

OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

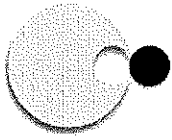
PROVINCIE: West-Vlaanderen
ARRONDISSEMENT: Roeselare
NIS: 36012

BUDGET 2019

Wijziging 1

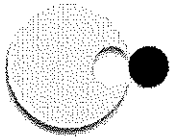
Algemeen Directeur: Vander Stichele Kristof

Financieel Directeur: Wydooghe Kris



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

VERKLARENDE NOTA



OCMW MOORSLEDE

Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

In deze eerste budgetwijziging van 2019 wordt het resultaat van de jaarrekening 2018 opgenomen.

Tevens worden investeringskredieten die in 2018 voorzien waren - maar nog niet (volledig) benut werden - overgedragen naar 2019.

De bestaande investeringsenveloppes en projecten werden opnieuw geëvalueerd. Tot slot werden de exploitatie-kredieten, waar nodig, aangepast.

Hierna vind U een overzicht van de belangrijkste gewijzigde budgettramingen van:

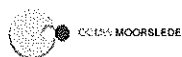
- het investeringsbudget

OCMW Budgetwijziging 1-2019 / investeringen

Besluit	Code	Metwerking	Omschrijving	Interne info	Krediet	Overdracht uitgeve krediet	Afhandeling
2019	ACT-7/0119-05/241000/OCMW/RVWV/0/IE-3/U	server + arco server	Informatica - gemeenschapsgoederen	Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2019 (3160.56) ontstaan door integreren overdrachten.	€ 23.160,56	€-3.466,56	overdrachtkrediet van 3160,56 € geschrapt wegens overbodig: 20.000 € blijft over
2019	ACT-30/0909-00/221300/OCMW/RVWV/0/IE-16/U	'Inloophuis' in kader van project Warm Dorp	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2019 (280000,00).	€ 280.000,00	€-390.000,00	geschrapt wegens renovatie Oud Gemeentehuis (MJP 2020-2025)
2019	ACT-30/0909-00/664000/OCMW/RVWV/4/0/IE-16/U	'Inloophuis' in kader van project Warm Dorp	Toegestane investeringssubsidies	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2019 (1000000,00).	€ 100.000,00	€-100.000,00	geschrapt wegens renovatie Oud Gemeentehuis (MJP 2020-2025)
2019	68B-02/0119-01/243000/OCMW/0/SEC/0/IE-0/U	krediet elektrische voertuigen	Reelend materiaal - gemeenschapsgoederen	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2019 (610,01).	€ 610,01	€-610,01	geschrapt wegens overbodig
2019	68B-02/0909-00/241000/OCMW/RVWV/0/IE-3/U	overstap naar software Sierra 2.0 / aanschaf programma	Informatica - gemeenschapsgoederen	Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2019 (75000,00) ontstaan door integreren overdrachten.	€ 14.000,00	€ 0,00	ongewijzigd: 14.000 € = OK
2019	68B-03/0119-03/221000/OCMW/RVWV/0/IE-0/U	afwerken douche voor personeel Gemeente en OCMW: 3000 € / Buitenaanleg rond bestaande parking met schuifpoort: 75.000 €	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2019 (75000,00) ontstaan door integreren overdrachten.	€ 78.000,00	€ 75.000,00	krediet 5500 € verlagen naar 69.500 € (6000 € opnieuw voorzien in 2020 voor douchte personeel)
2019	68B_SD-04/0903-00/221100/OCMW/0/SEC/0/IE-0/U	krediet hervoegen gewels	Sociale woningen - gemeenschapsgoederen	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2019 (189.75).	€ 189,75	€-189,75	geschrapt wegens overbodig
2019	68B_VZ-02/0930-01/221100/OCMW/0/SEC/0/IE-0/U	krediet hervoegen gewels	Sociale woningen - gemeenschapsgoederen	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2019 (379,50).	€ 379,50	€-379,50	geschrapt wegens overbodig
2019	68B_VZ-02/0930-02/221100/OCMW/RVWV/0/IE-12/U	schilderwerken zaal + gang 5000, leuningen 1500 + alcco 2700	overdracht krediet IE-12 van 2018 naar 2019	Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2019 (545456,20).	€ 545.456,20	€ 545.456,20	ongewijzigd
2019	68B_VZ-02/0932-02/229100/OCMW/RVWV/0/IE-8/U	schilderwerken zaal + gang 5000, leuningen 1500 + alcco 2700	Ouderenwoningen - bedrijfsmatige materiële vaste activa		€ 9.500,00	€ 0,00	verlaagd met 3500 € naar 6000 € (6500 € opnieuw voorzien in 2020 voor schilderwerken zaal + gang en nieuwe leuning in SF Leonie)

