

VREDESSTAD



BUDGETWIJZIGING 2 2019

OCMW Ieper
Ter Waarde 1
8900 Ieper

NIS CODE: 33011
02.12.2019

Stefan Depraetere
algemeen directeur

Guy Carbonez
financieel directeur

OCMW Ieper - Budgetwijziging 2 2019

Inhoud

1. Verklarende nota

- 1.1 Doelstellingsnota wijziging
- 1.2 Doelstellingenbudget wijziging (B1W)
- 1.3 Financiële toestand
- 1.4 Lijst met nominatieve subsidies
- 1.5 Motivering van de wijzigingen

2. Financiële nota

- 2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
- 2.2 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)
- 2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
- 2.4 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

1. Verklarende nota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper Algemeen directeur: Stefan Depraetere
(NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BDO-1: Kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling

Beleidsdoelstelling: BDO-2: Stimulansen ontwikkelen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen

Beleidsdoelstelling: BDO-3: Toeristisch en cultureel aanbod van de stad verbreden

Beleidsdoelstelling: BDO-4: Ieper vredesstad als wereldwijde referentie voor herdenking

Beleidsdoelstelling: BDO-5: Uitbouw en optimalisering kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

Beleidsdoelstelling: BDO-6: De stad zorgt voor een persoonsgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening

Beleidsdoelstelling: BDO-7: Optimaliseren van de armoedebestrijding

Actieplan: APO-7.1: Het verhogen van structureel samenwerken tussen lokale actoren

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1.
Exploitatie	Uitgave	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	Saldo	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00

Actie: ACO-7.1.1: Overleg sociale partners

Actie: ACO-7.1.2: Door armoedeoverleg en opmaak van een armoedebestrijdingsplan samenwerken in de armoedebestrijding

Actieplan: APO-7.2: Sociale dienstverlening echt toegankelijk maken

Actie: ACO-7.2.1: Het organiseren van een eenloketfunctie

Actie: ACO-7.2.2: Het organiseren van een e-loket

Actie: ACO-7.2.3: Outreachend en vindplaatsgericht werken

Actie: ACO-7.2.4: Systematisch uitvoeren van huisbezoeken door maatschappelijk werkers sociale dienst OCMW

Actie: ACO-7.2.5: Het OCMW zal proactief op zoek gaan naar mensen die recht hebben op sociale ondersteuning

Actie: ACO-7.2.6: Automatisch toekennen van voordelen

Actie: ACO-7.2.7: Verderzetten project 'citizen first' en publiek toegankelijke computers en internet

Actie: ACO-7.2.8: Digibeet

Actie: ACO-7.2.9: Accomodatie om organisaties actief o.v.v. welzijn samen te brengen volgens principe van Sociaal Huis

Actieplan: APO-7.3: Het aanbod aan en de toegankelijkheid van opvang voor mensen met (dringende) woningnood verhogen

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACO-7.3.1: Renovatie woonaanbod OCMW

Actie: ACO-7.3.2: Invloed uitoefenen op de private woonmarkt

Actie: ACO-7.3.3: Actief inzetten op woonbegeleiding

Actie: ACO-7.3.4: Eén centraal inschrijvingsregister voor kandidaat sociale huurders

Actie: ACO-7.3.5: Concrete initiatieven om het woningaanbod te verhogen

Actie: ACO-7.3.6: Beschikbaar stellen van sociale bouwgrond

Actie: ACO-7.3.7: Op zoek gaan naar hiaten en mogelijke oplossingen op het vlak van wonen en welzijn

Actieplan: APO-7.4: Stimulansen ontwikkelen om kwetsbare groepen meer te laten participeren aan sociaal cultureel leven

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1.
Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Ontvangst	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACO-7.4.1: Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Actie: ACO-7.4.2: Overleg welzijn en vrije tijd blijven activeren

Actie: ACO-7.4.3: De toegankelijkheid van het reguliere aanbod vergroten

Actie: ACO-7.4.4: Bereiken van maatschappelijk kwetsbare jongeren en voorzien in een aangepast vrijetijdsaanbod

