

2^e BUDGETWIJZIGING 2019

OCMW

Provincie: WEST-VLAANDEREN
Arrondissement: OOSTENDE
Gemeente: BREDENE
Postnummer: 8450

Algemeen directeur: Yannick WITTEVRONGEL
Zitdagen: iedere werkdag
Tel.: 059 33 91 91

Financieel directeur: Fabienne DEVRIENDT
Zitdagen: iedere werkdag
Tel.: 059 33 91 91

Adjunct-algemeen directeur: Jan Eerebout
Zitdagen : iedere werkdag
Tel.: 059 33 91 91

Inhoud

Beleidsnota van de budgetwijziging

Doelstellingennota	6
Doelstellingenbudget (B1)	15
Financiële toestand	16
Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)	17
Lijst met daden van beschikking	18
Lijst met nominatief toegekende subsidies	19
Motivering van de wijzigingen	20

Financiële nota van de budgetwijziging

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	24
Wijziging van investeringsenveloppes (BW2)	25
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	28
Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)	29

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	31
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	32
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	33
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	35
Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe	37
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	38
Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld	39

BELEIDSNOTA

- Doelstellingennota
- Doelstellingenbudget (B1)
- Financiële toestand
- De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
- De lijst met daden van beschikking
- De lijst met nominatief toegekende subsidies
- Motivering van de wijzigingen

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De dienstverlening binnen de sociale dienst van het OCMW Bredene optimaal aanbieden en hierbij streven naar een verdieping in de werking.

Actieplan: AP-1: Preventie en nazorg uitbouwen binnen de schuldhulpverlening.

De hulpvragen in de cluster schuldbemiddeling blijven aanhouden. Dit zorgt ervoor dat er nog meer bewust moet stilgestaan worden bij de beschikbare middelen en capaciteit in termen van personeel om deze dossierstroom aan te kunnen. Naast remediërend werken dringt een preventieve focus zich op. De preventieve aanpak vertaalt zich in het actieplan in het tegengaan van herval en een afbouw van de cliëntbegeleiding in dossiers schuldbemiddeling. Het is belangrijk dat de cliënten vaardigheden krijgen aangeleerd om op termijn zelf de rekeningen terug te kunnen beheeren. Het gaat om responsabiliseren van de cliënten en hierbij aandacht hebben voor hun sterktes en werkpunten. Een verdere samenwerking en actieve rol in o.a. het initiatief Budget In Zicht (samenwerkings- en kennisplatform verschillende OCMW's betreffende schuldhulpverlening) zal ook zorgen voor de nodige verdieping op dit vlak in de dienst. Daarnaast wordt jaarlijks ook budget vrijgemaakt ten bedrage van 250,00 EUR voor het ondersteunen van de dienst door middel van vorming.

Actieplan: AP-2: Actief ingrijpen op de woonmarkt via het Sociaal Verhuurkantoor.

Er wordt een jaarlijkse uitbreiding van het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor koepel Bredene- Oostende beoogd voor de gemeente Bredene. Daarnaast wordt er actief ingezet op een samenwerking met het Gemeentelijk Woonbureau om dit patrimonium kwalitatief te bewaken en te beheeren. Het opzet is om het sociale huisvestingsaanbod in de gemeente te vergroten als antwoord op de huurprijzen op de private huurmarkt en om huisvesting als basisrecht in de gemeente te waarborgen. Het OCMW reserveert jaarlijks 5.000,00 EUR om indien nodig tegemoet te komen in de betaling van de huur of onkosten in het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor koepel Oostende-Bredene, afdeling Bredene.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	75.000,00	0,00	-75.000,00

Actieplan: AP-3: Participeren aan een lokaal sociaal overlegforum.

Er wordt een lokaal sociaal overlegforum opgericht die het beleid inzake (kans)armoede in Bredene stroomlijnt. Dit forum wordt gecoördineerd vanuit het OCMW en fungeert als werk- en stuurgroep inzake sociaal beleid. Het overlegforum bewaakt een geïntegreerd sociaal beleid in de gemeente. Het betreft een opdracht in evolutie. In 2017 werd in Bredene een armoedebeleidscoördinator aangesteld en een beleidsplan armoedebestrijding aangenomen. Dit beleidsplan zal de leidraad worden voor de samenwerking tussen alle betrokken sociale actoren en de strijd tegen (kans)armoede in de gemeente. Overlegstructuren (formeel en informeel) die hierdoor tot stand komen geven rechtsreeks invulling aan voornoemde actieplan. In die zin wordt het lokaal sociaal beleid centraler aangestuurd en gestroomlijnd.

