

VREDESSTAD



# EEN SCHAT VAN EEN STAD HER-DENKEN MET TOEKOMST

## MEERJARENPLANAANPASSING 12 2014 -2019

**OCMW Ieper**  
Ter Waarde 1  
8900 Ieper

NIS CODE: 33011  
02.12.2019

Stefan Depraetere  
**algemeen directeur**

Guy Carbonez  
**financieel directeur**



# Meerjarenplanaanpassing 12 2014-2019

## Inhoud

1. Motivering van de wijzigingen
2. Strategische nota
3. Financiële nota
  - 3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
  - 3.2. Financieel doelstellingenplan wijziging (M1W)
  - 3.3. De staat van het financieel evenwicht (M2)
  - 3.4. Overzicht financiële lasten (TM2) en risico's

## 1. Motivering van de wijzigingen

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, had een oorspronkelijke looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van de eerste budgetwijziging 2019, werd er voor gekozen om in de financiële nota van het meerjarenplan de jaren 2014 tot en met 2021 op te nemen en om het going concern principe toe te passen in afwachting van het meerjarenplan 2020-2025.

Deze huidige meerjarenplanaanpassing naar aanleiding van de tweede budgetwijziging 2019 beperkt zich tot het jaar 2019. De jaren 2020 en volgende bevinden zich in het totaal nieuw meerjarenplan 2020-2025 volgens de nieuwe BBC-reglementering BBC 2020.

De gemeentelijke dotatie voor 2019 blijft ongewijzigd. Vanaf BBC 2020 verdwijnt het systeem van gemeentelijke dotatie en komen de budgetten van het OCMW rechtstreeks in gezamenlijk meerjarenplan 2020-2025.

De grootste wijzigingen in de diverse posten zijn als volgt samen te vatten:

### *Algemene financiering*

Qua algemene financiering, is er een bonus ten gunste van de kasbasis van 1.037.953 EUR, dit door de incorporatie bij de kasbasis van :

- enerzijds het bedrag uit de oude OCMW boekhouding (NOB) van de voormalige algemene rekening 130000 ad 655.978 EUR dat tot op heden werd aangewend als werkkapitaal
- anderzijds de vereffening van het gecumuleerd resultaat van de jaarrekening 2018 van Vereniging Wieltjesgracht ad 381.973 EUR

### *Investeringsuitgaven*

De gewijzigde bedragen inzake investeringsuitgaven voor 2019 betreffen actualisaties n.a.v. nieuwe ramingen en verschuivingen naar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025. De belangrijkste hier zijn:

- investeringen handelspatrimonium -250.000 EUR
- verbouwing/aankoop sociaal patrimonium -311.758 EUR
- verbouwing pand Grachtstraat -300.000 EUR
- nieuwbouw vleugel Wieltjesgracht -50.000 EUR
- elektriciteitswerken De Belle -75.000 EUR
- rollend materiaal -60.000EUR
- dienstencentra: -50.000 EUR

### *Investeringsontvangsten*

Qua investeringsontvangsten kan er een meeropbrengst gebudgetteerd worden door:

- een actualisatie van de verkoop van onroerende goederen +32.000 EUR
- de vluggere storting Europese Interreg subsidie van Shine-project +268.900 EUR
- afrekening WVI m.b.t. gronden 't Wieltje ad 9.143 EUR

### *Exploitatie-ontvangsten*

De belangrijkste elementen hier zijn:

- VDAB-toelage i.p.v. vrijstelling rszppo en BV voor artikel 60§7: +165.000 EUR
- meerwaarde verkoop aandelen de Meiboom: + 154.656 EUR

### *Exploitatie-uitgaven*

De wijzigingen op het vlak van exploitatie-uitgaven betreffen vooral een actualisatie van de uitgaven sociale dienst en het personeelsbudget, dit volgens de laatste cijfers van de weddecentrale. Belangrijkste binnen het personeelsbudget is de inhaalbeweging van de RSZPPO betreffende de responsabiliseringsbijdrage. In 2019 ging het systeem van voorschotten responsabiliseringsbijdrage van start waardoor in het boekjaar 2019 de responsabiliseringsbijdrage van 2018 én van 2019 dient voorzien te worden. Hierdoor wordt een bedrag ad 130.222 EUR bij gebudgetteerd. Vanaf 2020 is er evenwel een bijkomende korting van 25% vanuit Vlaanderen.

### *Financiering*

Geen wijzigingen qua lening en financiering, hier enkel de boekhoudkundige verwerking van de lange termijn lening van vereniging Wieltjesgracht ad 540.000 EUR door de opname van de vereniging in de OCMW boekhouding.

# Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019 (BP2014\_2019-.12)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2021 (BP2014\_2021-11)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38684 Investering: 1019 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper  
(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

			BP2014_2021-11	Wijziging	BP2014_2019-12
2014	Exploitatie	Uitgave	10.212,81	0,00	10.212,81
2015	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	7.500,00
2016	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	7.500,00
2017	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	7.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	7.500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	12.500,00	0,00	12.500,00
	Totalen	Uitgave	52.712,81	0,00	52.712,81
		Saldo	-52.712,81	0,00	-52.712,81

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

			BP2014_2021-11	Wijziging	BP2014_2019-12
2014	Exploitatie	Uitgave	4.400,00	0,00	4.400,00
		Investeringen			
		Uitgave	532.813,87	0,00	532.813,87
		Ontvangst	289.300,00	0,00	289.300,00
	Saldo	-243.513,87	0,00	-243.513,87	
2015	Investeringen	Uitgave	2.458.035,63	0,00	2.458.035,63
		Ontvangst	258.400,00	0,00	258.400,00
		Saldo	-2.199.635,63	0,00	-2.199.635,63
	Financiering	Ontvangst	2.316.003,39	0,00	2.316.003,39
2016	Investeringen	Uitgave	1.239.476,90	0,00	1.239.476,90
		Ontvangst	168.400,00	0,00	168.400,00
		Saldo	-1.071.076,90	0,00	-1.071.076,90
	Financiering	Ontvangst	1.101.798,98	0,00	1.101.798,98
2017	Investeringen	Uitgave	42.970,89	0,00	42.970,89
	Financiering	Ontvangst	259.333,20	0,00	259.333,20
2018	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
	Financiering	Ontvangst	0,00	0,00	0,00
Totalen		Uitgave	4.277.697,29	0,00	4.277.697,29
		Ontvangst	4.393.235,57	0,00	4.393.235,57
		Saldo	115.538,28	0,00	115.538,28

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

			BP2014_2021-11	Wijziging	BP2014_2019-12
2014	Exploitatie	Ontvangst	36.563,75	0,00	36.563,75
2015	Exploitatie	Uitgave	21.405,50	0,00	21.405,50
		Ontvangst	21.405,50	0,00	21.405,50
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	20.801,00	0,00	20.801,00
		Ontvangst	20.800,00	0,00	20.800,00
		Saldo	-1,00	0,00	-1,00
2017	Exploitatie	Uitgave	25.618,00	0,00	25.618,00
		Ontvangst	25.618,00	0,00	25.618,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	25.213,00	0,00	25.213,00
		Ontvangst	25.213,00	0,00	25.213,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	40.000,00
		Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00
Totalen	Totalen	Uitgave	133.037,50	0,00	133.037,50
		Ontvangst	169.600,25	0,00	169.600,25
		Saldo	36.562,75	0,00	36.562,75

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

			BP2014_2021-11	Wijziging	BP2014_2019-12
2019	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
Totalen	Totalen	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
		Saldo	-2.500,00	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

			BP2014_2021-11	Wijziging	BP2014_2019-12
2015	Exploitatie	Uitgave	128.697,26	0,00	128.697,26
		Ontvangst	128.356,40	0,00	128.356,40
		Saldo	-340,86	0,00	-340,86
2016	Exploitatie	Uitgave	101.923,06	0,00	101.923,06
		Ontvangst	101.923,06	0,00	101.923,06
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	107.316,95	0,00	107.316,95
		Ontvangst	107.178,15	0,00	107.178,15
		Saldo	-138,80	0,00	-138,80
2018	Exploitatie	Uitgave	172.651,68	0,00	172.651,68
		Ontvangst	172.651,68	0,00	172.651,68
		Saldo	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	258.779,61	-31.994,04	226.785,57
		Ontvangst	258.779,61	-28.587,95	230.191,66
		Saldo	0,00	3.406,09	3.406,09
Totalen	Totalen	Uitgave	769.368,56	-31.994,04	737.374,52
		Ontvangst	768.888,90	-28.587,95	740.300,95
		Saldo	-479,66	3.406,09	2.926,43

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

			BP2014_2021-11	Wijziging	BP2014_2019-12
2014	Exploitatie	Uitgave	3.015,00	0,00	3.015,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
Totalen	Totalen	Uitgave	3.015,00	0,00	3.015,00
		Saldo	-3.015,00	0,00	-3.015,00

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

			BP2014_2021- 11	Wijziging	BP2014_2019- 12
2014	Exploitatie	Uitgave	1.157,38	0,00	1.157,38
2015	Exploitatie	Uitgave	1.066,44	0,00	1.066,44
2016	Exploitatie	Uitgave	1.445,06	0,00	1.445,06
2017	Exploitatie	Uitgave	922,74	0,00	922,74
2018	Exploitatie	Uitgave	2.051,15	0,00	2.051,15
2019	Exploitatie	Uitgave	4.500,00	0,00	4.500,00
	Totalen	Uitgave	11.142,77	0,00	11.142,77
		Saldo	-11.142,77	0,00	-11.142,77

