

OCMW Borgloon
Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
NIS-code : 73009

Budget 2016

Laatste dagboeknr's : exploitatie : 15663 investering : 161 andere : 178

Raad voor Maatschappelijk welzijn 28 januari 2016

Secretaris: Vera Leemans
Financieel beheerder: Lobke Vanhees
Tel. 012/67.07.22

vera.leemans@borgloon.be
lobke.vanhees@ocmwborgloon.be

INHOUD

1. Beleidsnota	2
1.1 Doelstellingennota	2
1.2 Doelstellingenbudget (B1)	7
1.3 Financiële toestand	9
1.4 Lijst overheidsopdrachten	11
2. Financiële nota	13
2.1 Exploitatiebudget (B2)	13
2.2 Investeringsbudget wijziging (B3 + B4)	15
2.2 Liquiditeitenbudget (B5)	18

1. BELEIDSNOTA

De beleidsnota geeft een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan.

De beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties en actieplannen.

De raming van de ontvangsten en uitgaven van de actieplannen gebeurt aan de hand van de inschrijving van de onderliggende verrichtingen in de respectieve budgettaire dagboeken voor de kredieten.

1.1 DOELSTELLINGENNOTA



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoot 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Aanpassing aan nieuwe reglementering WZC

De start van de werken voor de nieuwbouw van het WZC Bloesemhof werden gegeven in maart 2012 op basis van het goedgekeurde zorgstrategisch en financieel technisch plan door het VIPA.

Deze nieuwbouw was noodzakelijk voor een professionele zorgverlening, getoetst aan de gangbare kwaliteitsnormen eigen aan de zorgsector.

Het totaal van de werken wordt geraamd op € 8.529.716,84.

Het aandeel van het VIPA in deze werken werd vastgelegd op € 4.519.458,77 via een jaarlijkse gebruikerstoelage van € 346.054,96.

Het aandeel van het OCMW in deze werken wordt met eigen middelen gefinancierd.

De werken volgen zeer goed het uitgestippelde uitvoeringsplan. Sinds 3 september 2014 is fase 1 beëindigd en zijn de bewoners verhuisd.

Fase 2 werd opgestart begin oktober 2014 om te eindigen in juni 2015.

Fase 2 omvat: nieuwe inkomhall, kantoren, kapsalon en kinesitherapielokaal, kleedkamers en douches personeel.

Actieplan: AP-11: Uitbating nieuw Woonzorgcentrum

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	127.144,77	0,00	-127.144,77

Actie: ACT-11.1: Uitbating nieuw Woonzorgcentrum

Sinds 3 september 2014 wordt het nieuwe WZC uitgebaat met uitzondering van fase 2 - renovatie van een deel van het oude WZC tot nieuw WZC. Deze fase 2 wordt beëindigd einde juni 2015 waardoor het nieuwe WZC volledig in gebruik zal zijn.

Belangrijk in deze is dat het nieuwe WZC vertrekt zonder schulden ten laste van het OCMW.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Renovatie oude woonzorgcentrum tot sociaal huis

Doel is het oude WZC om te bouwen tot kantoren OCMW en derden en tegelijkertijd dienstverlening onder te brengen die verband houdt met de maatschappelijke functie van het OCMW. Hiervoor heeft de raad op 26/09/2013 een addendum toegevoegd aan de bestaande ereloonovereenkomst met PSK.

Actieplan: AP-2: Uitbouw sociaal huis

De raad heeft op 26 september 2013 een addendum toegevoegd aan de bestaande ereloonovereenkomst PSK met het oog op de realisatie van aanpassingswerken in het oude WZC.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	28.800,00	0,00	-28.800,00
Investeringen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Andere	47.451,30	1.200.000,00	1.152.548,70
Totalen	1.576.251,30	1.200.000,00	-376.251,30

Actie: ACT-2.2: culturele jongerenactiviteit organiseren in woonzorgcentrum

Om jongeren bewust te maken van de leefwereld van de senioren en andersom zal in samenwerking met het WZC een activiteit georganiseerd worden.

Jaarlijks komen de kinderen van de speelpleinwerking een dag naar het rustoord om gezamenlijke activiteiten te doen met de senioren.