Actieplan: AP-23: Activering tewerkstelling en nazorg

Er worden toelagen toegekend voor begunstigden van maatschappelijke integratie of financiële hulp wanneer zij conform art.60§7 tewerkgesteld worden bij initiatieven in de sociale economie. In het kader van de 6de staatshervorming wordt de vroegere RSZ-korting vervangen door de Vlaamse subsidie. Dat is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring. De invoering van het nieuw stelsel tijdelijke werkervaring brengt een aantal wijzigingen met zich mee met betrekking tot de tewerkstelling/werkervaring in de sociale economie. De Vlaamse subsidie bestaat uit 3 grote financiële stromen waaraan een financiële controle is gekoppeld:

- een inspanningsvergoeding per traject per jaar voor de financiering van de trajectbegeleiding
- een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon vermeld in art.60§7
- een resultaatsfinanciering per traject afhankelijk van de positieve uitstroom op verschillende meetmomenten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	56.960,00	74.760,00	17.800,00

Actie: ACT-22: Tijdelijke tewerkstelling: trajectbegeleiding (inspanningsvergoeding)

Vlaanderen kent vanaf 01/01/2017 een toelage toe voor nieuw opgestarte art60§7 tewerkstellingen die kaderen in een TWE-traject en voldoen aan de voorwaarden.

Voor alle TWE-trajecten opgestart vanaf 1 januari 2017 ontvangt het OCMW per traject:

- * Inspanningsvergoeding (250€/mnd) voor de realisatie van de dienstverlening.
 - Maximum 3000 euro/jaar/traject
 - Maximum 24 maanden
 - Uitbetaald per kwartaal door VDAB
 - Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
 - Voorwaarden:
 - + Een geldige registratie van een TWE-traject met begeleiding op de laatste kalenderdag van de maand
 - + Tijdige start art.60-tewerkstelling
- * Compensatievergoeding (195€/mnd) voor maanden in TWE-traject met art.60 tewerkstelling
 - Verschil tussen 445 euro en reeds genoten inspanningsvergoeding (445 euro-250 euro= 195 euro)
 - 150 euro/maand onmiddellijk betaald per kwartaal door VDAB
 - 45 euro/ maand betaald na einde van de begeleiding
 - Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
 - Voorwaarden:
 - + Inspanningsvergoeding voor de betreffende maand
 - / Art.60-tewerkstelling bezig op laatste kalenderdag van de betreffende maand
- * Resultaatsvergoeding (maximum 900€/begeleiding) als stimuleringsfinanciering per geslaagde begeleiding
 - Geslaagd = werkzoekende is aan het werk ikv professionele activering
 - 2 meetmomenten:
 - + Dag na einde van het TWE-traject: positief resultaat geeft recht op 300 euro
 - + 3 maanden na einde van het TWE-traject: positief resultaat geeft recht op 600 euro
 - + Voorwaardelijke uitbetaling: enkele deels/ volledig uitbetaald indien som van de totale compensatievergoedingen lager is dan de som van de resultaatsvergoedingen.

Actie: ACT-23: Tijdelijke tewerkstelling: tewerkstelling art.60 en nazorg (compensatievergoeding-resultaatfinanciering)

Vlaanderen kent vanaf 01/01/2017 een toelage toe voor nieuw opgestarte art60§7 tewerkstellingen die kaderen in een TWE-traject en voldoen aan de voorwaarden.