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Prioritair Beleid

Operationele 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 personeelsparking: 75.000 € gekoppeld aan IE-0, maar dit is geen prioritair beleid)

Operationele 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.

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	68.860,82	0,00	791,00	69.651,82
	Ontvangst	26.084,20	0,00	0,00	26.084,20
	Saldo	-42.776,62	0,00	-791,00	-43.567,62

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.

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

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	750,00	0,00	0,00	750,00
	Saldo	-750,00	0,00	0,00	-750,00

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

BW: 1-2019: er wordt verondersteld dat 'Warm Moorslede' zal kunnen plaats vinden in het gerestaureerde Oud Gemeentehuis. De Gemeente neemt in het MJP 2020-2025 al de kosten op zich. Een investeringssubsidie vanwege het OCMW aan de Gemeente is niet meer aan de orde.

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Investeringen	Uitgave	0,00	380.000,00	-380.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-380.000,00	380.000,00	0,00

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

Operationele 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

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	8.667,00	0,00	169,00	8.836,00
	Saldo	-8.667,00	0,00	-169,00	-8.836,00

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

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

		BP2019-10_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	200,00	200,00
	Saldo	0,00	0,00	-200,00	-200,00

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
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'	2
ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0	2
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)	3
BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening	3
AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen	3
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

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

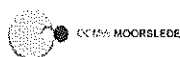
Periode: 2019

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Wijziging	BP2019-10_1		Wijziging	BP2019-10_1		Wijziging	BP2019-10_1
00: Algemene financiering	4.000,00	187.031,00		0,00	1.125.740,00		-4.000,00	938.709,00
Overig beleid	4.000,00	187.031,00		0,00	1.125.740,00		-4.000,00	938.709,00
Exploitatie	4.000,00	76.793,00		0,00	1.125.740,00		-4.000,00	1.048.947,00
Financiering	0,00	110.238,00		0,00	0,00		0,00	-110.238,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	31.978,49	425.183,33		0,00	19.166,30		-31.978,49	-406.017,03
Prioritaire beleidsdoelstellingen	169,00	2.760,00		0,00	0,00		-169,00	-2.760,00
Exploitatie	169,00	2.760,00		0,00	0,00		-169,00	-2.760,00
Overig beleid	31.809,49	422.423,33		0,00	19.166,30		-31.809,49	-403.257,03
Exploitatie	-37.690,51	329.923,33		0,00	19.166,30		37.690,51	-310.757,03
Investerings	69.500,00	92.500,00		0,00	0,00		-69.500,00	-92.500,00
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	577.017,33	1.751.528,14		5.000,00	620.161,90		-572.017,33	-1.131.366,24
Prioritaire beleidsdoelstellingen	991,00	73.467,82		0,00	26.084,20		-991,00	-47.383,62
Exploitatie	991,00	73.467,82		0,00	26.084,20		-991,00	-47.383,62
Overig beleid	576.026,33	1.678.060,32		5.000,00	594.077,70		-571.026,33	-1.083.982,62
Exploitatie	30.570,13	1.118.604,12		5.000,00	594.077,70		-25.570,13	-524.526,42
Investerings	545.456,20	559.456,20		0,00	0,00		-545.456,20	-559.456,20
03: Woonzorgbeleid	3.376,24	1.047.118,89		15,00	1.004.287,21		-3.361,24	-42.831,68
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.210,00		0,00	0,00		0,00	-3.210,00
Exploitatie	0,00	3.210,00		0,00	0,00		0,00	-3.210,00
Overig beleid	3.376,24	1.043.908,89		15,00	1.004.287,21		-3.361,24	-39.621,68
Exploitatie	6.876,24	1.037.908,89		15,00	987.936,10		-6.861,24	-49.972,79
Investerings	-3.500,00	6.000,00		0,00	16.351,11		3.500,00	10.351,11
Totalen	616.372,06	3.410.861,36		5.015,00	2.769.355,41		-611.357,06	-641.505,95
Exploitatie	4.915,86	2.642.667,16		5.015,00	2.753.004,30		99,14	110.337,14
Investerings	611.456,20	657.956,20		0,00	16.351,11		-611.456,20	-641.605,09
Financiering	0,00	110.238,00		0,00	0,00		0,00	-110.238,00

