uitgave € 3.000,00	afwerken douche voor personeel Gemeente en OCMW
2019	GBB-02/0900-00/241000/OCMW/RVMW/0/IE-3/U	Informatica - gemeenschapsgoederen	Uitgave € 14.000,00	overstap naar software Sierra 2.0 / aanschaf programma
2019	GBB_WZ-02/0952-02/229100/OCMW/RVMW/0/IE-8/U	Ouderenwoningen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	Uitgave € 9.500,00	schilderwerken zaal + gang 5000, leuningen 1500 + airco 2700
2019	GBB_WZ-02/0952-02/495100/OCMW/RVMW/300/IE-8/O	Vord. wegens Inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen	Ontvangst € 16.351,11	jaarlijkse subsidie serviceflats Residentie Leonie



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

FINANCIËLE NOTA

Liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

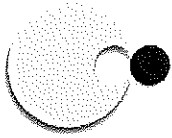
Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	110.238,00
A. Uitgaven	2.637.751,30
B. Ontvangsten	2.747.989,30
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	822.420,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	1.925.569,30
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.148,89
A. Uitgaven	46.500,00
B. Ontvangsten	16.351,11
III. Andere (B-A)	-110.238,00
A. Uitgaven	110.238,00
1. Aflossing financiële schulden	110.238,00
a. Periodieke aflossingen	110.238,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-30.148,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.655.717,61
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.625.568,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	752.759,26
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	752.759,26
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	872.809,46

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	15.668,37	-15.668,37	0,00
PFMANDA: Pensioenfonds OCMW-mandatarissen	0,00	0,00	0,00
WONEN: Woondienst	15.668,37	-15.668,37	0,00
ZFSTAT: Zilverfonds statutairen	0,00	0,00	0,00
II. Investing	736.408,15	16.351,11	752.759,26
INV.SUBS: Vooruitbetalingen investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
LOI: Lokaal Opvanginitiatief	8.800,58	0,00	8.800,58
SF: Serviceflats	727.607,57	16.351,11	743.958,68
Totalen	752.076,52	682,74	752.759,26



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Exploitantiebudget

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en ondersteunende diensten	02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	03: Woonzorgbeleid
I. Uitgaven		2.637.751,30	72.793,00	370.204,84	1.160.510,81	1.034.242,65
A. Operationele uitgaven		2.604.514,30	39.856,00	369.904,84	1.160.510,81	1.034.242,65
1. Goederen en diensten	60/1	534.251,59	10.000,00	180.622,44	142.581,92	201.047,23
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.445.829,71	20.525,00	189.132,40	418.908,89	817.263,42
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	507.878,00	0,00	0,00	504.747,00	3.131,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	100.070,00	0,00	0,00	89.070,00	11.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.485,00	9.331,00	150,00	5.203,00	1.801,00
B. Financiële uitgaven	65	33.237,00	32.937,00	300,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.747.989,30	1.125.740,00	19.166,30	615.161,90	987.921,10
A. Operationele ontvangsten		2.747.379,30	1.125.140,00	19.166,30	615.151,90	987.921,10
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.077.909,00	17.278,00	10,00	102.034,00	958.587,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		1.583.449,00	1.107.862,00	0,00	451.287,00	24.300,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	31.021,30	0,00	19.156,30	6.830,90	5.034,10
B. Financiële ontvangsten	75	610,00	600,00	0,00	10,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		110.238,00	1.052.947,00	-351.038,54	-545.348,91	-46.321,55

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit:

OCMW

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

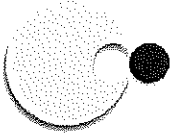
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