Voor alle TWE-trajecten opgestart vanaf 1 januari 2017 ontvangt het OCMW per traject:

- * Inspanningsvergoeding (250€/mnd) voor de realisatie van de dienstverlening.
 - Maximum 3000 euro/jaar/traject
 - Maximum 24 maanden
 - Uitbetaald per kwartaal door VDAB
 - Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
 - Voorwaarden:
 - + Een geldige registratie van een TWE-traject met begeleiding op de laatste kalenderdag van de maand
 - + Tijdige start art.60-tewerkstelling
- * Compensatievergoeding (195€/mnd) voor maanden in TWE-traject met art.60 tewerkstelling
 - Verschil tussen 445 euro en reeds genoten inspanningsvergoeding (445 euro-250 euro= 195 euro)
 - 150 euro/maand onmiddellijk betaald per kwartaal door VDAB
 - 45 euro/ maand betaald na einde van de begeleiding
 - Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
 - Voorwaarden:
 - + Inspanningsvergoeding voor de betreffende maand
 - / Art.60-tewerkstelling bezig op laatste kalenderdag van de betreffende maand
- * Resultaatsvergoeding (maximum 900€/begeleiding) als stimuleringsfinanciering per geslaagde begeleiding
 - Geslaagd = werkzoekende is aan het werk ikv professionele activering
 - 2 meetmomenten:
 - + Dag na einde van het TWE-traject: positief resultaat geeft recht op 300 euro
 - + 3 maanden na einde van het TWE-traject: positief resultaat geeft recht op 600 euro

+ Voorwaardelijke uitbetaling: enkele deels/ volledig uitbetaald indien som van de totale compensatievergoedingen lager is dan de som van de resultaatsvergoedingen.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Verborgten armoede uit de schaduw halen door op actieve en passieve wijze in te grijpen in het armoedeprofiel van de gemeente Bredene.

Actieplan: AP-4: Participatie aan initiatieven rond integratie en versterking van kansarme gezinnen.

Het OCMW wil inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de dienst- en hulpverlening van het OCMW bij de verschillende partners en actoren in de gemeente gekend is. Het gaat om een goede profilering van de sociale dienstverlening waardoor er door de andere actoren betrokken in het verhaal van hulpverlening aan gezinnen, kinderen, enz. een correcte toeleiding kan gebeuren naar de diensten van het OCMW. Specifiek wordt er ingezet op het meewerken aan o.a. overlegfora in het kader van opvoeding- en gezinsondersteuning. Het OCMW zit als partner mee aan tafel om vorm te geven aan gezins- en opvoedingsondersteuning in de gemeente Bredene. Daarnaast zal actief ingezet worden op de sensibilisering van sleutelfiguren om preventief en actief gezinnen naar het OCMW toe te leiden en ervoor te zorgen dat inwoners ingelicht worden over de hulpverlening van het OCMW. In uitvoering van het actieplan kunnen volgende initiatieven hierbij vermeld worden: samenwerking CKG 't Kapoentje (huiswerkbegeleiding, doorverwijzing crisissituaties gezinnen, STOP 4/7 training), samenwerking Pelicano vzw (financiële ondersteuning kansarme kinderen en jongeren), samenwerking Huis van het Kind door middel van project Kinderen Eerst 'De Sociale springplank', samenwerking met BudgetInzicht voor organisatie cursussen en sensibilisatie rond budgetbeheer, ...

