

**OCMW Bever**

**Budgetwijziging 2019-1**

**OCMW Bever**

**Budgetwijziging 2019-1**

**Verklarende nota**



## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Secr.: Ann Sevenoo

Plaats 10 - 1547 Bever

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

### Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: OCMW Bever toekomstgericht uitbouwen

Actieplan: AP-1: Eigendommen aanpassen aan hedendaagse eisen van veiligheid en comfort

*Actie: ACT-3: Het vernieuwen van de daken van verschillende OCMW-woningen*

Deze zullen pas vernieuwd worden wanneer het nodig is.

Actieplan: AP-2: Voortdurend de financiële mogelijkheden bekijken om eventueel bijkomende woongelegenheid te creëren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	380.000,00	0,00	-380.000,00

*Actie: ACT-4: Project Vlabinvest - Woning Plaats grondig renoveren of vervangen*

Deze renovatie moet nog gebeuren.

*Actie: ACT-5: Als de kans zich voordoet een bijkomende sociale woongelegenheid aankopen in de buurt van het Centrum*

Er zijn geen interessante opportuniteiten geweest. We hebben dus geen gebouwen aangekocht.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het sociale karakter en de kerntaken van het OCMW bekender maken bij de inwoners

Actieplan: AP-3: De aandacht richten op mantelzorgverleners

*Actie: ACT-6: Mantelzorg bekendmaken en promoten via een brochure*

Dit werd succesvol uitgevoerd door het publiceren van de OCMW brochure.

*Actie: ACT-7: Mantelzorgers op een of andere manier waarderen (toelage, verwenmoment, ...)*

Er werd tot nu toe niets gedaan voor deze actie.

Actieplan: AP-4: Het bestrijden van kinderarmoede

*Actie: ACT-8: Alle verschillende tussenkomsten van OCMW en andere instanties bekendmaken bij de inwoners*

Dit werd succesvol uitgevoerd door het publiceren van de OCMW brochure.

*Actie: ACT-9: Contact leggen met verenigingen/scholen waar kinderen uit Bever lid of leerling zijn*

Het OCMW helpt hierbij wanneer er naar gevraagd wordt. Hier werd geen budget aan gekoppeld.

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: OCMW Bever toekomstgericht uitbouwen	1
AP-1: Eigendommen aanpassen aan hedendaagse eisen van veiligheid en comfort	1
ACT-3: Het vernieuwen van de daken van verschillende OCMW-woningen	1
AP-2: Voortdurend de financiële mogelijkheden bekijken om eventueel bijkomende woongelegenheid te creëren	1
ACT-4: Project Vlabinvest - Woning Plaats grondig renoveren of vervangen	1
ACT-5: Als de kans zich voordoet een bijkomende sociale woongelegenheid aankopen in de buurt van het Centrum	1
BD-2: Het sociale karakter en de kerntaken van het OCMW bekender maken bij de inwoners	1
AP-3: De aandacht richten op mantelzorgverleners	1
ACT-6: Mantelzorg bekendmaken en promoten via een brochure	1
ACT-7: Mantelzorgers op een of andere manier waarderen (toelage, verwenmoment, ...)	1
AP-4: Het bestrijden van kinderarmoede	1
ACT-8: Alle verschillende tussenkomsten van OCMW en andere instanties bekendmaken bij de inwoners	1
ACT-9: Contact leggen met verenigingen/scholen waar kinderen uit Bever lid of leerling zijn	1
AP-5: Kwaliteitsvolle kinderopvang toegankelijk maken voor iedereen	1
ACT-10: Informatie verspreiden over alle mogelijkheden van kinderopvang	2
ACT-11: Samenwerking proberen opzetten met andere opvangdiensten dan het Sterretje	2
AP-6: Het helpen van gezinnen met problematische schuldenlast	2
ACT-12: Het lidmaatschap in de juridische dienst van de Welzijnskoepel in de verf zetten	2



# Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_1	Wijziging	BP2019-5_1
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>91.114,03</b>	<b>0,00</b>	<b>725.624,40</b>	<b>0,00</b>	<b>634.510,37</b>
Overig beleid	0,00	91.114,03	0,00	725.624,40	0,00	634.510,37
Exploitatie	0,00	48.732,13	0,00	525.624,40	0,00	476.892,27
Andere	0,00	42.381,90	0,00	200.000,00	0,00	157.618,10
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>0,00</b>	<b>110.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.204,00</b>
Overig beleid	0,00	110.508,00	0,00	2.304,00	0,00	-108.204,00
Exploitatie	0,00	109.508,00	0,00	2.304,00	0,00	-107.204,00
Investeringen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>02: Maatschappelijke dienstverlening</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>545.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.778,40</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
Investeringen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
Overig beleid	0,00	865.456,40	0,00	545.678,00	0,00	-319.778,40
Exploitatie	0,00	865.456,40	0,00	545.678,00	0,00	-319.778,40
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.078,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.606,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.472,03</b>
Exploitatie	0,00	1.023.696,53	0,00	1.073.606,40	0,00	49.909,87
Investeringen	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	-381.000,00
Andere	0,00	42.381,90	0,00	200.000,00	0,00	157.618,10



# Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (2018)  
(BP2014\_2020-4)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Secr.: Ann Sevenoo