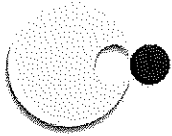
	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		2.325.001,91	2.730.916,28	2.637.751,30
A. Operationele uitgaven		2.292.795,76	2.695.846,28	2.604.514,30
1. Goederen en diensten	60/1	452.882,84	583.415,67	534.251,59
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.374.715,53	1.476.617,61	1.445.829,71
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	365.134,66	517.772,00	507.878,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	92.031,17	98.509,00	100.070,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.031,56	19.532,00	16.485,00
B. Financiële uitgaven	65	32.206,15	35.070,00	33.237,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.665.039,84	2.888.068,80	2.747.989,30
A. Operationele ontvangsten		2.663.918,57	2.885.468,80	2.747.379,30
1. Ontvangsten uit de werking	70	992.465,53	1.099.390,00	1.077.909,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.597.687,57	1.705.235,00	1.583.449,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.170.496,22	1.176.389,00	1.131.862,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	205.634,08	212.988,00	220.442,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	863.000,00	888.489,00	822.420,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	101.862,14	74.912,00	89.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	427.191,35	528.846,00	451.587,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	42.963,61	54.290,00	55.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	30.801,86	26.553,80	31.021,30
B. Financiële ontvangsten	75	1.121,27	2.600,00	610,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		340.037,93	157.152,52	110.238,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Investeringsbudget

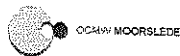


TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Investeringsbudget

Invloed van de activa vd nieuwe investeringsenveloppe(s) – behorende tot een prioritaire doelstelling - op de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten.

➡ Nieuwe investeringsenveloppe (prior) in huidig budget ? NEEN



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Periode: 2019

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en ondersteunende diensten	02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	03: Woonzorgbeleid
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			46.500,00	0,00	23.000,00	14.000,00	9.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			46.500,00	0,00	23.000,00	14.000,00	9.500,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	12.500,00	0,00	3.000,00	0,00	9.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	34.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			46.500,00	0,00	23.000,00	14.000,00	9.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en ondersteunende diensten	02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	03: Woonzorgbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2019

O.C.M.W. Moorslede

2019

22/11/2018 14:49

1 / 2

36

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en ondersteunende diensten	02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	03: Woonzorgbeleid
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	16.351,11	16.351,11	0,00	0,00	0,00	16.351,11
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			16.351,11	0,00	0,00	0,00	16.351,11

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit:

OCMW

37



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

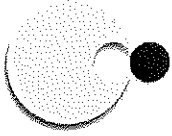
Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		8.602,90	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	8.602,90	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		95.610,69	1.098.754,95	46.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		95.610,69	1.098.754,95	46.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	79.994,77	1.004.430,87	12.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	15.615,92	94.324,08	34.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	100.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		104.213,59	1.198.754,95	46.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		31,25	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	31,25	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	1.421,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	1.421,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	1.421,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	49.132,60	32.851,11	16.351,11
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		49.163,85	34.272,11	16.351,11



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Evolutie van het liquiditeitenbudget

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

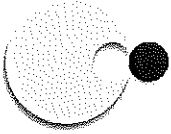
Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		340.037,93	157.152,52	110.238,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.325.001,91	2.730.916,28	2.637.751,30
B. Ontvangsten	70/794	2.665.039,84	2.888.068,80	2.747.989,30
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	863.000,00	888.489,00	822.420,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.802.039,84	1.999.579,80	1.925.569,30
II. Investeringsbudget (B-A)		-55.049,74	-1.164.482,84	-30.148,89
A. Uitgaven	21/28-2906-664	104.213,59	1.198.754,95	46.500,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	49.163,85	34.272,11	16.351,11
III. Andere (B-A)		-97.226,37	92.291,00	-110.238,00
A. Uitgaven		97.226,37	107.709,00	110.238,00
1. Aflossing financiële schulden		97.226,37	107.709,00	110.238,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	97.226,37	107.709,00	110.238,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	200.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	200.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		187.761,82	-915.039,32	-30.148,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.382.995,11	2.570.756,93	1.655.717,61
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.570.756,93	1.655.717,61	1.625.568,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		751.038,44	752.076,52	752.759,26
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	30.981,37	15.668,37	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	720.057,07	736.408,15	752.759,26
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.819.718,49	903.641,09	872.809,46