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	110.238,00	110.337,14	-99,14
A. Uitgaven	2.637.751,30	2.642.667,16	-4.915,86
B. Ontvangsten	2.747.989,30	2.753.004,30	-5.015,00
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	1.930.584,30	-5.015,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.148,89	-641.605,09	611.456,20
A. Uitgaven	46.500,00	657.956,20	-611.456,20
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	-641.505,95	611.357,06
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.655.717,61	2.971.505,95	-1.315.788,34
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.625.568,72	2.330.000,00	-704.431,28
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	752.759,26	798.030,07	-45.270,81
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	752.759,26	798.030,07	-45.270,81
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	872.809,46	1.531.969,93	-659.160,47

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	143.125,00	143.224,14	-99,14
A. Exploitatieontvangsten	2.747.989,30	2.753.004,30	-5.015,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.604.864,30	2.609.780,16	-4.915,86
1. Exploitatie-uitgaven	2.637.751,30	2.642.667,16	-4.915,86
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	99,14	-99,14

FINANCIËLE NOTA



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

Periode: 2019

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo	
	BP2019-10_0	Wijziging	BP2019-10_0	Wijziging		
00: Algemene financiering	72.793,00	4.000,00	76.793,00	0,00	1.125.740,00	1.048.947,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	370.204,84	-37.521,51	332.683,33	0,00	19.166,30	-313.517,03
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.160.510,81	31.561,13	1.192.071,94	5.000,00	620.161,90	-571.910,04
03: Woonzorgbeleid	1.034.242,65	6.876,24	1.041.118,89	15,00	987.936,10	-53.182,79
Totalen	2.637.751,30	4.915,86	2.642.667,16	5.015,00	2.753.004,30	110.337,14

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

Periode: Vanaf 2019

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

IE-0 Overige investeringen

	Verbintenis kredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2013	2014	2015	
Deel 1: UITGAVEN								
I. Investeren in financiële vaste activa	8.602,90	0,00	8.602,90		0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	8.602,90	0,00	8.602,90		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	166.598,97	-6.679,26	159.919,71		0,00	9.078,60	12.876,27	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	166.598,97	-6.679,26	159.919,71		0,00	9.078,60	12.876,27	0,00
1. Terreinen en gebouwen	123.210,87	-6.069,25	117.141,62		0,00	3.690,50	12.876,27	0,00
3. Roerende goederen	43.388,10	-610,01	42.778,09		0,00	5.388,10	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	175.201,87	-6.679,26	168.522,61		0,00	9.078,60	12.876,27	0,00

	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
Deel 1: UITGAVEN				
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	8.602,90	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	8.602,90	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	4.644,10	0,00	60.820,74	72.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.644,10	0,00	60.820,74	72.500,00
1. Terreinen en gebouwen	4.644,10	0,00	23.430,75	72.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	37.389,99	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.644,10	8.602,90	60.820,74	72.500,00

	Verbintenis kredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2013	2014	2015	
Deel 2: ONTVANGSTEN								
I. Verkoop van financiële vaste activa	31,25	0,00	31,25		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	31,25	0,00	31,25		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.421,00	0,00	1.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.421,00	0,00	1.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	1.421,00	0,00	1.421,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.188,68	19.809,16	33.997,84		3.105,32	14.191,01	-11.908,23	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019