Actieplan: AP-5: Opstarten van een samenwerking met een sociale kruidenier

Het OCMW onderhield initieel een samenwerking met diverse voedselbedelingsinitiatieven op het grondgebied en verwees actief door. Daarnaast werd een eigen gratis voedselbedeling georganiseerd in samenwerking met Curieus Bredene vzw. Het OCMW bood hierin vooral logistieke ondersteuning. In 2017 werd echter een wending gegeven aan het idee rond voedselbedeling. Enerzijds werd er een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen het OCMW en de partners voedselbedeling actief op het grondgebied. Daarnaast besliste de OCMW-raad d.d. 22/03/2017 om het project sociale kruidenier Bredene effectief op te starten en de voorbereidingen te initiëren om in Bredene een werking uit te bouwen. In zitting d.d. 22/06/2017 en d.d. 20/09/2017 werd concreet een pand toegewezen en in huur genomen waar de activiteit dient georganiseerd te worden. Het betreft het gelijkvloers van het pand Dorpsstraat 98 te Bredene- Dorp. Het OCMW Bredene organiseert de sociale kruidenier in samenwerking met de vzw Curieus Bredene. Waar er op heden reeds een samenwerking is voor wat betreft een 'klassieke' voedselbedeling - waarbij tweewekelijks op woensdagvoormiddag vanuit een aanbod aan voedseloverschotten van een aantal lokale handelaars een herverdeling gebeurt naar behoeftige gezinnen – zal de samenwerking evolueren naar de opstart van een sociale kruidenier waarin de gratis voedseloverschotten zullen worden opgenomen en via deze weg aan de doelgroep verder gratis aangeboden worden. Het is de overtuiging dat een zuiver caritatieve voedselbedeling, waarbij aan de cliënt een pakket met goederen wordt gegeven, niet het juiste antwoord is om op een duurzame en structurele manier aan armoedebestrijding te doen. Daarnaast is er het gegeven dat er op het grondgebied ook nog andere partners actief zijn in het kader van gratis voedselbedeling en zij autonoom eveneens heel wat gezinnen bereiken. De aangegane samenwerking en afstemming tussen de verschillende initiatieven (zie samenwerkingsprotocol) kan ervoor zorgen dat in Bredene een variatie aan voedselhulpverlening aan de doelgroep kan aangeboden worden. De opstart van de sociale kruidenier kan dus een versterking van dit netwerk in de gemeente betekenen.

Het initiatief richt zich dus tot Bredenaars die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden. Ook vluchtelingen zonder papieren die verblijven in Bredene (en waarvoor het OCMW bevoegd is in het kader van dringende medische hulp) kunnen beroep doen op het aanbod van de sociale kruidenier. Het is niet de bedoeling dat mensen blijvend afhankelijk worden van de sociale kruidenier, daarom wordt de financiële en sociale situatie bij de eerste aanmelding na een periode van 6 maanden opnieuw geëvalueerd door een maatschappelijk werker van het OCMW ongeacht via welke partner ze initieel werden doorverwezen. Op basis hiervan kan de toegang tot de sociale kruidenier verlengd of stopgezet worden.

Het is de bedoeling om een vast gamma aan basisproducten aan te bieden. Dit vast gamma zal naast een voedingsaanbod ook een aanbod van hygiënische en verzorgingsproducten omvatten. Toegang tot hygiënische producten is namelijk even belangrijk als toereikende gezonde voeding om minimaal te participeren aan de samenleving en dus een menswaardig bestaan te waarborgen. Naast het vaste aanbod zal er ook ruimte zijn voor een variabel aanbod afhankelijk van de instroom en het aanbod via de verschillende leveranciers van de sociale kruidenier. Er kan ook ingespeeld worden op het seizoen of periodiek een aanbod voorzien worden volgens bepaalde thema's (start schooljaar, eindejaar, enz.). Het zal ook belangrijk zijn om te luisteren naar de klanten zelf en in te spelen op hun noden. Op die manier kan het aanbod ook maximaal gericht worden op de klanten.

In de sociale kruidenier zullen zowel betalende als gratis producten aangeboden worden. De betalende producten worden aangeboden met een korting van 20% op de marktprijs. Enkel via doorverwijzing zal men toegang krijgen tot de sociale kruidenier.

Het winkelaspect binnen het project is vooral een middel om toegang te krijgen en in contact te komen met kwetsbare groepen binnen onze gemeente. Vooral het aspect van ontmoeting is dus zeer belangrijk en zal bij implementatie zeker de nodige aandacht krijgen in het concept. De sociale kruidenier wordt zo een middel om aan rechtenverkenning te doen alsook drempelverlagend te

werken naar ander sociale voorzieningen in de gemeente. Het project zal goed ingebed worden in de buurt. De nodige aandacht aan de buurtbewoners en respect voor de lokale economie is vanzelfsprekend. Bij voorkeur zijn zij mee een partner in het verhaal door hen actief te informeren en uit te nodigen tot overleg. Aan het actieplan is een raming gekoppeld waarbij rekening werd gehouden met werkingskosten en inzet van personeel, alsook de productkorting die aan de cliënten van de sociale kruidenier wordt aangeboden. Op jaarbasis wordt een kost van € 55.000 geraamd.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	71.712,00	10.373,00	-61.339,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Totalen	71.712,00	10.373,00	-61.339,00

Actieplan: AP-6: Opstarten van een uitleendienst fietsen voor cliënten.

