

**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

PROVINCIE: West-Vlaanderen  
ARRONDISSEMENT: Roeselare  
NIS: 36012

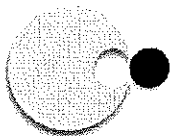
# BUDGET 2018

SECRETARIS: Leenknecht Geert  
FINANCIËEL BEHEERDER: Wydooghe Kris



## **Inhoudsopgave**

1. De BBC, de Beleids- en BeheersCyclus	2
1.1. Inleiding	2
1.2. Boekhouding	3
2. Budget 2018	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 2018	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



## 1. De BBC, de Beleids- en BeheersCyclus

### 1.1. Inleiding

De opmaak van het budget OCMW voor het boekjaar **2018** 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:

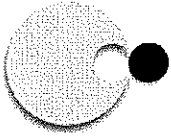
- planmatig beleid en strategisch management;
- verhoging van de responsabilisering van de administratie door de invoering van het budgethouderschap.

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.

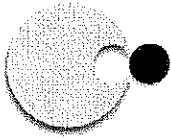
Het jaarlijks budget moet een financieel evenwicht kunnen aantonen:

- 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 interesten 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 2018**

### **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:

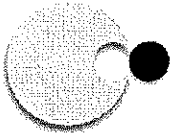
- BP- X: Budgetplan
- BD-X: Beleidsdoelstelling
- AP-X: Actieplan
- ACT-X: Actie

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 2018 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 erken-ningsnormen 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 2018**

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 2017- Hiervoor werd € 640.000 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  
-ACT-24 wordt toegevoegd : verderzetting project warm dorp 2.0

AP 24: het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding

-ACT-11: verhoging van bedrag werkingstoelage voor de Welzijnsschakel (+busuitstap)  
-ACT-23: uitwerking vrijwilligersbeleid

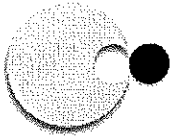
- AP 39: bijeenbrengen +75-jarigen (straten)

### **3/ BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening**

Toevoeging 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.

Dit ontwerp van budget werd voorgelegd aan het Managementteam op 14.11.2017 , het College van Burgemeester en Schepenen voor advies op 21.11.2017. Goedkeuring kan verleend worden door de OCMW-Raad in zitting van 05.12.2017, en tenslotte wordt dit budget 2018 geagendeerd op de zitting van de gemeenteraad van 21.12.2017.



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

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



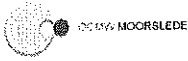


**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **BELEIDSNOTA**

*Doelstellingennota*

# Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: 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 zijn de werken inmiddels van start gegaan.  
-Er wordt eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening. Deze kredieten werden opgenomen in de budgetwijziging 2017 en kon om technische redenen niet gekoppeld worden aan de beleidsdoelstelling (was niet gekoppeld aan AP 9).

### Actieplan: AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen

Er wordt eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening. Deze kredieten werden opgenomen in de budgetwijziging 2017 en kon om technische redenen niet gekoppeld worden aan de beleidsdoelstelling (was niet gekoppeld aan AP 9).

### 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	54.582,00	34.963,00	-19.619,00

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

*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.

### 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	2.625,00	0,00	-2.625,00

Actie: ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakantiewerk)  
Werkingstoelage 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

### 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'

### 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 schuldhulpverlening 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	8.274,00	0,00	-8.274,00

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

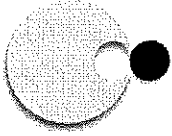
Actie: ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie

### 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	1
ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep	1
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 schuldbeoordeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen	2
AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhelpverlening doen	2
ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie	2
AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer	2
AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer	2



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **BELEIDSNOTA**

*Doelstellingenbudget*

# Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

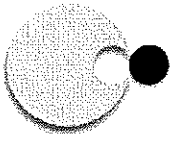
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>181.542,00</b>	<b>1.181.955,00</b>	<b>1.000.413,00</b>
Overig beleid	181.542,00	1.181.955,00	1.000.413,00
Exploitatie	73.833,00	1.181.955,00	1.108.122,00
Andere	107.709,00	0,00	-107.709,00
<b>01: Bestuur en ondersteunende diensten</b>	<b>539.282,96</b>	<b>35.531,30</b>	<b>-503.751,66</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.028,00	0,00	-3.028,00
Exploitatie	3.028,00	0,00	-3.028,00
Overig beleid	536.254,96	35.531,30	-500.723,66
Exploitatie	498.254,96	19.031,30	-479.223,66
Investeringen	38.000,00	16.500,00	-21.500,00
<b>02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis</b>	<b>1.141.440,22</b>	<b>659.416,70</b>	<b>-482.023,52</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	60.321,00	34.963,00	-25.358,00
Exploitatie	60.321,00	34.963,00	-25.358,00
Overig beleid	1.081.119,22	624.453,70	-456.665,52
Exploitatie	1.066.119,22	624.453,70	-441.665,52
Investeringen	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>03: Woonzorgbeleid</b>	<b>1.032.623,10</b>	<b>1.016.596,91</b>	<b>-16.026,19</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.132,00	0,00	-3.132,00
Exploitatie	3.132,00	0,00	-3.132,00
Overig beleid	1.029.491,10	1.016.596,91	-12.894,19
Exploitatie	1.029.491,10	1.000.245,80	-29.245,30
Investeringen	0,00	16.351,11	16.351,11
<b>Totalen</b>	<b>2.894.888,28</b>	<b>2.893.499,91</b>	<b>-1.388,37</b>
Exploitatie	2.734.179,28	2.860.648,80	126.469,52
Investeringen	53.000,00	32.851,11	-20.148,89
Andere	107.709,00	0,00	-107.709,00