Actieplan: APO-7.5: Een doordacht activeringbeleid voeren

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1.
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

Actie: ACO-7.5.1: Integrale begeleiding en opleiding

Actie: ACO-7.5.2: Ruime invulling van sociale activering

Actie: ACO-7.5.4: Voorbeeldfunctie

Actieplan: APO-7.6: Optimaliseren van armoedebestrijding met kinderarmoedebestrijding in het bijzonder

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1.
Exploitatie	Uitgave	258.779,61	0,00	-31.994,04	226.785,57
	Ontvangst	258.779,61	0,00	-28.587,95	230.191,66
	Saldo	0,00	0,00	3.406,09	3.406,09

Actie: ACO-7.6.1: Creëren van een draagvlak voor een integraal kinderarmoedebeleid

Actie: ACO-7.6.3: Toegankelijk maken van de sociale dienstverlening voor kinderen en ouders ism Huis van het Kind

Actie: ACO-7.6.4: Project Shakel-In

Actie: ACO-7.6.5: Project Koala

Beleidsdoelstelling: BDO-8: Uitbouw van één zorgnetwerk met aandacht voor lokaal gezondheidsbeleid

Actieplan: APO-8.1: Zorgnetwerk Ieper

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1.
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACO-8.1.1: Zorg aangestuurd door een netwerk

Actie: ACO-8.1.2: Een aanspreekpunt voor zorg

Actie: ACO-8.1.3: Het zorgnetwerk vertrekt vanuit 1 uitvalsbasis

Actie: ACO-8.1.4: Uitbouw mobiel dienstencentrum

Actie: ACO-8.1.5: Vereniging OCMW Wieltjesgracht

Actieplan: APO-8.2: Lokaal gezondheidsbeleid

		BP2019-11_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1.
Exploitatie	Uitgave	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Saldo	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00

Actie: ACO-8.2.1: Het lokaal bestuur als regisseur van het gezondheidsbeleid

Actie: ACO-8.2.2: De stedelijke infobrochure neemt telkens een item rond gezondheid op

Actie: ACO-8.2.3: Het lokaal bestuur neemt deel aan gezondheidscampagnes vanwege hogere overheden