Om letterlijk te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven zouden cliënten bij het OCMW een fiets kunnen ontlend. Zo kan de cliënt hiervan gebruik maken om bv. te gaan solliciteren, de kinderen naar school te brengen, een cursus te volgen, bepaalde instanties te bereiken om dossier in orde te brengen, enz. Mobiliteit zorgt er vaak voor dat andere rechten en plichten kunnen nagekomen worden. Mensen meer betrokken laten worden in het 'reguliere' maatschappelijk leven is vaak een sleutel om problematieken op duurzame wijze aan te pakken. Vanuit het recente project ESF 405 in samenwerking met o.a. het OCMW Gistel worden er 5 à 6 fietsen ter beschikking gesteld met het oog op invulling van dit actieplan.

Actieplan: AP-7: Actief inzetten op hulpverlening aan zelfstandigen in nood.

Het OCMW wenst een duidelijk hulpverleningsaanbod voor zelfstandigen te formuleren op lokaal niveau. 13 à 15 % van de actieve bevolking werkt op zelfstandige basis. Bij deze doelgroep is er vaak ook heel wat onrust en verborgen problematiek aanwezig. Er zijn verschillende hulpmaatregelen voor zelfstandigen in moeilijkheden, maar deze bereiken vaak de doelgroep niet eens noch hun doel. Door een samenwerkingsverband aan te gaan met de vzw Dyzo, een hulpverleningsorganisatie voor zelfstandigen met als doelgroep ondernemers en vrije beroepen die vast (dreigen) te lopen maar nog kunnen doorstarten, die hun zelfstandige activiteit dienen stop te zetten, gefailleerden en allen die omwille van een vroegere zelfstandige activiteit nog vragen hebben en/of problemen ondervinden. De samenwerking met Dyzo vzw impliceert een jaarlijkse werkingstoelage berekend op basis van een formule en rekening houdend met het inwonersaantal van de gemeente. De werkingstoelage wordt geraamd op € 1.400 (2018), € 1.430 (2019) en € 1.460 (2020).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.430,00	0,00	-1.430,00

Actieplan: AP-8: Actief inzetten op participatie en sociale activering.

Opstart van een Rap Op Stap kantoor. Rap Op Stap wil een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor zijn voor mensen met een beperkt budget. Veel van deze mensen zijn niet aangesloten bij een sociale lid-organisatie omdat ze aansluiting vinden bij een organisatie ook als een drempel ervaren. De professionele of vrijwillige medewerkers van een Rap op Stapkantoor helpen iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap. Voor dit reisadvies is geen lidmaatschap vereist. Er kunnen zowel vakanties als daguitstappen en sport -en cultuuractiviteiten geboekt worden. Bovendien helpen de medewerkers hen ook met praktische zaken zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. Het OCMW heeft dit opgestart onder de vorm van een wekelijkse zitdag waarop de doelgroep terecht kan voor hulp en begeleiding bij het uitstippelen van een vrijetijdsbesteding, uitstap, vakantie, enz. Daar waar deze taak reeds opgenomen wordt voor cliënten die in begeleiding zijn bij het OCMW is deze dienstverlening opengetrokken naar alle doelgroepen. Dit vormt immers een voorwaarde om het label Rap Op Stap kantoor te verkrijgen. In essentie is het de bedoeling om elke inwoner het recht op vrijetijdsbesteding en deelname aan socio-culturele activiteiten te garanderen. Participatie en sociale activering zijn erg belangrijk in het proces van motiveren en stimuleren van cliënten en in het kader van netwerkvorming voor deze cliënten. Dit project is gesteund vanuit het Steunpunt Vakantieparticipatie.

Beleidsdoelstelling: BD-3: Versterken van residentiële ouderenzorg in de gemeente Bredene om een kwaliteitsvol antwoord te blijven bieden aan zorgbehoevende ouderen.

Actieplan: AP-10: Reconversie van het woonzorgcentrum Wackerbout naar een zorgvoorziening voor zorgbehoevende ouderen.