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **BELEIDSNOTA**

*Financiële toestand*

# Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)  
(BP2014\_2020-9)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana anpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)	Budget 2018	Verschil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>126.469,52</b>	<b>126.469,52</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	2.734.179,28	2.734.179,28	0,00
B. Ontvangsten	2.860.648,80	2.860.648,80	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	888.489,00	888.489,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.972.159,80	1.972.159,80	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-20.148,89</b>	<b>-20.148,89</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	53.000,00	53.000,00	0,00
B. Ontvangsten	32.851,11	32.851,11	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-107.709,00</b>	<b>-107.709,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	107.709,00	107.709,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	107.709,00	107.709,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	107.709,00	107.709,00	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1.388,37</b>	<b>-1.388,37</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.431.846,22</b>	<b>1.431.846,22</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.430.457,85</b>	<b>1.430.457,85</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>719.295,06</b>	<b>719.295,06</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	15.668,37	15.668,37	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	703.626,69	703.626,69	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>711.162,79</b>	<b>711.162,79</b>	<b>0,00</b>



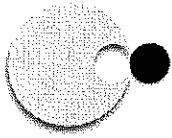
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)	Budget 2018	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>161.189,52</b>	<b>161.189,52</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.860.648,80	2.860.648,80	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.699.459,28	2.699.459,28	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.734.179,28	2.734.179,28	0,00
2. Nettokosten van schulden	34.720,00	34.720,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>142.429,00</b>	<b>142.429,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	107.709,00	107.709,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	34.720,00	34.720,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>18.760,52</b>	<b>18.760,52</b>	<b>0,00</b>



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

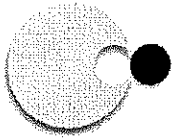
# **BELEIDSNOTA**

*Opdrachten voor werken, leveringen en diensten*



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

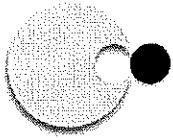
*Er zijn geen opdrachten waarvoor de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden worden gedelegeerd, behalve voor die zaken die opgesomd zijn in punt 2.4 Budgethouder*



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **BELEIDSNOTA**

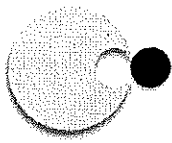
*Daden van beschikking*



**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).*

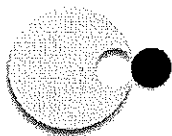
*Nihil*



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **BELEIDSNOTA**

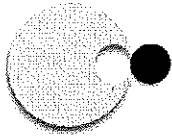
*Nominatief toegekende subsidies*



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

## Overzicht van de nominatief toegestane werkingssubsidies

Regionale dienst voor Tewerkstelling:	€ 7.797
Woondienst regio Roeselare:	€ 30.000
EFREM/DYZO	€ 1.050
CAW (200+308)	€ 508
Regionale dienst voor Schuldbemiddeling:	€ 14.887
Welzijnsschakel	€ 1.500
Sociaal verhuurkantoor SVK	€ 6.966
Diverse thuiszorgdiensten	€ 11.000



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **FINANCIËLE NOTA**

*Exploitatiebudget*



## Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

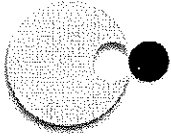
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	73.833,00	1.181.955,00	1.108.122,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	501.282,96	19.031,30	-482.251,66
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.126.440,22	659.416,70	-467.023,52
03: Woonzorgbeleid	1.032.623,10	1.000.245,80	-32.377,30
<b>Totalen</b>	<b>2.734.179,28</b>	<b>2.860.648,80</b>	<b>126.469,52</b>



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **FINANCIËLE NOTA**

*Investeringsbudget*



## Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: Vanaf 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