Actie: ACT-2.3: Samenwerking met gemeente om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te ondersteunen

Samenwerking met gemeente om kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties beter te bereiken en op de hoogte te brengen van activiteiten en van tussenkomst in de kosten.

Het OCMW wordt via flyers en folders op de hoogte gebracht van de activiteiten die de jeugddienst organiseert. Aangezien zij vaak contacten hebben met maatschappelijk kwetsbare en kansarme gezinnen, zijn zij best geplaatst om hen op de hoogte te brengen van de activiteiten en hen te wijzen op het feit dat zij kunnen tussenkomen in de kostprijs van de activiteiten. Dit gebeurt via de maatschappelijk assistent Dorien De Neve. Twee kwetsbare jongeren hebben dit jaar gratis deelgenomen aan de speelpleinwerking van de stad en de activiteiten via tussenkomst van het OCMW. De factuur wordt betaald door het OCMW en er volgt een terugkoppeling hoe het verlopen is tijdens de speelpleinwerking. Er worden ook folders van de jeugdwerking via de sociale dienst verspreid.

Actie: ACT-2.4: Ter beschikking stellen van aangepaste boekenpakketten aan senioren in WZC en serviceflats

Bij de samenstelling van de collectie wordt aandacht besteed aan het interesseveld van senioren: aankoop boeken in grootletterdruk, boeken rond vrije tijd, DVD's aansluitend bij het interesseveld van senioren... We trachten het leesplezier bij deze doelgroep te bevorderen en hun interesse voor nieuwe media op te wekken.

Het OCMW zal nagaan in de bewonersraad wat de behoeften zijn van de senioren en deze suggesties zullen worden bezorgd aan de stad.

Actie: ACT-25: Renovatie oude woonzorgcentrum

Deze actie bestaat uit o.a.:

1. Huisvesting van sociale dienst

De hoofdreden voor de verbouwing en renovatie is een degelijke huisvesting voor de sociale dienst en het sociaal huis.

In het kader van de Kruispuntbank en de privacywetgeving mogen in de spreekkamers geen dossiers van klanten aanwezig zijn zodat de spreekkamers gescheiden moeten zijn van de kantoorruimtes van de maatschappelijk werkers en juriste van de sociale dienst van het OCMW.

Er zal ook worden bekeken welke kantoren noodzakelijk zijn voor de administratie.

2. Uitbouw van buurtwerking (dagopvang)

De uitbouw van een buurtwerking (dagzorgcentrum) van 7 eenheden op de eerste verdieping van het oude WZC richting nieuwbouw wordt voorzien.

In deze buurtwerking zal er een centrale opvangruimte, meerdere rustgelegenheden, toiletten en bergingen voorzien worden.

3. De bestaande cafetaria wordt gerenoveerd en vergaderruimte wordt voorzien op de gelijkvloerse verdieping.

4. Uitbouw centrale wachtpost huisartsen

Voorlopig zijn de budgetten van de huisartsen geblokkeerd. Indien deze vrijkomen, zal er worden bekeken wat nog wenselijk en haalbaar is.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Renovatie serviceflats Avondrood

Actieplan: AP-4: Plaatsen van nieuwe ramen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7.200,00	0,00	-7.200,00
Investerings	300.000,00	0,00	-300.000,00
Andere	11.862,83	300.000,00	288.137,17
Totalen	319.062,83	300.000,00	-19.062,83

Actie: ACT-4.1: Vervangen van de oude ramen door nieuwe energiezuinige ramen

Hiervoor wordt een krediet vrijgemaakt van € 300.000,00. Dit bedrag zal geleend worden om de ramen van 1993 te kunnen vervangen door energiezuinige ramen die beter beantwoorden aan de huidige EPC - normen

Actieplan: AP-5: Plaatsen van nieuwe keukens en centrale verwarming

Actie: ACT-5.1: Vervangen van oude keukens en centrale verwarming

Hiervoor wordt een krediet vrijgemaakt van € 300.000,00. Dit bedrag zal geleend worden om de oude versleten keukens van 1993-1994 te vervangen door hedendaagse kookapparatuur. Tevens zullen de twee verwarmingsketels vervangen worden door twee hoogrendementsketels die beter beantwoorden aan de huidige eisen inzake EPC.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Beheer informatica