Er werd gestart met de opmaak van het dossier tot aanvraag van een investeringssubsidie bij het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). De 1ste fase omvat de opmaak van een zorgstrategisch plan. In een zorgstrategisch plan dient een zicht gegeven te worden op de visie, de zorgstrategie en de, op basis van een sterkte-zwakke analyse, gefundeerde keuzes betreffende de uitbouw van het woon- en zorgaanbod door de initiatiefnemer voor de komende 10 jaar. Het OCMW beoogt een ZSP (zorgstrategisch plan) dat zijn visie expliciteert op wonen, leven en verzorgen in het kader van een

uitbreiding van de capaciteit en de bijhorende infrastructuurwerken. De plannen moeten - willen we effectief aanspraak kunnen maken op subsidie - kaderen binnen het nieuwe woon- en zorgbeleid. Dit beleid is er sterk op gericht om de rol en de werking van het rusthuis te verbreden en te diversifiëren. Rusthuizen worden geacht om meer in te spelen op de vraag van ouderen om langer thuis te blijven, om ook buiten de eigen muren actief te worden en om naar een echt "open" huis te evolueren.

De OCMW-raad heeft in zitting van 27 juni 2012 het ZSP goedgekeurd met volgende projecten: een vervangingsnieuwbouw voor Jacky Maes met een uitbreiding ervan tot 150 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf voor 10 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen en een lokaal dienstencentrum. Voor deze vier projecten worden VIPA subsidies aangevraagd. Op 16 januari 2013 heeft de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het ZSP van het OCMW Bredene goedgekeurd.

In een tweede fase (2014) werd het technisch-financieel plan opgemaakt en gefinaliseerd. Dit businessplan behelst een simulatie van de kosten- en werkingsstructuur op maat van het beoogde project. De minimale exploitatieprijs van het project werd geraamd en de economische haalbaarheid van het project geschetst.

Daarnaast werd geopteerd voor het principe van projectbegeleiding o.a. ter ondersteuning van de opmaak van het technisch-financieel plan omdat het OCMW zelf onvoldoende tijd en middelen in huis heeft om het voorliggende vastgoedproject in de steigers te zetten en op te volgen.

In 2016 en 2017 kon na een periode van onzekerheid wegens het vermoedelijk wegvallen of uitstellen van de VIPA-subsidies opnieuw een doorstart gerealiseerd worden in het project.

Betreffende het aspect van subsidiëring is er volgende stand van zaken:

Zowel voor het woonzorgcentrum als voor het centrum voor kortverblijf werd de aanvraag van het infrastructuurforfait van het VIPA voor vervanging van de bestaande bedden aanvaard (128 bedden ROB + 1 kortverblijf):

- voor het woonzorgcentrum betreft dit de vervanging van 52 woongelegenheden in het 1ste kwartaal van 2020 en 76 woongelegenheden in het 1ste kwartaal van 2022
- voor het centrum voor kortverblijf betreft het 1 woongelegenheden in het 1ste kwartaal van 2020.

De goedgekeurde plaatsen gelden slechts voorlopig onder voorbehoud van het blijven voldoen aan alle voorwaarden van het forfait. Voor de voorwaarden waaraan nu nog niet kan voldaan worden, volgt later nog een toetsing.

De aanvraag voor uitbreiding in zowel het woonzorgcentrum (22 bedden) als in het centrum voor kortverblijf (9 bedden) kan niet worden gehonoreerd gezien hiervoor geen erkenningskalender werd bekomen. Met het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 18/09/2015 werd de periode van opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor bijkomende capaciteit in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf immers verlengd van 01/01/2016 tot en met 31/12/2019. Aanvragen voor voorafgaande vergunningen voor opnamemogelijkheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die tot en met 31/12/2019 worden ingediend, worden van rechtswege geacht niet ontvankelijk te zijn en worden niet onderzocht. Tot en met die datum is er ook geen programmatieruimte voor zulke opnamemogelijkheden beschikbaar.

De OCMW-raad heeft in zitting d.d. 25/10/2017 betreffende de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum 'Jacky Maes', het perceel 01: algemene aanneming gegund aan de firma Strabag tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 18.323.834,85 EUR (excl. btw). De initiële raming bedroeg 17.782.112,34 EUR (excl. btw). De totale bouwkost van het project stijgt tot 25. 671.398,31 EUR (incl. btw en projectbeheer).