O.C.M.W. Moorslede

21/11/2019 17:08

1 / 3

Vanaf 2019

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	15.640,93	19.809,16	35.450,09	3.105,32	14.191,01	-11.908,23

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	31,25	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	31,25	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	1.421,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	1.421,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	1.421,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	8.800,58	19.809,16	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	8.831,83	21.230,16	0,00

IE-8 Serviceflats Residentie Leonie

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	6.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	206.779,34	25.461,62	232.240,96	13.573,71	32.555,34	34.033,09
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	206.779,34	25.461,62	232.240,96	13.573,71	32.555,34	34.033,09

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.231,85	40.332,02	41.812,73	16.351,11
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	37.231,85	40.332,02	41.812,73	16.351,11

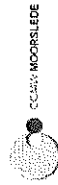
IE-12 Studie en bouw/renovatie Marktstraat 2 & 4

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	605.925,64	0,00	605.925,64	0,00	0,00	925,64
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	605.925,64	0,00	605.925,64	0,00	0,00	925,64
1. Terreinen en gebouwen	605.925,64	0,00	605.925,64	0,00	0,00	925,64
III. Investerings in immateriële vaste activa	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	606.379,39	0,00	606.379,39	0,00	453,75	925,64

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	59.543,80	545.456,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.543,80	545.456,20
1. Terreinen en gebouwen	59.543,80	545.456,20
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	59.543,80	545.456,20

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Periode: 2019

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
01 Bestuur en ondersteunende diensten	23.000,00	78.770,57	-9.270,57	92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00
02 Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	14.000,00	926.025,45	-380.569,25	559.456,20	0,00	0,00	-559.456,20
03 Woonzorgbeleid	9.500,00	0,00	-3.500,00	6.000,00	16.351,11	0,00	10.351,11
Totalen	46.500,00	1.004.796,02	-393.339,82	657.956,20	16.351,11	16.351,11	-641.605,09

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10876 Investering: 526 Financiering: 151

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

Algemeen directeur: Kristof Vander Stichele

Marktplaats 18 a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	110.238,00	99,14	110.337,14
A. Uitgaven	2.637.751,30	4.915,86	2.642.667,16
B. Ontvangsten	2.747.989,30	5.015,00	2.753.004,30
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	822.420,00	0,00	822.420,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.925.569,30	5.015,00	1.930.584,30
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.148,89	-611.456,20	-641.605,09
A. Uitgaven	46.500,00	611.456,20	657.956,20
B. Ontvangsten	16.351,11	0,00	16.351,11
III. Andere (B-A)	-110.238,00	0,00	-110.238,00
A. Uitgaven	110.238,00	0,00	110.238,00
1. Aflossing financiële schulden	110.238,00	0,00	110.238,00
a. Periodieke aflossingen	110.238,00	0,00	110.238,00
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
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-30.148,89	-611.357,06	-641.505,95
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.655.717,61	1.315.788,34	2.971.505,95
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.625.568,72	704.431,28	2.330.000,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	752.759,26	45.270,81	798.030,07
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	752.759,26	45.270,81	798.030,07
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	872.809,46	659.160,47	1.531.969,93

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	15.668,37	-15.668,37	0,00	-15.668,37	0,00
PFMANDA: Pensioenfonds OCMW-mandatarissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WONEN: Woondienst	15.668,37	-15.668,37	0,00	-15.668,37	0,00
ZFSTAT: Zilverfonds statutairen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investing	781.678,96	16.351,11	0,00	16.351,11	798.030,07
INV.SUBS: Vooruitbetalingen investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOI: Lokaal Opvanginitiatief	28.609,74	0,00	0,00	0,00	28.609,74
SF: Serviceflats	753.069,22	16.351,11	0,00	16.351,11	769.420,33
Totalen	797.347,33	682,74	0,00	682,74	798.030,07