Beleidsdoelstelling: BD-5: Renovatie en instandhoudingswerken kapellen**Actieplan: AP-7: Restauratie kapellen**

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	135.000,00	100.000,00	-35.000,00

Actie: ACT-7.1: Renovatie kapellen cf. opdracht Monumentenwacht

Een dossier dringende renovatiewerken werd opgestart voor de Kapel Oetersloven op basis van een verslag van Monumentwacht Limburg. De procedure voor de aanstelling van een ontwerper is lopende. In samenspraak met de ontwerper zal er bekeken worden welke renovatiewerken er doorgevoerd moeten worden. Er wordt een bedrag van 100.000 € voorzien voor de werken en 10.000 € voor de ontwerper. Deze investering wordt voor 80% gesubsidieerd. Vanaf 1/1/2015 is er een nieuw onroerende goedsbesluit. Volgens deze nieuwe regelgeving moet er ook een beheersplan worden opgesteld. Dit beheersplan kost 11.833 € (incl. BTW) en wordt voor 80% gesubsidieerd. Dit beheersplan kan nog in 2015 worden opgesteld. De overige werkzaamheden worden gebudgetteerd in 2016.

Actie: ACT-27: renovatie kapel eredienst - opmaak beheersplan

Op 30 juni 2015 leverde monumentenwacht Limburg een rapport af over de neogotische kapel van Borgloon (kapel eredienst). Hierin staan aanbevelingen op korte en lange termijn over de instandhouding en restauratiewerken voor de kapel. Om na te gaan welke werken uitgevoerd dienen te worden, zal er een beheersplan worden opgemaakt in 2016. Dit beheersplan wordt voor 80% gesubsidieerd.

Actieplan: AP-8: Instandhoudingswerken kapellen*Actie: ACT-8.1: Instandhoudingswerken cf. opdracht Monumentenwacht***Beleidsdoelstelling: BD-6: Overdracht poetsdienst actie vriendschap naar dienstencheque onderneming****Actieplan: AP-9: Overdracht poetsdienst actie vriendschap naar dienstencheque onderneming***Actie: ACT-9.1: Betalen van een opzegvergoeding en vakantiegeld uit dienst*

Deze actie werd beëindigd op 31 maart 2014 met het betalen van een verbrekingsvergoeding aan alle medewerkers.

Beleidsdoelstelling: BD-7: project kinderarmoede**Actieplan: AP-12: Verdere uitbouw van de omgevingsanalyse**

1. Analyseren en in kaart brengen van de bestaande informatie. Waar is er samenwerking?, welke visies en werkwijzen zijn aanwezig?, is er bereidheid tot actieve deelname.
2. Verder uitdiepen van alle ingewonnen informatie en het opmaken van een beschrijving van de werkwijze waarop zal gewerkt worden.
3. personele invulling = wie doet wat en wanneer in het project

Actieplan: AP-13: Draagvlak creëren met de diverse partners

= proces van participatie opstarten en het betrekken van de doelgroep bij het project (beleidsmedewerkers, kansarmen, lokale actoren, enz.)

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	52.202,78	25.115,54	-27.087,24

Actie: ACT-14: versterking sociale dienst - aanwerving maatschappelijk werker 1/2 vte

Om het goedgekeurde project kinderarmoede te kunnen uitvoeren (5 keer € 25.000,00) is de aanwerving van een halftijdse algemeen maatschappelijk werker nodig. Hij of zij zal immers moeten instaan voor de uitbouw van de omgevingsanalyse, het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, het opvolgen van het project en het begeleiden van de diverse diensten die zullen meewerken aan dit project.

Het diensthoofd dienstverlening zal instaan voor de coördinatie.

Actie: ACT-20: Gratis telefoonlijn

De 0800 - lijn geeft de klanten van de sociale dienst de mogelijkheid in contact te treden met het OCMW zonder hiervoor persoonlijke onkosten aangerekend te krijgen voor hun verbinding. Het OCMW zal de kosten dragen van het telefoongesprek.