*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	1
ACO-7.2.2: Het organiseren van een e-loket	1
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	3
ACO-7.3.7: Op zoek gaan naar hiaten en mogelijke oplossingen op het vlak van wonen en welzijn	3
APO-7.4: Stimulansen ontwikkelen om kwetsbare groepen meer te laten participeren aan sociaal cultureel leven	3
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	4
ACO-7.6.3: Toegankelijk maken van de sociale dienstverlening voor kinderen en ouders ism Huis van het Kind	4
ACO-7.6.4: Project Shakel-In	4
ACO-7.6.5: Project Koala	4

# Inhoudstafel

BDO-8: Uitbouw van één zorgnetwerk met aandacht voor lokaal gezondheidsbeleid	4
APO-8.1: Zorgnetwerk Ieper	4
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	5
ACO-8.2.2: De stedelijke infobrochure neemt telkens een item rond gezondheid op	5
ACO-8.2.3: Het lokaal bestuur neemt deel aan gezondheidscampagnes vanwege hogere overheden	5
ACO-8.2.4: Het lokaal middelenbeleidsplan uitwerken en opvolgen	5
ACO-8.2.5: Gezonde voeding en beweging promoten en sensibiliseren	5
ACO-8.2.6: Promoten en sensibiliseren van valpreventie	5
ACO-8.2.7: Bevordering geestelijke gezondheid	5
ACO-8.2.8: Preventie gehoorschade	5

# Financieel doelstellingenplan (M1)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014\_2019-.12)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38684 Investering: 1019 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.040.261,03</b>	<b>4.500.252,81</b>	<b>3.459.991,78</b>	<b>945.068,41</b>	<b>6.448.499,52</b>	<b>5.503.431,11</b>	<b>2.665.459,90</b>	<b>7.502.056,68</b>	<b>4.836.596,78</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.003,39	2.316.003,39	0,00	1.101.798,98	1.101.798,98
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.003,39	2.316.003,39	0,00	1.101.798,98	1.101.798,98
Overig beleid	1.040.261,03	4.500.252,81	3.459.991,78	945.068,41	4.132.496,13	3.187.427,72	2.665.459,90	6.400.257,70	3.734.797,80
Exploitatie	407.106,14	3.955.341,66	3.548.235,52	430.438,86	4.047.458,39	3.617.019,53	561.810,14	4.292.693,11	3.730.882,97
Investeringen	193.315,28	484.911,15	291.595,87	297.012,77	15.037,74	-281.975,03	828.694,40	11.837,00	-816.857,40
Financiering	439.839,61	60.000,00	-379.839,61	217.616,78	70.000,00	-147.616,78	1.274.955,36	2.095.727,59	820.772,23
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>1.771.674,90</b>	<b>29.976,52</b>	<b>-1.741.698,38</b>	<b>1.752.251,42</b>	<b>95.808,49</b>	<b>-1.656.442,93</b>	<b>1.688.551,82</b>	<b>59.806,84</b>	<b>-1.628.744,98</b>
Overig beleid	1.771.674,90	29.976,52	-1.741.698,38	1.752.251,42	95.808,49	-1.656.442,93	1.688.551,82	59.806,84	-1.628.744,98
Exploitatie	1.771.674,90	29.976,52	-1.741.698,38	1.752.251,42	95.808,49	-1.656.442,93	1.688.551,82	59.806,84	-1.628.744,98
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>6.821.735,24</b>	<b>4.574.479,75</b>	<b>-2.247.255,49</b>	<b>8.137.474,36</b>	<b>4.616.499,32</b>	<b>-3.520.975,04</b>	<b>7.305.369,60</b>	<b>4.845.052,69</b>	<b>-2.460.316,91</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	551.599,06	325.863,75	-225.735,31	2.616.704,83	408.161,90	-2.208.542,93	1.371.146,02	291.123,06	-1.080.022,96
Exploitatie	18.785,19	36.563,75	17.778,56	158.669,20	149.761,90	-8.907,30	131.669,12	122.723,06	-8.946,06
Investeringen	532.813,87	289.300,00	-243.513,87	2.458.035,63	258.400,00	-2.199.635,63	1.239.476,90	168.400,00	-1.071.076,90
Overig beleid	6.270.136,18	4.248.616,00	-2.021.520,18	5.520.769,53	4.208.337,42	-1.312.432,11	5.934.223,58	4.553.929,63	-1.380.293,95
Exploitatie	5.687.736,98	4.248.616,00	-1.439.120,98	5.493.222,74	4.208.337,42	-1.284.885,32	5.875.123,81	4.376.608,65	-1.498.515,16
Investeringen	582.399,20	0,00	-582.399,20	27.546,79	0,00	-27.546,79	59.099,77	177.320,98	118.221,21
<b>Totalen</b>	<b>9.633.671,17</b>	<b>9.104.709,08</b>	<b>-528.962,09</b>	<b>10.834.794,19</b>	<b>11.160.807,33</b>	<b>326.013,14</b>	<b>11.659.381,32</b>	<b>12.406.916,21</b>	<b>747.534,89</b>
Exploitatie	7.885.303,21	8.270.497,93	385.194,72	7.834.582,22	8.501.366,20	666.783,98	8.257.154,89	8.851.831,66	594.676,77
Investeringen	1.308.528,35	774.211,15	-534.317,20	2.782.595,19	273.437,74	-2.509.157,45	2.127.271,07	357.557,98	-1.769.713,09
Financiering	439.839,61	60.000,00	-379.839,61	217.616,78	2.386.003,39	2.168.386,61	1.274.955,36	3.197.526,57	1.922.571,21