Plaats 10 - 1547 Bever

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020 (2018)	Budgetwijziging 2019-1	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>48.339,27</b>	<b>49.909,87</b>	<b>-1.570,60</b>
A. Uitgaven	1.011.847,13	1.023.696,53	-11.849,40
B. Ontvangsten	1.060.186,40	1.073.606,40	-13.420,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	370.000,00	350.000,00	20.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	690.186,40	723.606,40	-33.420,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>
A. Uitgaven	0,00	381.000,00	-381.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-42.381,90</b>	<b>157.618,10</b>	<b>-200.000,00</b>
A. Uitgaven	42.381,90	42.381,90	0,00
1. Aflossing financiële schulden	42.381,90	42.381,90	0,00
a. Periodieke aflossingen	42.381,90	42.381,90	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	200.000,00	-200.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	200.000,00	-200.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>5.957,37</b>	<b>-173.472,03</b>	<b>179.429,40</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>516.449,45</b>	<b>351.301,27</b>	<b>165.148,18</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>522.406,82</b>	<b>177.829,24</b>	<b>344.577,58</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>522.406,82</b>	<b>177.829,24</b>	<b>344.577,58</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020 (2018)	Budgetwijziging 2019-1	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>52.659,40</b>	<b>54.230,00</b>	<b>-1.570,60</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.060.186,40	1.073.606,40	-13.420,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.007.527,00	1.019.376,40	-11.849,40
1. Exploitatie-uitgaven	1.011.847,13	1.023.696,53	-11.849,40
2. Nettokosten van schulden	4.320,13	4.320,13	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>46.702,03</b>	<b>46.702,03</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	42.381,90	42.381,90	0,00
B. Nettokosten van schulden	4.320,13	4.320,13	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>5.957,37</b>	<b>7.527,97</b>	<b>-1.570,60</b>

## Motivering van de wijziging van het budget

Planningsrapport : Budget 2019

Periode 2019

OCMW Bever (NIS 23009)

Algemeen directeur : Ann Sevenoo

Plaats 10 – 1547 Bever

Fin. directeur : Elisabeth de Crombrughe

De budgetten in deze budgetwijziging zijn ongewijzigd tegenover budget 2019 uitgezonderd de gecumuleerde budgettaire resultaten. Deze cijfers werden niet correct ingevoerd in budget 2019 omdat budget wijziging 2018-01 en budget 2019 op hetzelfde moment plaatsvond.

Gecumuleerd budgettaire resultaat Budget 2019 :	562.611,48
Gecumuleerd budgettaire resultaat budgetwijziging 2019-1 :	351.301,27
Vershil :	211.310,21

Vershil : 211.310,21  
⇒ 202.531,00 : aflossing schuld tov gemeente.  
⇒ 8.779,21 : saldo.

## Overzicht financiële risico's

Risico inzake schuldbeheer

⇒ Weinig risico omdat de meeste leningen een vaste rentevoet hebben.

Risico inzake exploitatieontvangsten

- ⇒ Voor 33% zijn we afhankelijk van Vlaanderen voor onze exploitatie ontvangsten.
- ⇒ Voor 32% zijn we afhankelijk van ons eigen gemeentebestuur voor onze exploitatie ontvangsten.
- ⇒ Voor 23% zijn we afhankelijk van opbrengsten uit prestaties en verhuur voor onze exploitatie ontvangsten.
- ⇒ De overige ontvangsten komen van verschillende personen.

Risico inzake exploitatie uitgaven :

⇒ Deze verschillen bijna niet jaar na jaar, en vormen dus geen risico.



**OCMW Bever**  
**Budgetwijziging 2019-1**

**Financiële nota**



## Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Periode: 2019

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrugghe

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2019-5_0	Wijziging	BP2019-5_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	48.732,13	0,00	48.732,13	0,00	476.892,27
01: Algemeen bestuur	109.508,00	0,00	109.508,00	0,00	-107.204,00
02: Maatschappelijke dienstverlening	865.456,40	0,00	865.456,40	0,00	-319.778,40
<b>Totalen</b>	<b>1.023.696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.909,87</b>



## Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Periode: Vanaf 2019

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe



## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Periode: 2019

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

	Uitgave				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
02 Maatschappelijke dienstverlening	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
<b>Totalen</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>-381.000,00</b>



## Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4098 Investering: 126 Andere: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Secr.: Ann Sevenoo

Plaats 10 - 1547 Bever

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>49.909,87</b>	<b>0,00</b>	<b>49.909,87</b>
A. Uitgaven	1.023.696,53	0,00	1.023.696,53
B. Ontvangsten	1.073.606,40	0,00	1.073.606,40
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	350.000,00	0,00	350.000,00
1c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	723.606,40	0,00	723.606,40
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.000,00</b>
A. Uitgaven	381.000,00	0,00	381.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>157.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>157.618,10</b>
A. Uitgaven	42.381,90	0,00	42.381,90
1. Aflossing financiële schulden	42.381,90	0,00	42.381,90
a. Periodieke aflossingen	42.381,90	0,00	42.381,90
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	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	200.000,00	0,00	200.000,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-173.472,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.472,03</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>562.611,48</b>	<b>-211.310,21</b>	<b>351.301,27</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>389.139,45</b>	<b>-211.310,21</b>	<b>177.829,24</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>389.139,45</b>	<b>-211.310,21</b>	<b>177.829,24</b>