

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

Budget 2017

Laatste dagboeknrs : exploitatie : 17333 investering : 240 andere : 193

Raad voor Maatschappelijk welzijn 21 december 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)	8
1.3 Financiële toestand	10
1.4 Lijst overheidsopdrachten	13
2. Financiële nota	15
2.1 Exploitantiebudget (B2)	15
2.2 Investeringsbudget wijziging (B3 + B4)	17
2.2 Liquiditeitenbudget (B5)	21

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 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

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

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.

Deze actie alsook de verbonden budgetten, wordt opgenomen in het gelijklopend beleid 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.

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 balie

Actie: ACT-33: organiseren van verteluurte voor residenten bloesemhof en avondrood

Samenwerking met de stad om de residenten van de serviceflats en woonzorgcentrum te laten kennis maken met verschillende vertelvormen. Deze activiteit zal twee maal per jaar georganiseerd worden.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Renovatie serviceflats Avondrood

Actieplan: AP-4: Plaatsen van nieuwe ramen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	300.000,00	0,00	-300.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	300.000,00	0,00	-300.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.044,00	0,00	-4.044,00
Investerings	300.000,00	0,00	-300.000,00
Andere	13.169,01	300.000,00	286.830,99
Totalen	317.213,01	300.000,00	-17.213,01

Actie: ACT-5.1: Vervangen centrale verwarming en harmonicadeuren

Hiervoor wordt een krediet vrijgemaakt van € 300.000,00. In eerste instantie zal er een oplossing worden gezocht voor de harmonicadeuren die zich bevinden tussen de slaapkamers en keukens. Deze moeten dringend vervangen worden.

De keukens zullen niet dadelijk vervangen worden. Er zal per flat worden bekeken of er iets aan de keukens gewijzigd moet worden en indien dit het geval is, zal het nodige gedaan worden.

Tevens zullen de twee verwarmingsketels vervangen worden door twee hoogrendementsketels die beter beantwoorden aan de

huidige eisen inzake EPC.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.044,00	0,00	-4.044,00
Investerings	300.000,00	0,00	-300.000,00
Andere	13.169,01	300.000,00	286.830,99
Totalen	317.213,01	300.000,00	-17.213,01

Beleidsdoelstelling: BD-5: Renovatie en instandhoudingswerken kapellen

Actieplan: AP-7: Restauratie kapellen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	200.000,00	160.000,00	-40.000,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	200.000,00	160.000,00	-40.000,00

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	46.827,00	25.115,54	-21.711,46

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25.737,00	25.115,54	-621,46

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	440,00	0,00	-440,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6.150,00	0,00	-6.150,00

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.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.000,00	0,00	-14.000,00

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.

Actie: ACT-34: Verdelen van pampers en melk

Er werd een pamber en melkpoeder "kaart" ontwikkeld. Op deze manier krijgen gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben voor de aankoop van pampers en/of melk de nodige hulp. Er werd door de maatschappelijk werkers een procedure uitgewerkt om te bepalen wie en hoe lang met recht heeft op deze tussenkomst. De bedoeling is om laagdrempelig te werken en kwetsbare gezinnen de weg naar het OCMW te tonen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	500,00	0,00	-500,00

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.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Optimalisatie werking OCMW

Actieplan: AP-16: Intensieve samenwerking met de stad

Intensieve samenwerking met de stad om de kwaliteit van de werking van de ondersteunende diensten te optimaliseren

Actie: ACT-28: maximale inzetbaarheid van het personeel over de twee besturen

Actie: ACT-29: organiseren van gezamenlijke examens, aanleg werfreserves bij gelijkaardige functies

Actieplan: AP-17: Optimalisatie werking woonzorgcentrum

Actie: ACT-30: verder uitbouwen van de medicatiebedeling conform de meeste recente wetgeving

Vanaf 1 april 2015 rekent de apotheker sommige geneesmiddelen die in openbare apotheken afgeleverd worden, verplicht per eenheid (bv per tablet) aan de patiënt. Dit kadert in een besparingsmaatregel van de regering die een beheersing van het volume aan geneesmiddelen gefactureerd aan de ziekteverzekering beoogt.