Bestemde gelden	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	30.981,37	15.668,37	0,00
PFMANDA: Pensioenfonds OCMW-mandatarissen	0,00	0,00	0,00
WONEN: Woondienst	30.981,37	15.668,37	0,00
ZFSTAT: Zilverfonds statutairen	0,00	0,00	0,00
II. Investering	720.057,07	736.408,15	752.759,26
INV.SUBS: Vooruitbetalingen investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
LOI: Lokaal Opvanginitiatief	8.800,58	8.800,58	8.800,58
SF: Serviceflats	711.256,49	727.607,57	743.958,68
Totalen	751.038,44	752.076,52	752.759,26



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

*Overzicht per beleidsveld van de
te verstrekken subsidies*



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10805 Investering: 507 Andere: 151

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

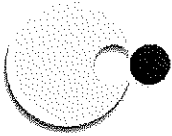
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0550	7.212,00	0,00	7.212,00
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	7.212,00	0,00	7.212,00
Beleidsveld 0629	30.900,00	0,00	30.900,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheden	30.900,00	0,00	30.900,00
Beleidsveld 0900	2.500,00	0,00	2.500,00
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheden	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0904	1,00	0,00	1,00
Bijdrage RDTW - deel TWE	1,00	0,00	1,00
Beleidsveld 0905	14.588,00	0,00	14.588,00
Bijdrage RDSB	14.588,00	0,00	14.588,00
Beleidsveld 0909	5.198,00	0,00	5.198,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.698,00	0,00	3.698,00
Toegestane werkingssubsidies aan welzijnsschakel Komma	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0911	20.400,00	0,00	20.400,00
Ondersteuningstoelage	15.200,00	0,00	15.200,00
Vakantietoelage	5.200,00	0,00	5.200,00
Beleidsveld 0930	7.021,00	0,00	7.021,00
Toegestane werkingsubsidies aan SVK	7.021,00	0,00	7.021,00
Beleidsveld 0949	1.250,00	0,00	1.250,00
Toelage herbruikbare luiers	1.250,00	0,00	1.250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0959	11.000,00	0,00	11.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan diverse thuiszorgdiensten	11.000,00	0,00	11.000,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteit: OCMW



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

Overzicht van de Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2014 - 2020

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)
Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht
Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur en ondersteunende diensten

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten

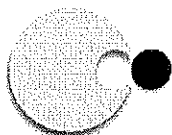
Beleidsdomein: 02 Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis

Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling

Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0920	Werkloosheid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0942	Onderhoudsgelden
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Woonzorgbeleid

Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

Evolutie van de schuld

TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE SCHULD : Belfius en ING

Bestuur: OCMW Moorsiede

NIS-nummer: 36012

OMSCHRIJVING

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. GEMEENTESCHULD EN LEASING										
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	1 365 636,87	1 281 646,90	1 744 434,68	1 641 736,40	1 544 510,03	1 444 831,31	1 334 593,45	1 221 577,21	1 105 670,48	986 788,49
12 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		549 000,00	152 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	83 989,97	86 212,22	108 458,13	97 226,37	99 678,72	110 237,86	113 016,24	115 906,73	118 881,99	121 925,00
Vervroegde aflossing		0,00	146 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	1 281 646,90	1 744 434,68	1 641 736,40	1 544 510,03	1 444 831,31	1 334 593,45	1 221 577,21	1 105 670,48	986 788,49	864 863,49
15 Betaalde intresten	44 116,15	33 469,89	38 334,25	31 900,71	30 120,29	32 787,19	30 729,82	28 586,30	26 384,84	24 143,40
16 Jaarlijkse last (13+15)	128 106,12	119 682,11	146 792,38	129 127,08	129 799,01	143 025,05	143 746,06	144 493,03	145 266,83	146 068,40
B. LENINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT										
21 Saldo nog terug te betalen op 1/1										
22 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo nog terug te betalen op 31/12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Betaalde intresten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jaarlijkse last (23+25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN										
31 Saldo nog terug te betalen op 1/1										
32 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervroegde aflossing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Saldo nog terug te betalen op 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Betaalde intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Jaarlijkse last (33+35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-SCHULD										
BELFIUS										
Saldo nog terug te betalen op 1/1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	1 142 719,43	1 083 534,94	1 022 654,55	963 017,18	910 559,61	856 216,23	799 919,08	741 597,85	681 179,57	618 588,72
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 184,49	60 880,39	59 637,37	52 457,57	54 343,38	56 297,15	58 321,23	60 418,28	62 590,85	64 841,74	
Vervroegde aflossing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12	1 083 534,94	1 022 654,55	963 017,18	910 559,61	856 216,23	799 919,08	741 597,85	681 179,57	618 588,72	553 746,98
Betaalde intresten	38 082,05	27 418,95	22 869,41	21 524,71	20 311,25	19 053,96	17 751,32	16 401,68	15 003,34	13 554,48
Jaarlijkse last (13+15)	97 266,54	88 299,34	82 506,78	73 982,28	74 654,63	75 351,11	76 072,55	76 819,96	77 594,19	78 396,22
ING										
Saldo nog terug te betalen op 1/1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0	0,00	549 000,00	678 719,22	633 950,42	588 615,08	542 704,37	496 209,36	449 120,91	401 429,77
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar		549 000,00	152 666,00							
Vervroegde aflossing		0,00	22 946,78	44 768,80	45 335,34	45 910,71	46 495,01	47 088,45	47 691,14	48 303,26
Saldo nog terug te betalen op 31/12		549 000,00	678 719,22	633 950,42	588 615,08	542 704,37	496 209,36	449 120,91	401 429,77	353 126,51
Betaalde intresten		393,19	10 499,24	10 376,00	9 809,04	9 233,23	8 648,50	8 054,62	7 451,50	6 838,92
Jaarlijkse last (13+15)		393,19	33 446,02	55 144,80	55 144,38	55 143,94	55 143,51	55 143,07	55 142,64	55 142,18

OCMW-SCHULD NIEUW

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo nog terug te betalen op 1/1	0	0	0	0	200000	191970	183770	175370	166770
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar à 2,25%	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0	0	0	0	8030	8200	8400	8600	8780
Vervroegde aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo nog terug te betalen op 31/12	0	0	0	200000	191970	183770	175370	166770	157990
Betaalde intresten	150	0	0	0	4500	4330	4130	3930	3750
Jaarlijkse last (13+15)	150	0	0	0	12530	12530	12530	12530	12530

WVI

Saldo nog terug te betalen op 1/1	201 136,81	183591,54	165519,92
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar			
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	17 545,27	18071,62	18613,77
Vervroegde aflossing WVI-lening			146906,15
Saldo nog terug te betalen op 31/12	183 591,54	165 519,92	0
Betaalde intresten	6034,1	5507,75	4965,6
Jaarlijkse last (13+15)	23 579,37	23579,37	23579,37

EANDIS

Saldo nog terug te betalen op 1/1	21 780,63	14 520,42	7 260,21
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	7 260,21	7 260,21	7 260,21
Vervroegde aflossing	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12	14 520,42	7 260,21	0,00
Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse last (13+15)	7 260,21	7 260,21	7 260,21



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

Financiële risico's

Financiële risico's:

- De pensioenproblematiek:

De financiering van de pensioenen van zowel de vastbenoemden, als van de mandatarissen, eist terecht onze bijzondere aandacht op. De bewustwording van deze problematiek vond reeds plaats tijdens de periode 2005-2007.

1/ Pensioenverzekering mandatarissen.

Gestart in 2005 bij Belfius.

In 2017 wordt opnieuw 10.000 € bijgestort.

Reserve op 31/12/2017: 180.451,24 €

2/ Pensioenverzekering statutairen.

Gestart in 2007 bij Ethias.

Bedoeling is om in de periode 2017 tem 2019 ieder jaar 25.000 € bij te storten.

Reserve op 31/12/2017: 309.512,43 €