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>1.100.216,92</b>	<b>5.746.593,15</b>	<b>4.646.376,23</b>	<b>773.472,59</b>	<b>5.616.538,58</b>	<b>4.843.065,99</b>	<b>3.025.946,20</b>	<b>7.066.964,37</b>	<b>4.041.018,17</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	259.333,20	259.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	259.333,20	259.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.100.216,92	5.487.259,95	4.387.043,03	773.472,59	5.616.538,58	4.843.065,99	3.025.946,20	7.066.964,37	4.041.018,17
Exploitatie	617.671,30	4.147.104,93	3.529.433,63	354.091,86	4.529.343,27	4.175.251,41	643.196,20	4.522.096,74	3.878.900,54

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	200.002,01	1.270.155,02	1.070.153,01	25.808,70	1.006.973,39	981.164,69	1.450.000,00	1.323.889,14	-126.110,86
Financiering	282.543,61	70.000,00	-212.543,61	393.572,03	80.221,92	-313.350,11	932.750,00	1.220.978,49	288.228,49
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>1.661.465,84</b>	<b>58.460,25</b>	<b>-1.603.005,59</b>	<b>1.514.808,19</b>	<b>73.445,45</b>	<b>-1.441.362,74</b>	<b>1.578.862,46</b>	<b>26.856,00</b>	<b>-1.552.006,46</b>
Overig beleid	1.661.465,84	58.460,25	-1.603.005,59	1.514.808,19	73.445,45	-1.441.362,74	1.578.862,46	26.856,00	-1.552.006,46
Exploitatie	1.561.825,87	58.460,25	-1.503.365,62	1.475.922,87	73.445,45	-1.402.477,42	1.578.862,46	26.856,00	-1.552.006,46
Investerings	99.639,97	0,00	-99.639,97	38.885,32	0,00	-38.885,32	0,00	0,00	0,00
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>6.926.031,74</b>	<b>5.721.396,52</b>	<b>-1.204.635,22</b>	<b>7.396.334,33</b>	<b>5.817.689,73</b>	<b>-1.578.644,60</b>	<b>8.322.985,62</b>	<b>6.087.741,54</b>	<b>-2.235.244,08</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	184.328,58	132.796,15	-51.532,43	207.415,83	197.864,68	-9.551,15	286.285,57	270.191,66	-16.093,91
Exploitatie	141.357,69	132.796,15	-8.561,54	207.415,83	197.864,68	-9.551,15	286.285,57	270.191,66	-16.093,91
Investerings	42.970,89	0,00	-42.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.741.703,16	5.588.600,37	-1.153.102,79	7.188.918,50	5.619.825,05	-1.569.093,45	8.036.700,05	5.817.549,88	-2.219.150,17
Exploitatie	6.662.281,68	5.300.468,71	-1.361.812,97	6.695.366,24	5.289.116,48	-1.406.249,76	7.471.700,05	5.528.649,88	-1.943.050,17
Investerings	79.421,48	288.131,66	208.710,18	493.552,26	330.708,57	-162.843,69	565.000,00	288.900,00	-276.100,00
<b>Totalen</b>	<b>9.687.714,50</b>	<b>11.526.449,92</b>	<b>1.838.735,42</b>	<b>9.684.615,11</b>	<b>11.507.673,76</b>	<b>1.823.058,65</b>	<b>12.927.794,28</b>	<b>13.181.561,91</b>	<b>253.767,63</b>
Exploitatie	8.983.136,54	9.638.830,04	655.693,50	8.732.796,80	10.089.769,88	1.356.973,08	9.980.044,28	10.347.794,28	367.750,00
Investerings	422.034,35	1.558.286,68	1.136.252,33	558.246,28	1.337.681,96	779.435,68	2.015.000,00	1.612.789,14	-402.210,86
Financiering	282.543,61	329.333,20	46.789,59	393.572,03	80.221,92	-313.350,11	932.750,00	1.220.978,49	288.228,49

# Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014\_2019-.12)

Periode: 2014 - 2019

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2021 (BP2014\_2021-11)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38684 Investering: 1019 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.261,03</b>	=	<b>0,00</b>	<b>4.500.252,81</b>	=	<b>0,00</b>	<b>3.459.991,78</b>	=
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Overig beleid	0,00	1.040.261,03	=	0,00	4.500.252,81	=	0,00	3.459.991,78	=
Exploitatie	0,00	407.106,14	=	0,00	3.955.341,66	=	0,00	3.548.235,52	=
Investeringen	0,00	193.315,28	=	0,00	484.911,15	=	0,00	291.595,87	=
Financiering	0,00	439.839,61	=	0,00	60.000,00	=	0,00	-379.839,61	=
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.674,90</b>	=	<b>0,00</b>	<b>29.976,52</b>	=	<b>0,00</b>	<b>-1.741.698,38</b>	=
Overig beleid	0,00	1.771.674,90	=	0,00	29.976,52	=	0,00	-1.741.698,38	=
Exploitatie	0,00	1.771.674,90	=	0,00	29.976,52	=	0,00	-1.741.698,38	=
Investeringen	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821.735,24</b>	=	<b>0,00</b>	<b>4.574.479,75</b>	=	<b>0,00</b>	<b>-2.247.255,49</b>	=
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	551.599,06	=	0,00	325.863,75	=	0,00	-225.735,31	=
Exploitatie	0,00	18.785,19	=	0,00	36.563,75	=	0,00	17.778,56	=
Investeringen	0,00	532.813,87	=	0,00	289.300,00	=	0,00	-243.513,87	=
Overig beleid	0,00	6.270.136,18	=	0,00	4.248.616,00	=	0,00	-2.021.520,18	=
Exploitatie	0,00	5.687.736,98	=	0,00	4.248.616,00	=	0,00	-1.439.120,98	=
Investeringen	0,00	582.399,20	=	0,00	0,00	=	0,00	-582.399,20	=
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633.671,17</b>	=	<b>0,00</b>	<b>9.104.709,08</b>	=	<b>0,00</b>	<b>-528.962,09</b>	=
Exploitatie	0,00	7.885.303,21	=	0,00	8.270.497,93	=	0,00	385.194,72	=
Investeringen	0,00	1.308.528,35	=	0,00	774.211,15	=	0,00	-534.317,20	=
Financiering	0,00	439.839,61	=	0,00	60.000,00	=	0,00	-379.839,61	=

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>945.068,41</b>	=	<b>0,00</b>	<b>6.448.499,52</b>	=	<b>0,00</b>	<b>5.503.431,11</b>	=
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	2.316.003,39	=	0,00	2.316.003,39	=

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	2.316.003,39	=	0,00	2.316.003,39	=
Overig beleid	0,00	945.068,41	=	0,00	4.132.496,13	=	0,00	3.187.427,72	=
Exploitatie	0,00	430.438,86	=	0,00	4.047.458,39	=	0,00	3.617.019,53	=
Investerings	0,00	297.012,77	=	0,00	15.037,74	=	0,00	-281.975,03	=
Financiering	0,00	217.616,78	=	0,00	70.000,00	=	0,00	-147.616,78	=
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.251,42</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>95.808,49</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.656.442,93</b>	<b>=</b>
Overig beleid	0,00	1.752.251,42	=	0,00	95.808,49	=	0,00	-1.656.442,93	=
Exploitatie	0,00	1.752.251,42	=	0,00	95.808,49	=	0,00	-1.656.442,93	=
Investerings	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137.474,36</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.499,32</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.520.975,04</b>	<b>=</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	2.616.704,83	=	0,00	408.161,90	=	0,00	-2.208.542,93	=
Exploitatie	0,00	158.669,20	=	0,00	149.761,90	=	0,00	-8.907,30	=
Investerings	0,00	2.458.035,63	=	0,00	258.400,00	=	0,00	-2.199.635,63	=
Overig beleid	0,00	5.520.769,53	=	0,00	4.208.337,42	=	0,00	-1.312.432,11	=
Exploitatie	0,00	5.493.222,74	=	0,00	4.208.337,42	=	0,00	-1.284.885,32	=
Investerings	0,00	27.546,79	=	0,00	0,00	=	0,00	-27.546,79	=
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834.794,19</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160.807,33</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>326.013,14</b>	<b>=</b>
Exploitatie	0,00	7.834.582,22	=	0,00	8.501.366,20	=	0,00	666.783,98	=
Investerings	0,00	2.782.595,19	=	0,00	273.437,74	=	0,00	-2.509.157,45	=
Financiering	0,00	217.616,78	=	0,00	2.386.003,39	=	0,00	2.168.386,61	=