Op dit moment heeft men met de medicatieleverancier ervoor gezorgd dat men conform de wetgeving van 'Tarifiering per eenheid' werkt zonder de normale manier van leveren aan te passen gezien de huidige beperkte informatisering van het gebruikte systeem. Dit zou verder verbeterd kunnen worden door het beheer van de medicatie verder te digitaliseren. Daarvoor is de juiste hardware en software nodig, opleidingen voor het verplegend personeel dat met medicatie bezig is, een heronderhandeling van de manier van aanleveren van geneesmiddelen met deze of een andere toeleverancier.

Actie: ACT-31: intensifiëren gebruik van het elektronisch zorgdossier

Het elektronisch zorgdossier biedt een aantal mogelijkheden die nog niet benut konden worden. Sinds 2016 worden de uit te voeren taken digitaal afgevinkt. Deze digitale prestatieregistratie via de kamerterminals wordt verder uitgewerkt en verfijnd. Ook hiervoor zijn hardware/software, installaties, opleidingen, testfases, praktische reorganisaties, ... nodig .

Actie: ACT-32: algemene digitalisering ten voordele van de bewoners, families en personeelsleden

Door het opzetten van een draadloos netwerk in het WZC voor paramedische consultatie en registratie van bewonersgegevens kan de dossiervorming, de paraatheid van informatie, praktische planning van taken, communicatie, ... de werking van het personeel en dus ook de algemene kwaliteit van de diensten verbeterd worden. Tegelijk kan een deel van het netwerk gebruikt worden voor allerlei dataverkeer voor zowel bewoners en bezoekers alsook het personeel. Bij dit horen uiteraard een degelijke beveiliging en bepaalde protocollen om misbruik te vermijden.

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: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 (BP2014_2021-5)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	683.372,57	1.978.651,05	1.295.278,48
Prioritaire beleidsdoelstellingen	217.213,01	460.000,00	242.786,99
Exploitatie	4.044,00	0,00	-4.044,00
Investeringen	200.000,00	160.000,00	-40.000,00
Andere	13.169,01	300.000,00	286.830,99
Overig beleid	466.159,56	1.518.651,05	1.052.491,49
Exploitatie	184.474,82	1.518.651,05	1.334.176,23
Andere	281.684,74	0,00	-281.684,74
01: Administratie en beheer	668.541,00	5.335,76	-663.205,24
Overig beleid	668.541,00	5.335,76	-663.205,24
Exploitatie	668.541,00	5.335,76	-663.205,24
02: Maatschappelijke dienstverlening	920.180,40	445.829,84	-474.350,56
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.827,00	25.115,54	-21.711,46
Exploitatie	46.827,00	25.115,54	-21.711,46
Overig beleid	873.353,40	420.714,30	-452.639,10
Exploitatie	873.353,40	420.714,30	-452.639,10
03: Instellingen	4.177.756,42	3.446.234,05	-731.522,37
Prioritaire beleidsdoelstellingen	600.000,00	0,00	-600.000,00
Investeringen	600.000,00	0,00	-600.000,00
Overig beleid	3.577.756,42	3.446.234,05	-131.522,37
Exploitatie	3.537.756,42	3.100.179,09	-437.577,33
Investeringen	15.000,00	346.054,96	331.054,96
Andere	25.000,00	0,00	-25.000,00
Totalen	6.449.850,39	5.876.050,70	-573.799,69
Exploitatie	5.314.996,64	5.069.995,74	-245.000,90
Investeringen	815.000,00	506.054,96	-308.945,04
Andere	319.853,75	300.000,00	-19.853,75

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. Momenteel zijn er deze niet binnen het OCMW van Borgloon.

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 autofinancieringsmarges van ieder jaar moet voor een OCMW ook groter of gelijk zijn aan nul.