Binnen het meerjarenplan wordt een gefaseerde opname van de gelden voorzien op basis van een onmiddellijke consolidatie op basis van een forward fixing. Volgende fasering werd hierbij gehanteerd:

- 2018: 5.000.000 EUR
- 2019: 9.000.000 EUR
- 2020: 6.000.000 EUR
- Restant: 4.870.000 EUR.

Betreffende de financiering wordt het project in detail als volgt geregeld:

o ter beschikking stelling van een kredietopening voor de financiering van de investering welke in latere fase in een lening wordt omgezet (in overeenstemming met de bepalingen van het bestek beschikten we over een termijn van uiterlijk 2 jaar waarbinnen de financiering kon opgenomen worden. Gezien de opdracht werd betekend op 04/02/2014 verviel de opnemingsperiode op 04/02/2016. De OCMW-raad heeft in zitting d.d. 29/12/2015 de kredietvoorwaarden goedgekeurd gekoppeld aan de verlenging van de kredietopnameperiode met 2 jaar vanaf 04/02/2016)

o een nieuwe verlenging van de opnemingsperiode:

Gezien de huidige bestel- en opnameperiode voor het lopende immokrediet nog loopt tot 04/02/2018 en de opdracht nog niet is afgewerkt wordt een een nieuwe verlenging van de kredietopnameperiode aangevraagd.

o Verwachte benodigde financiële middelen:

voor onderstaande totaalbedrag vragen we een verlenging van 2 jaar m.a.w. tot 02/2020:

tussen nu en 02/2018:	5.000.000 EUR
tussen 02/2018 en 02/2019:	9.000.000 EUR
tussen 02/2019 en 02/2020:	6.000.000 EUR
	20.000.000 EUR

voor onderstaand restant vragen we een verlenging van 3 jaar m.a.w. tot 02/2021:

na 02/2020:	4.870.000 EUR
-------------	---------------

o verhoging leningsbedrag:

Na aanbesteding van de opdracht: perceel 01 – algemene aanneming, noteren we een resultaat van 18.323.834,85 EUR (excl. BTW).

De initiële raming bedroeg 17.782.112,34 EUR (excl. BTW). De totale bouwkost kent dus een stijging en wordt nu geraamd op 25.671.398,31 EUR (incl. BTW, projectbeheer).

We formuleren dan ook de vraag om het maximaal te ontfangen bedrag op te trekken van 25.000.000 EUR naar 25.700.000 EUR.

o Vastleggen forward-rentevoeten:

In overweging nemen van het vastleggen van forward-rentevoeten op basis van de hiervoor opgegeven timing van opvraging van financiële middelen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	13.682.500,81	0,00	-13.682.500,81

Actie: ACT-18: Bouw WZC.

De fasering wordt als volgt vastgesteld met opnieuw de absolute voorwaarde dat de bestaande exploitatie van 129 bedden niet onderbroken wordt tijdens het bouwproces:

- 2014: indienen financieel –technisch plan
- 2015: goedkeuring financieel –technisch plan en ontvangst principieel akkoord minister
- 2016: nieuw financieel – technisch plan (autofinanciering) en goedkeuring minister
- Op 20 juli 2017 werd de aanvraag tot het bekomen van de infrastructuurforfait aanvaard (dossiernummer 507.101 voor het woonzorgcentrum – 52 woongelegenheden in tweede kwartaal 2019 en 76 woongelegenheden in vierde kwartaal 2020) en dossiernummer 507.601 voor het centrum kortverblijf (1woongelegheden in vierde kwartaal 2020).
- 2017: betekening bevel aanvang der werken met volgende fasering (totale bouwduur 1350 dagen)
 - o 1ste fase: nieuwbouw 64 bedden + nieuwbouw dagverzorging en dienstencentrum + afbraak ROB gebouw - de realisatie van fase één wordt geraamd op 600 dagen.
 - o 2de fase: nieuwbouw resterende 96 bedden (incl. 10 kortverblijven)
 - o 3de fase: realisatie verbindingsgang tussen nieuwbouw fase 1 en 2
- 2020: in exploitatie nemen van 64 bedden + dagverzorging + dienstencentrum op 1 januari. 52 bedden vervangingsnieuwbouw en 12 bedden aangemelde niet erkende herstelbedden tenzij toch nog opname in de erkenningskalender mogelijk is (momenteel geblokkeerd tot 31/12/2019)
- 2022: in exploitatie nemen van alle infrastructuur op 1 januari.