Actie: ACO-8.2.4: Het lokaal middelenbeleidsplan uitwerken en opvolgen

Actie: ACO-8.2.5: Gezonde voeding en beweging promoten en sensibiliseren

Actie: ACO-8.2.6: Promoten en sensibiliseren van valpreventie

Actie: ACO-8.2.7: Bevordering geestelijke gezondheid

Actie: ACO-8.2.8: Preventie gehoorschade

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BDO-1: Kwaliteitsvolle leefomgeving met aandacht voor mobiliteit en ontwikkeling	1
BDO-2: Stimulansen ontwikkelen voor jong afgestudeerden en jonge gezinnen	1
BDO-3: Toeristisch en cultureel aanbod van de stad verbreden	1
BDO-4: Leper vredesstad als wereldwijde referentie voor herdenking	1
BDO-5: Uitbouw en optimalisering kwaliteitsvolle sportinfrastructuur	1
BDO-6: De stad zorgt voor een persoonsgerichte, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening	1
BDO-7: Optimaliseren van de armoedebestrijding	1
APO-7.1: Het verhogen van structureel samenwerken tussen lokale actoren	1
ACO-7.1.1: Overleg sociale partners	1
ACO-7.1.2: Door armoedeoverleg en opmaak van een armoedebestrijdingsplan samenwerken in de armoedebestrijding	1
APO-7.2: Sociale dienstverlening echt toegankelijk maken	1
ACO-7.2.1: Het organiseren van een eenloketfunctie	2
ACO-7.2.2: Het organiseren van een e-loket	2
ACO-7.2.3: Outreachend en vindplaatsgericht werken	2
ACO-7.2.4: Systematisch uitvoeren van huisbezoeken door maatschappelijk werkers sociale dienst OCMW	2
ACO-7.2.5: Het OCMW zal proactief op zoek gaan naar mensen die recht hebben op sociale ondersteuning	2
ACO-7.2.6: Automatisch toekennen van voordelen	2
ACO-7.2.7: Verderzetten project 'citizen first' en publiek toegankelijke computers en internet	2
ACO-7.2.8: Digibeet	2
ACO-7.2.9: Accomodatie om organisaties actief o.v.v. welzijn samen te brengen volgens principe van Sociaal Huis	2
APO-7.3: Het aanbod aan en de toegankelijkheid van opvang voor mensen met (dringende) woningnood verhogen	2
ACO-7.3.1: Renovatie woonaanbod OCMW	2
ACO-7.3.2: Invloed uitoefenen op de private woonmarkt	2
ACO-7.3.3: Actief inzetten op woonbegeleiding	2
ACO-7.3.4: Eén centraal inschrijvingsregister voor kandidaat sociale huurders	2
ACO-7.3.5: Concrete initiatieven om het woningaanbod te verhogen	2
ACO-7.3.6: Beschikbaar stellen van sociale bouwgrond	2
ACO-7.3.7: Op zoek gaan naar hiaten en mogelijke oplossingen op het vlak van wonen en welzijn	2
APO-7.4: Stimulansen ontwikkelen om kwetsbare groepen meer te laten participeren aan sociaal cultureel leven	2
ACO-7.4.1: Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie	3
ACO-7.4.2: Overleg welzijn en vrije tijd blijven activeren	3
ACO-7.4.3: De toegankelijkheid van het reguliere aanbod vergroten	3
ACO-7.4.4: Bereiken van maatschappelijk kwetsbare jongeren en voorzien in een aangepast vrijetijdsaanbod	3
APO-7.5: Een doordacht activeringbeleid voeren	3
ACO-7.5.1: Integrale begeleiding en opleiding	3
ACO-7.5.2: Ruime invulling van sociale activering	3
ACO-7.5.4: Voorbeeldfunctie	3
APO-7.6: Optimaliseren van armoedebestrijding met kinderarmoedebestrijding in het bijzonder	3
ACO-7.6.1: Creëren van een draagvlak voor een integraal kinderarmoedebeleid	3
ACO-7.6.3: Toegankelijk maken van de sociale dienstverlening voor kinderen en ouders ism Huis van het Kind	3
ACO-7.6.4: Project Shakel-In	3
ACO-7.6.5: Project Koala	3

Inhoudstafel

BDO-8: Uitbouw van één zorgnetwerk met aandacht voor lokaal gezondheidsbeleid	3
APO-8.1: Zorgnetwerk Ieper	3
ACO-8.1.1: Zorg aangestuurd door een netwerk	4
ACO-8.1.2: Een aanspreekpunt voor zorg	4
ACO-8.1.3: Het zorgnetwerk vertrekt vanuit 1 uitvalsbasis	4
ACO-8.1.4: Uitbouw mobiel dienstencentrum	4
ACO-8.1.5: Vereniging OCMW Wieltjesgracht	4
APO-8.2: Lokaal gezondheidsbeleid	4
ACO-8.2.1: Het lokaal bestuur als regisseur van het gezondheidsbeleid	4
ACO-8.2.2: De stedelijke infobrochure neemt telkens een item rond gezondheid op	4
ACO-8.2.3: Het lokaal bestuur neemt deel aan gezondheidscampagnes vanwege hogere overheden	4
ACO-8.2.4: Het lokaal middelenbeleidsplan uitwerken en opvolgen	4
ACO-8.2.5: Gezonde voeding en beweging promoten en sensibiliseren	4
ACO-8.2.6: Promoten en sensibiliseren van valpreventie	4
ACO-8.2.7: Bevordering geestelijke gezondheid	4
ACO-8.2.8: Preventie gehoorschade	4