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 (BP2014_2021-5)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021	Budget 2017	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	-245.000,90	-245.000,90	0,00
A. Uitgaven	5.314.996,64	5.314.996,64	0,00
B. Ontvangsten	5.069.995,74	5.069.995,74	0,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	750.000,00	750.000,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.319.995,74	4.319.995,74	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-308.945,04	-308.945,04	0,00
A. Uitgaven	815.000,00	815.000,00	0,00
B. Ontvangsten	506.054,96	506.054,96	0,00
III. Andere (B-A)	-19.853,75	-19.853,75	0,00
A. Uitgaven	319.853,75	319.853,75	0,00
1. Aflossing financiële schulden	294.853,75	294.853,75	0,00
a. Periodieke aflossingen	294.853,75	294.853,75	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	300.000,00	300.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	300.000,00	300.000,00	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)	-573.799,69	-573.799,69	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	624.486,26	624.486,26	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	50.686,57	50.686,57	0,00
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)	50.686,57	50.686,57	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021	Budget 2017	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	-78.028,08	-78.028,08	0,00
A. Exploitatieontvangsten	5.069.995,74	5.069.995,74	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.148.023,82	5.148.023,82	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.314.996,64	5.314.996,64	0,00
2. Nettokosten van schulden	166.972,82	166.972,82	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	115.771,61	115.771,61	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	-51.201,21	-51.201,21	0,00
B. Nettokosten van schulden	166.972,82	166.972,82	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-193.799,69	-193.799,69	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 - Zoutleuw
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 9/07/2015	01/09/2015	3 jaar	Bidvest - Beveren

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 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	188.518,82	1.518.651,05	1.330.132,23
01: Administratie en beheer	668.541,00	5.335,76	-663.205,24
02: Maatschappelijke dienstverlening	920.180,40	445.829,84	-474.350,56
03: Instellingen	3.537.756,42	3.100.179,09	-437.577,33
Totalen	5.314.996,64	5.069.995,74	-245.000,90

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)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Periode: Vanaf 2017

Secretaris: Vera Leemans

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

IE-2 Renovatie Avondrood

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	600.000,00	600.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000,00	600.000,00
1. Terreinen en gebouwen	600.000,00	600.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	600.000,00	600.000,00

IE-3 kapellen - renovatiewerken

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	200.000,00	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000,00	200.000,00
5. Erfgoed	200.000,00	200.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	200.000,00	200.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

VK	TK 2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	160.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	160.000,00

OVERIG Overige investeringen

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00	15.000,00
3. Roerende goederen	15.000,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.000,00	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020	TK 2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.730.274,80	346.054,96	346.054,96	346.054,96	346.054,96

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2017

OCMW Borgloon

01/12/2016 11:35

1 / 2

Vanaf 2017

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020	TK 2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.730.274,80	346.054,96	346.054,96	346.054,96	346.054,96	346.054,96



OCMW Borgloon

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoot 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	200.000,00	160.000,00	-40.000,00
01: Administratie en beheer	0,00	0,00	0,00
02: Maatschappelijke dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Instellingen	615.000,00	346.054,96	-268.945,04
Totalen	815.000,00	506.054,96	-308.945,04

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 2017(BP2017-5_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 17333 Investering: 240 Andere: 193

OCMW Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Vera Leemans

Graethempoort 3a - 3840 Borgloon

Financieel beheerder: Lobke Vanhees

Resultaat op kasbasis	2017		
I. Exploitatiebudget (B-A)	-245.000,90		
A. Uitgaven	5.314.996,64		
B. Ontvangsten	5.069.995,74		
1.a. Belastingen en boetes	0,00		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	750.000,00		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	4.319.995,74		
II. Investeringsbudget (B-A)	-308.945,04		
A. Uitgaven	815.000,00		
B. Ontvangsten	506.054,96		
III. Andere (B-A)	-19.853,75		
A. Uitgaven	319.853,75		
1. Aflossing financiële schulden	294.853,75		
a. Periodieke aflossingen	294.853,75		
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00		
2. Toegestane leningen	0,00		
3. Overige transacties	25.000,00		
B. Ontvangsten	300.000,00		
1. Op te nemen leningen en leasings	300.000,00		
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)	-573.799,69		
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	624.486,26		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	50.686,57		
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	50.686,57		
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	28.239,00	-28.239,00	0,00
NIEUW_WZC: Nieuw woonzorgcentrum	28.239,00	-28.239,00	0,00
Totalen	28.239,00	-28.239,00	0,00