Actie: ACT-21: Uitbouw van de opvoedingswinkel en Huis van het kind

Het aanbieden van een fysieke aanwezigheid binnen het Sociaal Huis kan de samenwerking met de sociale dienst OCMW versterken.

Actie: ACT-22: Samenwerking OCMW - St. Vincentius voor aankoop van pampers en melk

De bestaande samenwerking tussen het OCMW en de St. Vincentiusvereniging kan versterkt worden met het oog het uitwerken van de voorgestelde actie.

Actie: ACT-23: Actie rond gezondheid en welzijn

In samenwerking met de lokale artsen zoeken naar het verstrekken van gratis gezondheidsadvies voor kansarmen. Gezonde voeding en vaste eetpatronen kunnen bijdragen tot een gezonde leefomgeving en is vaak kostenbesparend voor kansarmen.

Actie: ACT-24: Samenwerking en uitbouw begeleiding jongeren en werkloze ouders

1. Versterken van de trajectbeleiding voor kansarme ouders.
2. sensibiliseren van ouders over het belang van kleuteronderwijs.

Actieplan: AP-14: Verankeren van het project kinderarmoede in het sociaal beleid

Na de uitbouw van de actieplannen 12 en 13 is het noodzakelijk dit geheel te verankeren in de beleidsdoelstellingen 2014-2019 van de meerjarenplanning. Uiteindelijk is het een basistaak van het OCMW de kansarmoede te bestrijden en hiervoor de nodige middelen vrij te maken wil men van sociaal beleid spreken binnen de gemeente Borgloon.

De toegekende kredieten kansarmoede zijn hierbij een welgekomen financiële ondersteuning.

Actieplan: AP-15: Coördinatierol van het OCMW als deskundige lokaal sociaal beleid

Het OCMW zal haar coördinatierol opnemen als volgt:

1. een aantal taken zal het OCMW opnemen in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening.
2. de coördinatie, opvolging en bijsturing zal gebeuren per werkgroep of actie.
3. het OCMW zal waken over het groter geheel.

1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)

Het doelstellingenbudget vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waar het op betrekking heeft:

1. Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen
2. Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	626.336,38	3.582.756,05	2.956.419,67
Prioritaire beleidsdoelstellingen	230.314,13	1.600.000,00	1.369.685,87
Exploitatie	36.000,00	0,00	-36.000,00
Investeringen	135.000,00	100.000,00	-35.000,00
Andere	59.314,13	1.500.000,00	1.440.685,87
Overig beleid	396.022,25	1.982.756,05	1.586.733,80
Exploitatie	183.278,31	1.982.756,05	1.799.477,74
Andere	212.743,94	0,00	-212.743,94
01: Administratie en beheer	2.151.405,52	11.015,56	-2.140.389,96
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Investeringen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Overig beleid	651.405,52	11.015,56	-640.389,96
Exploitatie	651.405,52	11.015,56	-640.389,96
02: Maatschappelijke dienstverlening	947.373,37	445.820,84	-501.552,53
Prioritaire beleidsdoelstellingen	52.202,78	25.115,54	-27.087,24
Exploitatie	52.202,78	25.115,54	-27.087,24
Overig beleid	895.170,59	420.705,30	-474.465,29
Exploitatie	895.170,59	420.705,30	-474.465,29
03: Instellingen	4.005.496,26	3.285.974,94	-719.521,32
Prioritaire beleidsdoelstellingen	427.144,77	0,00	-427.144,77
Exploitatie	127.144,77	0,00	-127.144,77
Investeringen	300.000,00	0,00	-300.000,00
Overig beleid	3.578.351,49	3.285.974,94	-292.376,55
Exploitatie	3.553.351,49	2.939.919,98	-613.431,51
Investeringen	0,00	346.054,96	346.054,96
Andere	25.000,00	0,00	-25.000,00
Totalen	7.730.611,53	7.325.567,39	-405.044,14
Exploitatie	5.498.553,46	5.379.512,43	-119.041,03
Investeringen	1.935.000,00	446.054,96	-1.488.945,04
Andere	297.058,07	1.500.000,00	1.202.941,93

1.3 FINANCIËLE TOESTAND

De financiële toestand bevat:

1. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis
2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge

Het **resultaat op kasbasis** is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. De bestemde gelden zijn geldmiddelen die de raad in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.