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2019-12_1.		Wijziging	BP2019-12_1.		Wijziging	BP2019-12_1.	
00: Algemene financiering	-602.362,67	3.025.946,20		1.398.898,32	7.066.964,37		2.001.260,99	4.041.018,17	
Overig beleid	-602.362,67	3.025.946,20		1.398.898,32	7.066.964,37		2.001.260,99	4.041.018,17	
Exploitatie	-60.389,80	643.196,20		-220.969,31	4.522.096,74		-160.579,51	3.878.900,54	
Investeringen	-1.081.972,87	1.450.000,00		423.889,14	1.323.889,14		1.505.862,01	-126.110,86	
Financiering	540.000,00	932.750,00		1.195.978,49	1.220.978,49		655.978,49	288.228,49	
01: Interne ondersteuning	-62.366,00	1.578.862,46		-266,00	26.856,00		62.100,00	-1.552.006,46	
Overig beleid	-62.366,00	1.578.862,46		-266,00	26.856,00		62.100,00	-1.552.006,46	
Exploitatie	12.634,00	1.578.862,46		-266,00	26.856,00		-12.900,00	-1.552.006,46	
Investeringen	-75.000,00	0,00		0,00	0,00		75.000,00	0,00	
02: Leven en welzijn	-304.602,84	8.322.985,62		452.505,29	6.087.741,54		757.108,13	-2.235.244,08	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-31.994,04	286.285,57		-28.587,95	270.191,66		3.406,09	-16.093,91	
Exploitatie	-31.994,04	286.285,57		-28.587,95	270.191,66		3.406,09	-16.093,91	
Overig beleid	-272.608,80	8.036.700,05		481.093,24	5.817.549,88		753.702,04	-2.219.150,17	
Exploitatie	82.119,82	7.471.700,05		252.193,24	5.528.649,88		170.073,42	-1.943.050,17	
Investeringen	-354.728,62	565.000,00		228.900,00	288.900,00		583.628,62	-276.100,00	
Totalen	-969.331,51	12.927.794,28		1.851.137,61	13.181.561,91		2.820.469,12	253.767,63	
Exploitatie	2.369,98	9.980.044,28		2.369,98	10.347.794,28		0,00	367.750,00	
Investeringen	-1.511.701,49	2.015.000,00		652.789,14	1.612.789,14		2.164.490,63	-402.210,86	
Financiering	540.000,00	932.750,00		1.195.978,49	1.220.978,49		655.978,49	288.228,49	

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014_2019-.12)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Leper
(NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Financieel directeur: Guy Carbonez

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana anpassing 12 2014 - 2019	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	367.750,00	367.750,00	0,00
A. Uitgaven	9.980.044,28	9.980.044,28	0,00
B. Ontvangsten	10.347.794,28	10.347.794,28	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.835.081,00	2.835.081,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.512.713,28	7.512.713,28	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-402.210,86	-402.210,86	0,00
A. Uitgaven	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
B. Ontvangsten	1.612.789,14	1.612.789,14	0,00
III. Andere (B-A)	288.228,49	288.228,49	0,00
A. Uitgaven	932.750,00	932.750,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	932.750,00	932.750,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	392.750,00	392.750,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	540.000,00	540.000,00	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	1.220.978,49	1.220.978,49	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	565.000,00	565.000,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	25.000,00	25.000,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	540.000,00	540.000,00	0,00
3. Overige transacties	655.978,49	655.978,49	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	655.978,49	655.978,49	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	253.767,63	253.767,63	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.823.192,29	11.823.192,29	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	12.076.959,92	12.076.959,92	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.197.000,00	3.197.000,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	197.000,00	197.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	8.879.959,92	8.879.959,92	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 12 2014 - 2019	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	390.810,00	390.810,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	10.347.794,28	10.347.794,28	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	9.956.984,28	9.956.984,28	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.980.044,28	9.980.044,28	0,00
2. Nettokosten van schulden	23.060,00	23.060,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	390.810,00	390.810,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	367.750,00	367.750,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	23.060,00	23.060,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0,00	0,00	0,00

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn vzw Ieper Algemeen directeur: Stefan Depraetere
(NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

1.5. Motivering van de wijzigingen

Budgetwijziging 2 van 2019 is een extractie van de meerjarenplanaanpassing 12 2014-2019. We verwijzen dan ook voor de motivering van deze budgetwijziging naar de motivering in de bundel meerjarenplanwijziging 12.

2. Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-11_1	Wijziging	BP2019-12_1.	BP2019-11_1	Wijziging	BP2019-12_1.	
00: Algemene financiering	703.586,00	-60.389,80	643.196,20	4.743.066,05	-220.969,31	4.522.096,74	3.878.900,54
01: Interne ondersteuning	1.566.228,46	12.634,00	1.578.862,46	27.122,00	-266,00	26.856,00	-1.552.006,46
02: Leven en welzijn	7.707.859,84	50.125,78	7.757.985,62	5.575.236,25	223.605,29	5.798.841,54	-1.959.144,08
Totalen	9.977.674,30	2.369,98	9.980.044,28	10.345.424,30	2.369,98	10.347.794,28	367.750,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Leper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Financieel directeur: Guy Carbonez

IEO-AF Investerings Algemene Financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Investerings in financiële vaste activa	381.972,87	-356.164,17	25.808,70	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	381.972,87	-381.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	25.808,70	25.808,70	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.800.371,33	-600.000,00	3.200.371,33	281.346,87	193.315,28	297.012,77
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.800.371,33	-600.000,00	3.200.371,33	281.346,87	193.315,28	297.012,77
1. Terreinen en gebouwen	3.800.371,33	-600.000,00	3.200.371,33	281.346,87	193.315,28	297.012,77
IV. Toegestane investeringsubsidies	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.332.344,20	-1.056.164,17	3.276.180,03	281.346,87	193.315,28	297.012,77

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	25.808,70	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	25.808,70	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	828.694,40	200.002,01	0,00	1.400.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	828.694,40	200.002,01	0,00	1.400.000,00
1. Terreinen en gebouwen	828.694,40	200.002,01	0,00	1.400.000,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	828.694,40	200.002,01	25.808,70	1.450.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	382.746,30	382.746,30	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	381.972,87	381.972,87	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	773,43	773,43	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.905.759,71	618.154,59	3.523.914,30	0,00	287.911,15	15.037,74

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.332.499,80	32.000,00	1.364.499,80	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.332.499,80	32.000,00	1.364.499,80	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	1.573.259,91	586.154,59	2.159.414,50	0,00	287.911,15	15.037,74
1. Onroerende goederen	1.573.259,91	586.154,59	2.159.414,50	0,00	287.911,15	15.037,74
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	197.000,00	9.142,84	206.142,84	0,00	197.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.102.759,71	1.010.043,73	4.112.803,44	0,00	484.911,15	15.037,74

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	382.746,30
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	381.972,87
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	773,43
II. Verkoop van materiële vaste activa	11.837,00	1.270.155,02	1.006.973,39	932.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.681,00	0,00	420.818,80	932.000,00
1. Terreinen en gebouwen	11.681,00	0,00	420.818,80	932.000,00
B. Overige materiële vaste activa	156,00	1.270.155,02	586.154,59	0,00
1. Onroerende goederen	156,00	1.270.155,02	586.154,59	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	9.142,84
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	11.837,00	1.270.155,02	1.006.973,39	1.323.889,14

IEO-II Investerings Interne Ondersteuning

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	220.787,93	-75.000,00	145.787,93	7.262,64	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220.787,93	-75.000,00	145.787,93	7.262,64	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	174.639,97	-75.000,00	99.639,97	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	46.147,96	0,00	46.147,96	7.262,64	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	220.787,93	-75.000,00	145.787,93	7.262,64	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	99.639,97	38.885,32	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	99.639,97	38.885,32	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	99.639,97	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	38.885,32	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	99.639,97	38.885,32	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IEO-LW Investerings Leven en welzijn

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Investerings in materiële vaste activa	1.746.810,93	-421.757,62	1.325.053,31	120.568,36	582.399,20	27.546,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.746.810,93	-421.757,62	1.325.053,31	120.568,36	582.399,20	27.546,79
1. Terreinen en gebouwen	1.502.870,70	-336.757,62	1.166.113,08	120.568,36	528.649,85	27.546,79
3. Roerende goederen	243.940,23	-85.000,00	158.940,23	0,00	53.749,35	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.746.810,93	-421.757,62	1.325.053,31	120.568,36	582.399,20	27.546,79