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.459,90</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.056,68</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836.596,78</b>	<b>=</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	1.101.798,98	=	0,00	1.101.798,98	=
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	1.101.798,98	=	0,00	1.101.798,98	=
Overig beleid	0,00	2.665.459,90	=	0,00	6.400.257,70	=	0,00	3.734.797,80	=
Exploitatie	0,00	561.810,14	=	0,00	4.292.693,11	=	0,00	3.730.882,97	=
Investerings	0,00	828.694,40	=	0,00	11.837,00	=	0,00	-816.857,40	=
Financiering	0,00	1.274.955,36	=	0,00	2.095.727,59	=	0,00	820.772,23	=
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.551,82</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>59.806,84</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.744,98</b>	<b>=</b>
Overig beleid	0,00	1.688.551,82	=	0,00	59.806,84	=	0,00	-1.628.744,98	=
Exploitatie	0,00	1.688.551,82	=	0,00	59.806,84	=	0,00	-1.628.744,98	=
Investerings	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305.369,60</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.052,69</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.460.316,91</b>	<b>=</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.371.146,02	=	0,00	291.123,06	=	0,00	-1.080.022,96	=
Exploitatie	0,00	131.669,12	=	0,00	122.723,06	=	0,00	-8.946,06	=



	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
Investeringen	0,00	1.239.476,90	=	0,00	168.400,00	=	0,00	-1.071.076,90	=
Overig beleid	0,00	5.934.223,58	=	0,00	4.553.929,63	=	0,00	-1.380.293,95	=
Exploitatie	0,00	5.875.123,81	=	0,00	4.376.608,65	=	0,00	-1.498.515,16	=
Investeringen	0,00	59.099,77	=	0,00	177.320,98	=	0,00	118.221,21	=
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659.381,32</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.916,21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>747.534,89</b>	<b>=</b>
Exploitatie	0,00	8.257.154,89	=	0,00	8.851.831,66	=	0,00	594.676,77	=
Investeringen	0,00	2.127.271,07	=	0,00	357.557,98	=	0,00	-1.769.713,09	=
Financiering	0,00	1.274.955,36	=	0,00	3.197.526,57	=	0,00	1.922.571,21	=

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.216,92</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746.593,15</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.376,23</b>	<b>=</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	259.333,20	=	0,00	259.333,20	=
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	259.333,20	=	0,00	259.333,20	=
Overig beleid	0,00	1.100.216,92	=	0,00	5.487.259,95	=	0,00	4.387.043,03	=
Exploitatie	0,00	617.671,30	=	0,00	4.147.104,93	=	0,00	3.529.433,63	=
Investeringen	0,00	200.002,01	=	0,00	1.270.155,02	=	0,00	1.070.153,01	=
Financiering	0,00	282.543,61	=	0,00	70.000,00	=	0,00	-212.543,61	=
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.465,84</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>58.460,25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.603.005,59</b>	<b>=</b>
Overig beleid	0,00	1.661.465,84	=	0,00	58.460,25	=	0,00	-1.603.005,59	=
Exploitatie	0,00	1.561.825,87	=	0,00	58.460,25	=	0,00	-1.503.365,62	=
Investeringen	0,00	99.639,97	=	0,00	0,00	=	0,00	-99.639,97	=
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926.031,74</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721.396,52</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204.635,22</b>	<b>=</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	184.328,58	=	0,00	132.796,15	=	0,00	-51.532,43	=
Exploitatie	0,00	141.357,69	=	0,00	132.796,15	=	0,00	-8.561,54	=
Investeringen	0,00	42.970,89	=	0,00	0,00	=	0,00	-42.970,89	=
Overig beleid	0,00	6.741.703,16	=	0,00	5.588.600,37	=	0,00	-1.153.102,79	=
Exploitatie	0,00	6.662.281,68	=	0,00	5.300.468,71	=	0,00	-1.361.812,97	=
Investeringen	0,00	79.421,48	=	0,00	288.131,66	=	0,00	208.710,18	=
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687.714,50</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.449,92</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.735,42</b>	<b>=</b>
Exploitatie	0,00	8.983.136,54	=	0,00	9.638.830,04	=	0,00	655.693,50	=
Investeringen	0,00	422.034,35	=	0,00	1.558.286,68	=	0,00	1.136.252,33	=
Financiering	0,00	282.543,61	=	0,00	329.333,20	=	0,00	46.789,59	=