26

## Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

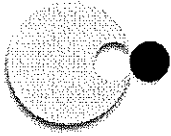
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	38.000,00	16.500,00	-21.500,00
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	15.000,00	0,00	-15.000,00
03: Woonzorgbeleid	0,00	16.351,11	16.351,11
<b>Totalen</b>	<b>53.000,00</b>	<b>32.851,11</b>	<b>-20.148,89</b>



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **FINANCIËLE NOTA**

*Liquiditeitenbudget*

# Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	2018
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>126.469,52</b>
A. Uitgaven	2.734.179,28
B. Ontvangsten	2.860.648,80
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	888.489,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	1.972.159,80
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-20.148,89</b>
A. Uitgaven	53.000,00
B. Ontvangsten	32.851,11
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-107.709,00</b>
A. Uitgaven	107.709,00
1. Aflossing financiële schulden	107.709,00
a. Periodieke aflossingen	107.709,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1.388,37</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.431.846,22</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.430.457,85</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>719.295,06</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	15.668,37
B. Bestemde gelden voor investeringen	703.626,69
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>711.162,79</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitie</b>	<b>30.981,37</b>	<b>-15.313,00</b>	<b>15.668,37</b>
PFMANDA: Pensioenfonds OCMW-mandatarissen	0,00	0,00	0,00
WONEN: Woondienst	30.981,37	-15.313,00	15.668,37
ZFSTAT: Zilverfonds statutairen	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investing</b>	<b>687.275,61</b>	<b>16.351,08</b>	<b>703.626,69</b>
INV.SUBS: Vooruitbetalingen investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
LOI: Lokaal Opvanginitiatief	0,00	0,00	0,00
SF: Serviceflats	687.275,61	16.351,08	703.626,69
<b>Totalen</b>	<b>718.256,98</b>	<b>1.038,08</b>	<b>719.295,06</b>



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

## *Exploitatiebudget*



# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en ondersteunende diensten	02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	03: Woonzorgbeleid
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.734.179,28</b>	<b>73.833,00</b>	<b>501.282,96</b>	<b>1.126.440,22</b>	<b>1.032.623,10</b>
A. Operationele uitgaven		2.699.109,28	39.063,00	500.982,96	1.126.440,22	1.032.623,10
1. Goederen en diensten	60/1	563.771,67	10.000,00	208.773,06	152.483,88	192.514,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.507.949,61	20.525,00	292.059,90	371.068,34	824.296,37
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	513.972,00	0,00	0,00	510.917,00	3.055,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	97.884,00	0,00	0,00	86.884,00	11.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	15.532,00	8.538,00	150,00	5.087,00	1.757,00
B. Financiële uitgaven	65	35.070,00	34.770,00	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.860.648,80</b>	<b>1.181.955,00</b>	<b>19.031,30</b>	<b>659.416,70</b>	<b>1.000.245,80</b>
A. Operationele ontvangsten		2.858.048,80	1.179.355,00	19.031,30	659.416,70	1.000.245,80
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.099.390,00	17.278,00	0,00	101.684,00	980.428,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.677.815,00	1.162.077,00	0,00	501.126,00	14.612,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	54.290,00	0,00	0,00	54.290,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	26.553,80	0,00	19.031,30	2.316,70	5.205,80
B. Financiële ontvangsten	75	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>126.469,52</b>	<b>1.108.122,00</b>	<b>-482.251,66</b>	<b>-467.023,52</b>	<b>-32.377,30</b>

# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-8\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

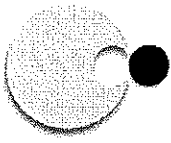
	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.224.356,50</b>	<b>2.750.126,60</b>	<b>2.734.179,28</b>
A. Operationele uitgaven		2.179.731,98	2.713.625,60	2.699.109,28
1. Goederen en diensten	60/1	463.595,28	567.287,18	563.771,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.283.928,65	1.499.709,42	1.507.949,61
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	330.451,28	539.048,00	513.972,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	88.526,13	92.577,00	97.884,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13.230,64	15.004,00	15.532,00
B. Financiële uitgaven	65	44.624,52	36.501,00	35.070,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.576.424,21</b>	<b>2.857.478,60</b>	<b>2.860.648,80</b>
A. Operationele ontvangsten		2.573.940,09	2.852.378,60	2.858.048,80
1. Ontvangsten uit de werking	70	896.143,39	1.064.365,00	1.099.390,00
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		1.575.065,14	1.703.866,00	1.677.815,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.164.691,12	1.170.737,00	1.176.389,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	201.524,80	209.737,00	212.988,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	853.266,00	863.000,00	888.489,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	109.900,32	98.000,00	74.912,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	410.374,02	533.129,00	501.426,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	54.254,97	57.950,00	54.290,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	48.476,59	26.197,60	26.553,80
B. Financiële ontvangsten	75	2.484,12	5.100,00	2.600,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>352.067,71</b>	<b>107.352,00</b>	<b>126.469,52</b>