Het OCMW heeft een spaarrekening waar alle waarborgen van de residenten van Bloesemhof en avondrood op verzameld worden, deze rekening heeft een saldo van +/- 90.000 €, deze gelden kunnen niet voor de werking van het OCMW gebruikt worden en worden daarom uit het resultaat op kasbasis gehaald via de bestemde gelden. Daarnaast wordt er, sinds 2014, jaarlijks 28.239 € overgehouden van de gebruikerstoelage van VIPA. De gebruikerstoelage bedraagt 346.054,96 € en de jaarlijkse lasten bedragen 317.815,95. Dit overschot wordt ook bij de bestemde gelden gezet aangezien deze dienen voor een verdere investering of eventueel terugbetaling.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat is dus het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het OCMW zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het resultaat op kasbasis moet groter of gelijk aan nul zijn.

De **autofinancieringsmarge** is het verschil tussen het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven. De som van de autofinancieringsmarge van ieder jaar moet voor een OCMW ook groter of gelijk zijn aan nul.



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoot 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 3 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
I. Exploitiatiebudget (B-A)	-119.041,03	-119.041,03	0,00
A. Uitgaven	5.498.553,46	5.498.553,46	0,00
B. Ontvangsten	5.379.512,43	5.379.512,43	0,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.155.512,43	4.155.512,43	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.488.945,04	-1.488.945,04	0,00
A. Uitgaven	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00
B. Ontvangsten	446.054,96	446.054,96	0,00
III. Andere (B-A)	1.202.941,93	1.202.941,93	0,00
A. Uitgaven	297.058,07	297.058,07	0,00
1. Aflossing financiële schulden	272.058,07	272.058,07	0,00
a. Periodieke aflossingen	272.058,07	272.058,07	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	25.000,00	25.000,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	25.000,00	25.000,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-405.044,14	-405.044,14	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	640.076,24	640.076,24	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	235.032,10	235.032,10	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	174.717,00	174.717,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	84.717,00	84.717,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	90.000,00	90.000,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	60.315,10	60.315,10	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 3 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	69.276,28	69.276,28	0,00
A. Exploitiatieontvangsten	5.379.512,43	5.379.512,43	0,00
B. Exploitiatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.310.236,15	5.310.236,15	0,00
1. Exploitiatie-uitgaven	5.498.553,46	5.498.553,46	0,00
2. Nettokosten van schulden	188.317,31	188.317,31	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	114.320,42	114.320,42	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	-73.996,89	-73.996,89	0,00
B. Nettokosten van schulden	188.317,31	188.317,31	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-45.044,14	-45.044,14	0,00

1.4 LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdracht	Bedrag Incl. BTW	Toewijzing	Begindatum	Periode	Leverancier
Aardappelen	3.353,84	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Aspec - Nieuwerkerken
Brood & gebak	17.626,69	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Vanleeuw - Zoutleeuw
Bureelbenodigdheden	17.379,85	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Interoffice - Tongeren
Diepvriesproducten	20.163,90	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Bidvest - Beveren Verhoeven - Hasselt
Dranken	13.185,66	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Bremans - Tongeren
Groenten en fruit	6.273,61	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Pascy - Rummen
Koffie	2.509,01	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Maes koffie - Hasselt
Linnengoed WZC	92.629,99	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Sint-Joris – Jeuk
Linnengoed personeel	12.070,36	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Sint-Joris – Jeuk
Melk- & kaasproducten	28.933,88	Raad	01/09/2015	3 jaar	Bidvest - Beveren

		9/07/2015			
Onderhoudsproducten	11.519,61	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Verpa – Vorst-Laakdal Boma – Antwerpen Salubris - Beernem
Schilderwerken	7.040,55	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Cremers – Borgloon
Verpleging- & verzorgingsmateriaal	30.617,24	Raad 27/08/2015	01/09/2015	3 jaar	WM Supplies - Kuurne
Vers vlees 1° kwaliteit	25.919,47	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	De Bruycker – Eke OK Foods – Herenthout Q-Food - Lokeren
Voedingswaren	34.926,87	Raad 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Bidvest - Beveren Java - Rotselaar Revogan - Drongen

2. FINANCIËLE NOTA

2.1 EXPLOITATIEBUDGET (B2)

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het OCMW. Dat betekent dat het alle verwachte exploitatieontvangsten en -uitgaven omvat.

In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen.

Die transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	219.278,31	1.982.756,05	1.763.477,74
01: Administratie en beheer	651.405,52	11.015,56	-640.389,96
02: Maatschappelijke dienstverlening	947.373,37	445.820,84	-501.552,53
03: Instellingen	3.680.496,26	2.939.919,98	-740.576,28
Totalen	5.498.553,46	5.379.512,43	-119.041,03

2.2 INVESTERINGSBUDGET WIJZIGING (B3 + B4)

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Het investeringsbudget bestaat uit:

- ✚ de nieuwe investeringsenveloppen (B3);
- ✚ een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het financiële boekjaar in kwestie (B4).

Er wordt minstens een aparte investeringsenveloppe opgesteld voor:

- ✚ de transacties die verband houden met investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling;
- ✚ de transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel uitmaken van het overige beleid;
- ✚ de desinvesteringen, te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die deel uitmaken van het beleidsdomein "algemene financiering".

Bij een investering mogen alleen die desinvesteringen opgenomen worden die direct verband houden met de investering. Andere desinvesteringen behoren tot de algemene financiering en moeten opgenomen worden in de investeringsenveloppe voor de algemene financiering.

Bij de financiering worden geen leningen opgenomen. Leningen worden namelijk aangegaan omwille van het thesauriebeheer en niet omwille van één welbepaalde investering. Het aangaan van leningen wordt geautoriseerd in het liquiditeitsbudget.



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planeringsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Graethempoor: 3a - 3840 Borgloon

Periode: Vanaf 2016

Secretaris: Vera Leemans

Financieel beheerder: Lobke Vanhees



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoot 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	135.000,00	100.000,00	-35.000,00
01: Administratie en beheer	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
02: Maatschappelijke dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Instellingen	300.000,00	346.054,96	46.054,96
Totalen	1.935.000,00	446.054,96	-1.488.945,04

2.2 LIQUIDITEITENBUDGET (B5)

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het OCMW.

Het liquiditeitenbudget geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden overgenomen uit de voornoemde budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen.

In het liquiditeitenbudget worden ook de bestemde gelden opgenomen. In overeenstemming met de definitie van het BVR BBC zijn bestemde gelden middelen die de raad budgettair gereserveerd heeft voor een specifiek doel in de volgende financiële boekjaren.

Deze gelden mogen daarom alleen voor dit doel gebruikt worden. Wanneer de raad oordeelt dat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van het doel, dan dient zij daar een expliciete beslissing over te nemen

In het liquiditeitenbudget wordt het **resultaat op kasbasis** berekend. Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat is dus het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het OCMW zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het resultaat op kasbasis moet groter of gelijk aan nul zijn.

Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2016(BP2016-3_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15663 Investering: 161 Andere: 178

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Resultaat op kasbasis	2016
I. Exploitatiebudget (B-A)	-119.041,03
A. Uitgaven	5.498.553,46
B. Ontvangsten	5.379.512,43
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.224.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	4.155.512,43
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.488.945,04
A. Uitgaven	1.935.000,00
B. Ontvangsten	446.054,96
III. Andere (B-A)	1.202.941,93
A. Uitgaven	297.058,07
1. Aflossing financiële schulden	272.058,07
a. Periodieke aflossingen	272.058,07
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	25.000,00
B. Ontvangsten	1.500.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-405.044,14
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	640.076,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	235.032,10
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	174.717,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	84.717,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	90.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	60.315,10

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitie	0,00	0,00	0,00
ACT-12: Pensioenfondsen	0,00	0,00	0,00
II. Investering	56.478,00	28.239,00	84.717,00
NIEUW_WZC: Nieuw woonzorgcentrum	56.478,00	28.239,00	84.717,00
III. Andere	90.000,00	0,00	90.000,00
ACT-26: Waarborgrekeningen	90.000,00	0,00	90.000,00
Totalen	146.478,00	28.239,00	174.717,00