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>773.472,59</b>	=	<b>0,00</b>	<b>5.616.538,58</b>	=	<b>0,00</b>	<b>4.843.065,99</b>	=
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Overig beleid	0,00	773.472,59	=	0,00	5.616.538,58	=	0,00	4.843.065,99	=
Exploitatie	0,00	354.091,86	=	0,00	4.529.343,27	=	0,00	4.175.251,41	=
Investerings	0,00	25.808,70	=	0,00	1.006.973,39	=	0,00	981.164,69	=
Financiering	0,00	393.572,03	=	0,00	80.221,92	=	0,00	-313.350,11	=
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.808,19</b>	=	<b>0,00</b>	<b>73.445,45</b>	=	<b>0,00</b>	<b>-1.441.362,74</b>	=
Overig beleid	0,00	1.514.808,19	=	0,00	73.445,45	=	0,00	-1.441.362,74	=
Exploitatie	0,00	1.475.922,87	=	0,00	73.445,45	=	0,00	-1.402.477,42	=
Investerings	0,00	38.885,32	=	0,00	0,00	=	0,00	-38.885,32	=
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396.334,33</b>	=	<b>0,00</b>	<b>5.817.689,73</b>	=	<b>0,00</b>	<b>-1.578.644,60</b>	=
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	207.415,83	=	0,00	197.864,68	=	0,00	-9.551,15	=
Exploitatie	0,00	207.415,83	=	0,00	197.864,68	=	0,00	-9.551,15	=
Investerings	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Overig beleid	0,00	7.188.918,50	=	0,00	5.619.825,05	=	0,00	-1.569.093,45	=
Exploitatie	0,00	6.695.366,24	=	0,00	5.289.116,48	=	0,00	-1.406.249,76	=
Investerings	0,00	493.552,26	=	0,00	330.708,57	=	0,00	-162.843,69	=
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.684.615,11</b>	=	<b>0,00</b>	<b>11.507.673,76</b>	=	<b>0,00</b>	<b>1.823.058,65</b>	=
Exploitatie	0,00	8.732.796,80	=	0,00	10.089.769,88	=	0,00	1.356.973,08	=
Investerings	0,00	558.246,28	=	0,00	1.337.681,96	=	0,00	779.435,68	=
Financiering	0,00	393.572,03	=	0,00	80.221,92	=	0,00	-313.350,11	=

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>-602.362,67</b>	<b>3.025.946,20</b>	↓	<b>1.398.898,32</b>	<b>7.066.964,37</b>	↑	<b>2.001.260,99</b>	<b>4.041.018,17</b>	↑
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
Financiering	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
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	↓
Investerings	-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	↑
<b>01: Interne ondersteuning</b>	<b>-62.366,00</b>	<b>1.578.862,46</b>	↓	<b>-266,00</b>	<b>26.856,00</b>	↓	<b>62.100,00</b>	<b>-1.552.006,46</b>	↑
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	↓
Investerings	-75.000,00	0,00	↓	0,00	0,00	=	75.000,00	0,00	↑
<b>02: Leven en welzijn</b>	<b>-304.602,84</b>	<b>8.322.985,62</b>	↓	<b>452.505,29</b>	<b>6.087.741,54</b>	↑	<b>757.108,13</b>	<b>-2.235.244,08</b>	↑

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12		Wijziging	BP2014_2019-.12	
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	↑
Investerings	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=	0,00	0,00	=
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	↑
Investerings	-354.728,62	565.000,00	↓	228.900,00	288.900,00	↑	583.628,62	-276.100,00	↑
<b>Totalen</b>	<b>-969.331,51</b>	<b>12.927.794,28</b>	↓	<b>1.851.137,61</b>	<b>13.181.561,91</b>	↑	<b>2.820.469,12</b>	<b>253.767,63</b>	↑
Exploitatie	2.369,98	9.980.044,28	↑	2.369,98	10.347.794,28	↑	0,00	367.750,00	=
Investerings	-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	↑

# De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014\_2019-.12)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38684 Investering: 1019 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper (NIS 33011)

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Financieel directeur: Guy Carbonez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploatiebudget (B-A)</b>	<b>385.194,72</b>	<b>666.783,98</b>	<b>594.676,77</b>	<b>655.693,50</b>	<b>1.356.973,08</b>	<b>367.750,00</b>
A. Uitgaven	7.885.303,21	7.834.582,22	8.257.154,89	8.983.136,54	8.732.796,80	9.980.044,28
B. Ontvangsten	8.270.497,93	8.501.366,20	8.851.831,66	9.638.830,04	10.089.769,88	10.347.794,28
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.876.869,00	2.963.176,00	3.052.071,00	2.893.633,00	2.912.942,00	2.835.081,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.393.628,93	5.538.190,20	5.799.760,66	6.745.197,04	7.176.827,88	7.512.713,28
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-534.317,20</b>	<b>-2.509.157,45</b>	<b>-1.769.713,09</b>	<b>1.136.252,33</b>	<b>779.435,68</b>	<b>-402.210,86</b>
A. Uitgaven	1.308.528,35	2.782.595,19	2.127.271,07	422.034,35	558.246,28	2.015.000,00
B. Ontvangsten	774.211,15	273.437,74	357.557,98	1.558.286,68	1.337.681,96	1.612.789,14
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-379.839,61</b>	<b>2.168.386,61</b>	<b>1.922.571,21</b>	<b>46.789,59</b>	<b>-313.350,11</b>	<b>288.228,49</b>
A. Uitgaven	439.839,61	217.616,78	1.274.955,36	282.543,61	393.572,03	932.750,00
1. Aflossing financiële schulden	439.839,61	217.616,78	1.274.955,36	282.543,61	393.572,03	932.750,00
a. Periodieke aflossingen	439.839,61	217.616,78	249.227,77	282.543,61	393.572,03	392.750,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	1.025.727,59	0,00	0,00	540.000,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	60.000,00	2.386.003,39	3.197.526,57	329.333,20	80.221,92	1.220.978,49
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	2.316.003,39	3.127.526,57	259.333,20	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	565.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,92	655.978,49
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-528.962,09</b>	<b>326.013,14</b>	<b>747.534,89</b>	<b>1.838.735,42</b>	<b>1.823.058,65</b>	<b>253.767,63</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>7.616.812,28</b>	<b>7.087.850,19</b>	<b>7.413.863,33</b>	<b>8.161.398,22</b>	<b>10.000.133,64</b>	<b>11.823.192,29</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>7.087.850,19</b>	<b>7.413.863,33</b>	<b>8.161.398,22</b>	<b>10.000.133,64</b>	<b>11.823.192,29</b>	<b>12.076.959,92</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>3.511.653,64</b>	<b>3.474.287,54</b>	<b>3.407.187,77</b>	<b>3.227.415,97</b>	<b>3.197.000,00</b>	<b>3.197.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	511.653,64	474.287,54	407.187,77	227.415,97	197.000,00	197.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>3.576.196,55</b>	<b>3.939.575,79</b>	<b>4.754.210,45</b>	<b>6.772.717,67</b>	<b>8.626.192,29</b>	<b>8.879.959,92</b>

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>495.187,86</b>	<b>752.526,14</b>	<b>746.470,73</b>	<b>720.618,36</b>	<b>1.385.442,01</b>	<b>390.810,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	8.270.497,93	8.501.366,20	8.851.831,66	9.638.830,04	10.089.769,88	10.347.794,28
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	7.775.310,07	7.748.840,06	8.105.360,93	8.918.211,68	8.704.327,87	9.956.984,28
1. Exploitatie-uitgaven	7.885.303,21	7.834.582,22	8.257.154,89	8.983.136,54	8.732.796,80	9.980.044,28
2. Nettokosten van schulden	109.993,14	85.742,16	151.793,96	64.924,86	28.468,93	23.060,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>489.832,75</b>	<b>233.358,94</b>	<b>331.021,73</b>	<b>277.468,47</b>	<b>352.040,96</b>	<b>390.810,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	379.839,61	147.616,78	179.227,77	212.543,61	323.572,03	367.750,00
B. Nettokosten van schulden	109.993,14	85.742,16	151.793,96	64.924,86	28.468,93	23.060,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>5.355,11</b>	<b>519.167,20</b>	<b>415.449,00</b>	<b>443.149,89</b>	<b>1.033.401,05</b>	<b>0,00</b>

## De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12 2014 - 2019(BP2014\_2019-.12)

Periode: Vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 38684 Investering: 1019 Financiering: 274

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper (NIS 33011)

Ter Waarde 1 - 8900 Ieper

Algemeen directeur: Stefan Depraetere

Financieel directeur: Guy Carbonez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	2.990.300,63	2.550.461,02	4.648.847,63	6.501.418,84	6.478.208,43	6.084.636,40
B. Nieuwe leningen	0,00	2.316.003,39	3.127.526,57	259.333,20	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	439.839,61	217.616,78	249.227,77	282.543,61	393.572,03	392.750,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	1.025.727,59	0,00	0,00	540.000,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2.550.461,02	4.648.847,63	6.501.418,84	6.478.208,43	6.084.636,40	5.151.886,40
F. Intresten	109.993,14	85.742,16	226.789,68	109.006,61	175.688,40	166.175,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	549.832,75	303.358,94	476.017,45	391.550,22	569.260,43	558.925,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