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	59.099,77	53.518,56	101.920,63	380.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.099,77	53.518,56	101.920,63	380.000,00
1. Terreinen en gebouwen	59.099,77	17.005,93	33.242,38	380.000,00
3. Roerende goederen	0,00	36.512,63	68.678,25	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	59.099,77	53.518,56	101.920,63	380.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	544.241,84	157.498,69	701.740,53	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	544.241,84	237.498,69	781.740,53	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	80.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	177.320,98	279.848,86	224.570,69	20.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	177.320,98	279.848,86	304.570,69	20.000,00

IEO-SHINE Investerings Interregproject Shine

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	509.999,82	92.534,73	602.534,55	0,00	25.902,92	391.631,63
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	509.999,82	92.534,73	602.534,55	0,00	25.902,92	391.631,63
1. Terreinen en gebouwen	254.999,82	67.029,00	322.028,82	0,00	0,00	142.028,82
3. Roerende goederen	255.000,00	25.505,73	280.505,73	0,00	25.902,92	249.602,81
V. TOTAAL UITGAVEN	509.999,82	92.534,73	602.534,55	0,00	25.902,92	391.631,63

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	185.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	185.000,00
1. Terreinen en gebouwen	180.000,00
3. Roerende goederen	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	185.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	34.420,68	268.900,00	303.320,68	0,00	8.282,80	26.137,88
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	34.420,68	268.900,00	303.320,68	0,00	8.282,80	26.137,88

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet
	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	268.900,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	268.900,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Leper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Financieel directeur: Guy Carbonez

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	2.531.972,87	0,00	-1.081.972,87	1.450.000,00	900.000,00	0,00	423.889,14	1.323.889,14	-126.110,86
01 Interne ondersteuning	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Leven en welzijn	919.728,62	0,00	-354.728,62	565.000,00	60.000,00	0,00	228.900,00	288.900,00	-276.100,00
Totalen	3.526.701,49	0,00	-1.511.701,49	2.015.000,00	960.000,00	0,00	652.789,14	1.612.789,14	-402.210,86

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-12_1.)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-11_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38690 Investering: 1020 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn vzw Leper
(NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Leper

Financieel directeur: Guy Carbonez

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	367.750,00	0,00	367.750,00
A. Uitgaven	9.977.674,30	2.369,98	9.980.044,28
B. Ontvangsten	10.345.424,30	2.369,98	10.347.794,28
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.835.080,00	1,00	2.835.081,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	7.510.344,30	2.368,98	7.512.713,28
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.566.701,49	2.164.490,63	-402.210,86
A. Uitgaven	3.526.701,49	-1.511.701,49	2.015.000,00
B. Ontvangsten	960.000,00	652.789,14	1.612.789,14
III. Andere (B-A)	-367.750,00	655.978,49	288.228,49
A. Uitgaven	392.750,00	540.000,00	932.750,00
1. Aflossing financiële schulden	392.750,00	540.000,00	932.750,00
a. Periodieke aflossingen	392.750,00	0,00	392.750,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	540.000,00	540.000,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	25.000,00	1.195.978,49	1.220.978,49
1. Op te nemen leningen en leasings	-540.000,00	540.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	565.000,00	0,00	565.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	25.000,00	0,00	25.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	540.000,00	0,00	540.000,00
3. Overige transacties	0,00	655.978,49	655.978,49
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.566.701,49	2.820.469,12	253.767,63
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	11.823.192,29	0,00	11.823.192,29
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.256.490,80	2.820.469,12	12.076.959,92
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	3.214.915,97	-17.915,97	3.197.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	214.915,97	-17.915,97	197.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.041.574,83	2.838.385,09	8.879.959,92

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOI: LOI - Fedasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investing	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
LOI: LOI - Fedasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCHENKING: Schenking	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
III. Financiering	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
CAW: Lening CAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSIOEN: Pensioenfonds	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Totalen	3.197.000,00	0,00	0,00	0,00	3.197.000,00