**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 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investing: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en ondersteunende diensten	02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	03: Woonzorgbeleid
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		53.000,00	0,00	38.000,00	15.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	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	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>32.851,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.351,11</b>	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>32.851,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.351,11</b>	



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-8\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

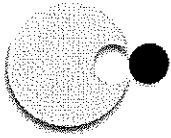
Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>135.587,95</b>	<b>314.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		135.587,95	314.000,00	53.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	135.587,95	280.000,00	15.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	34.000,00	38.000,00
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>453,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>136.041,70</b>	<b>414.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	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	0,00	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		32.200,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	32.200,00	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>145.337,05</b>	<b>16.351,11</b>	<b>32.851,11</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>177.537,05</b>	<b>16.351,11</b>	<b>32.851,11</b>





**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **TOELICHTING BIJ HET BUDGET**

*Evolutie van het liquiditeitenbudget*

# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-8\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

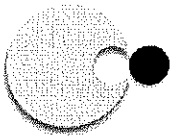
Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Exploitiabudget (B-A)</b>		<b>352.067,71</b>	<b>107.352,00</b>	<b>126.469,52</b>
A. Uitgaven	60/5-694	2.224.356,50	2.750.126,60	2.734.179,28
B. Ontvangsten	70/794	2.576.424,21	2.857.478,60	2.860.648,80
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	853.266,00	863.000,00	888.489,00
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	1.723.158,21	1.994.478,60	1.972.159,80
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>41.495,35</b>	<b>-397.648,89</b>	<b>-20.148,89</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	136.041,70	414.000,00	53.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	177.537,05	16.351,11	32.851,11
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-102.698,28</b>	<b>-107.352,00</b>	<b>-107.709,00</b>
A. Uitgaven		255.364,28	107.352,00	107.709,00
1. Aflossing financiële schulden		255.364,28	107.352,00	107.709,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	108.458,13	107.352,00	107.709,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	146.906,15	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		152.666,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	152.666,00	0,00	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>290.864,78</b>	<b>-397.648,89</b>	<b>-1.388,37</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2.092.130,33</b>	<b>1.767.030,44</b>	<b>1.431.846,22</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2.382.995,11</b>	<b>1.369.381,55</b>	<b>1.430.457,85</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>716.843,84</b>	<b>697.376,24</b>	<b>719.295,06</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	45.919,37	30.981,37	15.668,37
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	670.924,47	666.394,87	703.626,69
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1.666.151,27</b>	<b>672.005,31</b>	<b>711.162,79</b>

Bestemde gelden	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Exploitie</b>	<b>45.919,37</b>	<b>30.981,37</b>	<b>15.668,37</b>
PFMANDA: Pensioenfondsen OCMW-mandatarissen	0,00	0,00	0,00
WONEN: Woondienst	45.919,37	30.981,37	15.668,37
ZFSTAT: Zilverfondsen statutairen	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investing</b>	<b>670.924,47</b>	<b>666.394,87</b>	<b>703.626,69</b>
INV.SUBS: Vooruitbetalingen investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
LOI: Lokaal Opvanginitiatief	0,00	0,00	0,00
SF: Serviceflats	670.924,47	666.394,87	703.626,69
<b>Totalen</b>	<b>716.843,84</b>	<b>697.376,24</b>	<b>719.295,06</b>



**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 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

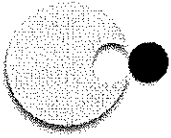
Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0550</b>	<b>7.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.797,00</b>
Bijdrage RDTW (uitgezonderd deel TWE)	7.797,00	0,00	7.797,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheden	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>2.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,00</b>
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheden	1.558,00	0,00	1.558,00
Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Beleidsveld 0904</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Bijdrage RDTW - deel TWE	1,00	0,00	1,00
<b>Beleidsveld 0905</b>	<b>14.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.887,00</b>
Bijdrage RDSB	14.887,00	0,00	14.887,00
<b>Beleidsveld 0909</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	375,00	0,00	375,00
Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	3.625,00	0,00	3.625,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
Ondersteuningstoelage	14.500,00	0,00	14.500,00
Vakantietoelage	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>6.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966,00</b>
Toegestane werkingsubsidies aan andere overheden	6.966,00	0,00	6.966,00
<b>Beleidsveld 0949</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage herbruikbare luiers	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	11.000,00	0,00	11.000,00



**OCMW MOORSLEDE**  
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

# **Overzicht van de Beleidsdomeinen en beleidsvelden**

# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9\_0)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

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

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
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: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
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: 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: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: 03 Woonzorgbeleid

Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst

Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen