Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde

OCMW Wortegem-Petegem
360° sociaal

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

Budget 2019 (BP2019-4_0_K))

Wijziging 1 2019 (BP2019-4_1)

OCMW WORTEGEM-PETEGEM (NIS 45061)

Waregemseweg 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Voorzitter BCSD:Kurt Fonteyne

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

OCMW Wortegem-Petegem
360° sociaal

INHOUDSTABEL

Planningsrapport: **Budgetwijziging 1 2019** (BP2019-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 (BP2019-4_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Andere: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)

Waregemseweg (W.) 35 – 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: An Buysschaert

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

1. Verklarende nota

Voorwoord en verklaring van de wijzigingen 1-5

Wijzigingen doelstellingennota 7-10

Wijzigingen doelstellingenbudget 11-12

Wijzigingen financiële toestand 13-14

Wijzigingen daden van beschikking 15-16

Wijzigingen lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten 17-18

2. Financiële nota

Wijzigingen van het exploitatiebudget (BW1) 19-20

Wijzigingen van een investeringsenveloppe (BW2) 21-24

Wijzigingen van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) 25-26

Wijzigingen van het liquiditeitenbudget (BW4) 27

1. Verklarende nota

OCMW Wortegem-Petegem
360° sociaal

VOORWOORD EN VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN

Planningsrapport: **Budgetwijziging 1 2019** (BP2019-4_1)
Referentie planningsrapport: Budget 2019 (BP2019-4_0_K)
Periode: 2019
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Andere: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)
Waregemseweg (W.) 35 – 9790 Wortegem-Petegem
Algemeen directeur: An Buysschaert
Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Geachte voorzitter,
Geachte raadsleden,

Vooraleer een bestuur de concrete planning voor het volgende jaar kan vaststellen, moet het in principe eerst een volwaardig meerjarenplan opmaken of een aanpassing van het bestaande meerjarenplan doorvoeren. ***Die voorwaarde geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen.***

Wat betekent dat het budget en ook de wijziging ervan niet moeten passen in het lopend meerjarenplan 2014-2019.
Enkel het resultaat op kasbasis moet positief zijn.

Het vertrekpunt van de budgetwijziging 1 2019 is het initieel budget 2019.

Deze wijziging is in de eerste plaats bedoeld om het resultaat van de jaarrekening 2018 te verwerken in de financiële planning. Zo worden de niet gebruikte transactiekredieten van het investeringsbudget van 2018 overgedragen naar het boekjaar 2019 en wordt het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar op basis van het resultaat na afsluiten van het boekjaar 2018 ingebracht.

Daarnaast zijn een aantal kredieten aangepast naar aanleiding van actuelere informatie of van extra noden.

De budgetwijziging 1-2019 heeft een positief resultaat op kasbasis van € 562.804,56.

Verklaring van de belangrijkste wijzigingen

Het initieel budget 2019 had een positief exploitatiesaldo van € 51.532.
Het exploitatieresultaat na wijziging is € -439.300 wat € 490.832 minder is dan bij het oorspronkelijk budget.
Dit houdt een stijging in van de uitgaven met € 39.424 en een daling van de ontvangsten met € 451.408.

De aanpassingen binnen het exploitatiebudget situeren zich voornamelijk bij de ontvangsten meer specifiek bij de exploitatieontvangst gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W..
De bijdrage van € 518.915 wordt volledig geschrapt.

Er zijn 2 redenen hiervoor:
1/ Het O.C.M.W. beschikt op heden over voldoende liquiditeitsmiddelen.
2/ Vanaf 2020 wordt de kasstroom tussen de gemeente en het O.C.M.W. niet meer budgettair voorzien.
De gemeente zorgt er wel voor dat het O.C.M.W. steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dus als er een liquiditeitstekort ontstaat in het O.C.M.W., dan zal de gemeente geld overmaken.

Verder worden een aantal ramingen over de verschillende beleidsdomeinen/-items bijgestuurd als gevolg van reële tekorten of té grote overschotten of in het vooruitzicht van de noodwendigheden.

De belangrijkste wijzigingen aan de kant van de exploitatie-ontvangsten.

- Het aandeel van het O.C.M.W. in het gemeentefonds wordt een laatste maal budgettair voorzien (+ € 37.000). Vanaf 2020 vloeit het gemeentefonds integraal naar de gemeente.
- De tussenkomst van Fedasil i.k.v. lokaal opvanginitiatief (LOI) wordt verlaagd van € 35.000 naar € 22.000.
- De tussenkomst van de POD MI voor de leefloners wordt verhoogd van € 41.250 naar € 47.000.
- De tussenkomst van het Vlaams Gewest voor de leefloners art. 60 § 7 wordt opgetrokken van € 17.755 naar € 27.000 naar aanleiding van nieuwe aanwervingen.
- Het ontvangstkrediet voor de verhuringen eigen woningen onder sociaal huurstelsel wordt opgetrokken van € 3.600 naar € 5.895 als gevolg van de ingebruikneming van 5 woningen in "De Melkerij" met ingang van 1 oktober 2019.
- Een tussenkomst van het Vlaams Gewest i.k.v. tijdelijke werkervaring (TWE) wordt voorzien van € 13.000.

De belangrijkste wijzigingen aan de kant van de exploitatie-uitgaven.

- Alle bezoldigingen en vergoedingen worden aangepast op basis van een herraming opgemaakt door het sociaal secretariaat die rekening houdt met al gekende factoren.
- De loonkost in kader van activering van tewerkstelling op grond van art. 60 §7 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 wordt opgetrokken van € 19.126 naar € 59.973 naar aanleiding van nieuwe aanwervingen. Ook de hieraan verbonden subsidie van de hogere overheid wordt aangepast. Wanneer het plafond wordt bereikt, wordt geput uit het netto actief dat het O.C.M.W. heeft ontvangen als gevolg van de ontbinding van de PWA Wortegem-Petegem.
- Een krediet voor het uitbetalen van installatiepremies wordt voorzien van € 2.510. (wordt volledig terugbetaald en mee opgenomen onder de ontvangsten).
- De afrekening van de Vlaamse overheid met betrekking tot het 3de kwartaal 2019 en de eindejaarstoelage van de gewestelijke ontvanger van € 3.729 wordt voorzien.
- De subsidie Sociale Maribel wordt opgetrokken van € -10.000 naar € -30.000 (dit is een min uitgave aan de uitgavenzijde cfr de BBC-regels 2014-2019. Vanaf BBC 2020-2025 komt deze minuitgave onder de ontvangsten te staan).
- Een aanvullend krediet van € 1.500 wordt voorzien onder de receptiekosten naar aanleiding van de opening van "De Melkerij".
- Een aanvullend krediet van € 4.300 wordt voorzien naar aanleiding van een afrekening van het waterverbruik 2018-2019 in het OC Rozenhof.
- Een aanvullend krediet van € 1.780 wordt voorzien voor werken aan de badkamer, toilet en verven buitenmuur Elsegemplein 20.
- Het krediet voor opleidingen sociale dienst en poetsdienst worden verlaagd met € 2.000.
- Een aanvullend krediet van € 3.000 wordt voorzien voor eventuele kleine aanpassingen aan de woningen "De Melkerij".
- Het krediet voor het inrichten van examens wordt verlaagd van € 10.000 naar € 7.500.
- Het krediet voor de uitbetaling van een leefloon wordt verhoogd van € 75.000 naar € 86.000. Ook de daaraan gekoppelde tussenkomst van de hogere overheid wordt aangepast.
- Tot slot hebben we de afrekening van VMSW met betrekking tot de FS3-leningen voor de sociale woningbouw in de Processiestraat ontvangen. Het krediet voor de intresten leningen VMSW en de tussenkomst van de Vlaamse overheid worden verlaagd van € 16.918 naar € 8.051.

Het tekort in het investeringsbudget is groter geworden van € -30.000 in het initieel budget naar €-581.340,61 na budgetwijziging.

Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de overdracht van het niet opgebruikt transactiekrediet in 2018 naar het boekjaar 2019 van € 638.706,61 met betrekking tot het sociale bouwproject in de Processiestraat.

De belangrijkste wijzigingen.

- Het overgedragen krediet van 2018 naar 2019 van € 18.000 voor de aankoop van meubilair voor het OC Rozenhof wordt verlaagd naar € 14.434 conform de gunning.
- Het overgedragen krediet van 2018 van € 638.706,61 voor het sociale bouwproject Processiestraat wordt verhoogd naar € 693.706,61 conform de eindafrekening aannemer, ontwerper en andere bijkomende kosten zoals aansluiting water, elektriciteit, gas...
- De kredieten voor de renovatie i.k.v. de Vlaamse Wooncode (2020) van respectievelijk € 10.000 voor de noodopvang en € 20.000 voor de woning buiten het sociaal huurstelsel o.a. Elsegemplein 20, worden geschrapt.
- Aan de kant van de investeringsontvangsten wordt een opbrengst van de verkoop van landbouwgronden voorzien van € 126.800. Deze opbrengsten kunnen uitsluitend gebruikt worden voor nieuwbouw of grote renovatiewerken aan bestaande gebouwen die eigendom zijn van het O.C.M.W.

Tot slot andere uitgaven en ontvangsten.

Voor de financiering van het project sociale woningbouw werd een voorwaardelijke lening van maximum € 1.093.564 op 33j. toegekend door de VMSW (rentevoet leningen=2,230%; tussenkomst in opnamefase=2,230% en tussenkomst in aflossingsfase=3,230%).

Daarvan is er al € 193.246 opgenomen, € 58.731,75 in 2015 voor de aankoop van de grond en € 134.513,29 in 2018 voor de bouwwerken.

In 2019 werd er € 786.683,24 opgenomen.

De rest van de voorwaardelijke lening wordt niet meer opgevraagd.

De totale schuld bedraagt € 979.928,28 + een beheersvergoeding vanuit de Vlaamse overheid van €24.498,21.

De voorlopige oplevering heeft plaats gevonden op 28 augustus 2019.

De consolidatie van de leningen zal doorgaan op 30 november 2019.

Pas vanaf 30 november 2020 beginnen de kapitaalaflossingen te lopen en ontvangen we een tussenkomst van de Vlaamse overheid.

De resultaten.

Het **geraamd gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** is verlaagd op basis van het resultaat na afsluiting van het boekjaar 2018 van € 887.621,51 naar € 772.263,17. Dit is een verlaging van € 115.358,34.

Deze budgetwijziging creëert een **resultaat op kasbasis** van € 562.804,56 tegenover € 909.153,51 in het initieel budget 2019. Dit is een daling van € 346.348,95.

Tot slot bedraagt de **autofinancieringsmarge** na budgetwijziging € -439.300 tegenover een positief AFM van € 51.532 in het initieel budget 2019.
Dit is een verlaging van € 490.832, hoofdzakelijk een gevolg van de schrapping van de werkingstoelage van de gemeente aan het O.C.M.W..
Specifiek voor de OCMW's dient de som van de AFM voor de ganse periode van de financiële nota 2014-2019 groter of gelijk aan nul te zijn.

De som van de AFM over de periode 2014-2019 bedraagt € 668.236,35.

De financieel directeur,
Marie Thérèse Leutenez.

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061) Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Prioritair Beleid

Actieplan: BD3-AP1: Investeren in kwalitatieve en betaalbare huisvesting

Actie: BD3-AP1-A2: Sociale woningen Processiestraat

De werken zijn voltooid. De voorlopige oplevering heeft plaats gevonden op 28 augustus 2019.

Totale kostprijs: € 1.339.976 waarvan € 1.004.426 wordt gefinancierd met FS3-leningen bij de VMSW en de rest met eigen middelen.

		BP2019-4_0_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-4_1
Exploitatie	Uitgave	20.418,00	0,00	-12.367,00	8.051,00
	Ontvangst	20.518,00	0,00	-6.572,00	13.946,00
	Saldo	100,00	0,00	5.795,00	5.895,00
Investeringen	Uitgave	0,00	638.706,61	55.000,00	693.706,61
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-638.706,61	-55.000,00	-693.706,61
Financiering	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	811.182,00	811.182,00
	Saldo	0,00	0,00	811.182,00	811.182,00
Totalen	Uitgave	20.418,00	638.706,61	42.633,00	701.757,61
	Ontvangst	20.518,00	0,00	804.610,00	825.128,00
	Saldo	100,00	-638.706,61	761.977,00	123.370,39

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061) Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Prioritair Beleid

Actieplan: BD3-AP1: Investeren in kwalitatieve en betaalbare huisvesting

Actie: BD3-AP1-A3: Renovatie patrimonium in het kader van de Vlaamse Wooncode (2020)

Het krediet van € 10.000 voor de noodopvang en het krediet van € 20.000 voor de woningen buiten het sociaal huurstelstel worden geschrapt en opnieuw voorzien in 2020.

		BP2019-4_0_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-4_1
Investeringen	Uitgave	30.000,00	0,84	-30.000,84	0,00
	Saldo	-30.000,00	-0,84	30.000,84	0,00

Prioritair Beleid

Actieplan: BD3-AP3: Gerichte inzet op kansarmoedebestrijding

Actie: BD3-AP3-A2: Tewerkstellingplaats voor art. 60§7 TWE01 - trajectbegeleiding VDAB

Nieuwe actie in kader van TWE (tijdelijke tewerkstelling) art.60 § 7.

		BP2019-4_0_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-4_1
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Actie: BD3-AP3-A3: Tewerkstellingplaats voor art. 60§7 TWE02 - compensatievergoeding VDAB

Nieuwe actie in kader van TWE (tijdelijke tewerkstelling) art.60 § 7.

		BP2019-4_0_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-4_1
Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
	Saldo	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)

Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1
00: Algemene financiering	**29.215,00**	**-11.269,00**	**17.946,00**	**648.555,00**	**447.772,00**	**1.096.327,00**	**619.340,00**	**459.041,00**	**1.078.381,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.418,00	-12.367,00	8.051,00	16.918,00	802.315,00	819.233,00	-3.500,00	814.682,00	811.182,00
Exploitatie	20.418,00	-12.367,00	8.051,00	16.918,00	-8.867,00	8.051,00	-3.500,00	3.500,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	811.182,00	811.182,00	0,00	811.182,00	811.182,00
Overig beleid	8.797,00	1.098,00	9.895,00	631.637,00	-354.543,00	277.094,00	622.840,00	-355.641,00	267.199,00
Exploitatie	8.797,00	1.098,00	9.895,00	631.637,00	-481.343,00	150.294,00	622.840,00	-482.441,00	140.399,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	0,00	126.800,00	126.800,00
01: Algemene en ondersteunende diensten	**146.013,00**	**7.504,00**	**153.517,00**	**2.862,00**	**3.798,00**	**6.660,00**	**-143.151,00**	**-3.706,00**	**-146.857,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
Exploitatie	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
Overig beleid	145.913,00	7.604,00	153.517,00	2.862,00	3.798,00	6.660,00	-143.051,00	-3.806,00	-146.857,00
Exploitatie	145.913,00	7.604,00	153.517,00	2.862,00	3.798,00	6.660,00	-143.051,00	-3.806,00	-146.857,00
02: Sociale dienstverlening	**434.495,00**	**51.980,00**	**486.475,00**	**191.988,00**	**31.175,00**	**223.163,00**	**-242.507,00**	**-20.805,00**	**-263.312,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.250,00	-10.000,00	1.250,00	750,00	13.900,00	14.650,00	-10.500,00	23.900,00	13.400,00
Exploitatie	1.250,00	0,00	1.250,00	750,00	13.900,00	14.650,00	-500,00	13.900,00	13.400,00
Investeringen	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Overig beleid	423.245,00	61.980,00	485.225,00	191.238,00	17.275,00	208.513,00	-232.007,00	-44.705,00	-276.712,00
Exploitatie	423.245,00	47.546,00	470.791,00	191.238,00	17.275,00	208.513,00	-232.007,00	-30.271,00	-262.278,00
Investeringen	0,00	14.434,00	14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.434,00	-14.434,00
03: Thuiszorg	**283.746,00**	**-9.329,00**	**274.417,00**	**79.150,00**	**0,00**	**79.150,00**	**-204.596,00**	**9.329,00**	**-195.267,00**
Overig beleid	283.746,00	-9.329,00	274.417,00	79.150,00	0,00	79.150,00	-204.596,00	9.329,00	-195.267,00
Exploitatie	283.746,00	-9.329,00	274.417,00	79.150,00	0,00	79.150,00	-204.596,00	9.329,00	-195.267,00
04: Wonen	**44.000,00**	**678.678,61**	**722.678,61**	**36.446,00**	**3.829,00**	**40.275,00**	**-7.554,00**	**-674.849,61**	**-682.403,61**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.200,00	673.706,61	696.906,61	10.537,00	2.408,00	12.945,00	-12.663,00	-671.298,61	-683.961,61
Exploitatie	3.200,00	0,00	3.200,00	10.537,00	2.408,00	12.945,00	7.337,00	2.408,00	9.745,00
Investeringen	20.000,00	673.706,61	693.706,61	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-673.706,61	-693.706,61
Overig beleid	20.800,00	4.972,00	25.772,00	25.909,00	1.421,00	27.330,00	5.109,00	-3.551,00	1.558,00
Exploitatie	20.800,00	4.972,00	25.772,00	25.909,00	1.421,00	27.330,00	5.109,00	-3.551,00	1.558,00
Totalen	**937.469,00**	**717.564,61**	**1.655.033,61**	**959.001,00**	**486.574,00**	**1.445.575,00**	**21.532,00**	**-230.990,61**	**-209.458,61**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1
Exploitatie	907.469,00	39.424,00	946.893,00	959.001,00	-451.408,00	507.593,00	51.532,00	-490.832,00	-439.300,00
Investeringen	30.000,00	678.140,61	708.140,61	0,00	126.800,00	126.800,00	-30.000,00	-551.340,61	-581.340,61
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	811.182,00	811.182,00	0,00	811.182,00	811.182,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061) Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	**51.532,00**	**-490.832,00**	**-439.300,00**
A. Uitgaven	907.469,00	39.424,00	946.893,00
B. Ontvangsten	959.001,00	-451.408,00	507.593,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	518.915,00	-518.915,00	0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	440.086,00	67.507,00	507.593,00
II. Investeringsbudget (B-A)	**-30.000,00**	**-551.340,61**	**-581.340,61**
A. Uitgaven	30.000,00	678.140,61	708.140,61
B. Ontvangsten	0,00	126.800,00	126.800,00
III. Andere (B-A)	**0,00**	**811.182,00**	**811.182,00**
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	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	811.182,00	811.182,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	811.182,00	811.182,00
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)	**21.532,00**	**-230.990,61**	**-209.458,61**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**887.621,51**	**-115.358,34**	**772.263,17**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**909.153,51**	**-346.348,95**	**562.804,56**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**909.153,51**	**-346.348,95**	**562.804,56**

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	**51.532,00**	**-490.832,00**	**-439.300,00**
A. Exploitatieontvangsten	959.001,00	-451.408,00	507.593,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	907.469,00	39.424,00	946.893,00
1. Exploitatie-uitgaven	907.469,00	39.424,00	946.893,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**51.532,00**	**-490.832,00**	**-439.300,00**

Daad van beschikking

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)
Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An
Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

BP2019-4_1/2019/OCMW_VB/0050-01/2600000/OCMW/RVMW/500/MJ1419-IE5/O

Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa

Verkoop landbouwgronden

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)
Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Algemeen directeur: Buysschaert An
Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

2. Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)

Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1	BP2019-4_0_K	Wijziging	BP2019-4_1	
00: Algemene financiering	29.215,00	-11.269,00	17.946,00	648.555,00	-490.210,00	158.345,00	140.399,00
01: Algemene en ondersteunende diensten	146.013,00	7.504,00	153.517,00	2.862,00	3.798,00	6.660,00	-146.857,00
02: Sociale dienstverlening	424.495,00	47.546,00	472.041,00	191.988,00	31.175,00	223.163,00	-248.878,00
03: Thuiszorg	283.746,00	-9.329,00	274.417,00	79.150,00	0,00	79.150,00	-195.267,00
04: Wonen	24.000,00	4.972,00	28.972,00	36.446,00	3.829,00	40.275,00	11.303,00
Totalen	907.469,00	39.424,00	946.893,00	959.001,00	-451.408,00	507.593,00	-439.300,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)

Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

IE-6 Airco administratie

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IE-7 Vervanging meubilair Rozenhof

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**18.000,00**	**-3.566,00**	**14.434,00**	**0,00**	**14.434,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.000,00	-3.566,00	14.434,00	0,00	14.434,00
3. Roerende goederen	18.000,00	-3.566,00	14.434,00	0,00	14.434,00
V. TOTAAL UITGAVEN	**18.000,00**	**-3.566,00**	**14.434,00**	**0,00**	**14.434,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MJ1419-IE2 OCMW-patrimonium Elsegemplein 18

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	**449.122,66**	**-10.000,70**	**439.121,96**	**9.523,39**	**96.814,22**	**331.136,30**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	449.122,66	-10.000,70	439.121,96	9.523,39	96.814,22	331.136,30
1. Terreinen en gebouwen	449.122,66	-10.000,70	439.121,96	9.523,39	96.814,22	331.136,30
V. TOTAAL UITGAVEN	**449.122,66**	**-10.000,70**	**439.121,96**	**9.523,39**	**96.814,22**	**331.136,30**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**332,75**	**1.315,30**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	332,75	1.315,30	0,00
1. Terreinen en gebouwen	332,75	1.315,30	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	**332,75**	**1.315,30**	**0,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MJ1419-IE3 Processiestraat 3 via VMSW-subsidie

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1.519.575,36**	**55.000,00**	**1.574.575,36**	**2.057,00**	**238.785,04**	**24.375,54**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.519.575,36	55.000,00	1.574.575,36	2.057,00	238.785,04	24.375,54
1. Terreinen en gebouwen	1.519.575,36	55.000,00	1.574.575,36	2.057,00	238.785,04	24.375,54
V. TOTAAL UITGAVEN	**1.519.575,36**	**55.000,00**	**1.574.575,36**	**2.057,00**	**238.785,04**	**24.375,54**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**1.798,78**	**613.852,39**	**693.706,61**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.798,78	613.852,39	693.706,61
1. Terreinen en gebouwen	1.798,78	613.852,39	693.706,61

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	**1.798,78**	**613.852,39**	**693.706,61**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MJ1419-IE4 Renovatie en groot onderhoud OCMW-patrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringen in materiële vaste activa	**35.852,25**	**-20.000,84**	**15.851,41**	**0,00**	**0,00**	**7.810,25**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.852,25	-20.000,84	15.851,41	0,00	0,00	7.810,25
1. Terreinen en gebouwen	35.852,25	-20.000,84	15.851,41	0,00	0,00	7.810,25
V. TOTAAL UITGAVEN	**35.852,25**	**-20.000,84**	**15.851,41**	**0,00**	**0,00**	**7.810,25**

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**8.041,16**	**0,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	8.041,16	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	8.041,16	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**8.041,16**	**0,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

MJ1419-IE5 Verkopen landbouwgronden

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**126.800,00**	**126.800,00**	**126.800,00**
B. Overige materiële vaste activa	0,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
1. Onroerende goederen	0,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	**0,00**	**126.800,00**	**126.800,00**	**126.800,00**

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061)

Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem

Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
01 Algemene en ondersteunende diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sociale dienstverlening	10.000,00	18.000,84	-13.566,84	14.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.434,00
04 Wonen	20.000,00	638.707,31	34.999,30	693.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-693.706,61
Totalen	30.000,00	656.708,15	21.432,46	708.140,61	0,00	0,00	126.800,00	126.800,00	-581.340,61

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-4_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 6296 Investering: 217 Financiering: 74

OCMW Wortegem-Petegem (NIS 45061) Algemeen directeur: Buysschaert An

Waregemseweg (W.) 35 - 9790 Wortegem-Petegem Financieel directeur: Marie Thérèse Leutenez

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	**51.532,00**	**-490.832,00**	**-439.300,00**
A. Uitgaven	907.469,00	39.424,00	946.893,00
B. Ontvangsten	959.001,00	-451.408,00	507.593,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	518.915,00	-518.915,00	0,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	440.086,00	67.507,00	507.593,00
II. Investeringsbudget (B-A)	**-30.000,00**	**-551.340,61**	**-581.340,61**
A. Uitgaven	30.000,00	678.140,61	708.140,61
B. Ontvangsten	0,00	126.800,00	126.800,00
III. Andere (B-A)	**0,00**	**811.182,00**	**811.182,00**
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	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
B. Ontvangsten	0,00	811.182,00	811.182,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	811.182,00	811.182,00
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)	**21.532,00**	**-230.990,61**	**-209.458,61**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**887.621,51**	**-115.358,34**	**772.263,17**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**909.153,51**	**-346.348,95**	**562.804,56**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**909.153,51**	**-346.348,95**	**562.804,56**

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**
ACT-1: BESTEMDE GELDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**