Actie: ACT-21: Hervorming opnamebeleid in functie van het zorgprofiel.

In het zorgstrategisch plan (ZSP) werd er gesteld om de zorggraad te laten toenemen. De zorggraad wordt uitgedrukt in de verhouding van het totaal aantal RVT gerechtigde personen ten aanzien van het totaal aantal bewoners. Op de commissie zorgstrategie van 11 december 2012 deelde het bestuur mee de zorggraad te willen laten toenemen tot 80%.

M.a.w. het lichtere zorgprofiel 0 en A op de Katzschaal zou dan dalen tot 20%.

Hiermee worden drie doelstellingen beoogd:

Mensen met de grotere zorggraad (RVT – profiel) worden bij voorrang opgenomen

Door de zwaardere hulpbehoevende bij voorrang op te nemen zal de turn-over van de bewoners toenemen waardoor er meer bewoners kunnen geholpen worden (lagere levensverwachting als de zorggraad stijgt). Dit houdt in dat de wachttijden voor opname gevoelig korter zullen worden. In een rusthuis bedraagt de gemiddelde verblijfsduur rond de 5 jaar, voor RVT bewoners bedraagt deze ongeveer 2,5 tot 3 jaar.

Een betere financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Het RIZIV moedigt de voorzieningen aan om zwaardere zorgprofielen bij voorrang op te nemen.

Afbouw O-en A-profielen tot 20% A-profielen.

Het bestuur wil komen tot een zorggraad van 80/20 (zijnde B-C-Cd en D vs O-A). Door het zorgprofiel geleidelijk aan te passen zal zoals aangegeven de wachtlijst van de kandidaten met het hoogste zorgprofiel gevoelig dalen en zullen de RIZIV inkomsten geoptimaliseerd worden.

Begin 2014 werd het opnamebeleid effectief op bovengenoemde wens afgestemd. In het derde kwartaal 2017 bedroeg de zorggraad 75/25. Er wordt verder gestreefd naar het behalen van de zorggraad 80/20. Eind september 2017 waren er nog slechts 5 bewoners met een O-profiel. We streven er naar om de beleidsdoelstelling van de zorggraad 80/20 tegen eind 2018 te halen.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Ondersteunen van niet-residentiële zorg in gemeente Bredene om zorgbehoevenden de mogelijkheid te bieden in thuisomgeving te verblijven.

Actieplan: AP-11: Opstarten van een boodschappen- en/of vervoersdienst.

Dit actieplan wil concreet inspelen op het behoud van autonomie bij nog thuiswonende ouderen. Door het wegvallen van buurtwinkels in bepaalde wijken in de gemeente stelt zich steeds meer het probleem van mobiliteit en bereikbaarheid van de overige handelszaken. Door een boodschappen en/of vervoersdienst aan te bieden wordt ingespeeld op de zelfredzaamheid van ouderen en ontstaan er sociale contacten en een netwerk waarop de oudere beroep kan doen. Ouderen kunnen – naast boodschappen – ook een rit aanvragen voor kappers-, familie- of doktersbezoek en voor administratieve aangelegenheden. Dergelijke service is een onmisbare schakel in de betrachting om ouderen actiever en langer zelfstandig te laten functioneren in hun thuisomgeving. Er zal concreet invulling gegeven worden aan dit actieplan via de oprichting van een mindermobielen centrale (MMC). Hiervoor zal worden samengewerkt met Taxisstop VZW, het overkoepelend orgaan van de MMC's. De aansluiting hiervoor bedraagt jaarlijks € 80. Voor de gebruikers van de dienst is er een lidgeld verschuldigd van € 10 per jaar en een onkostenvergoeding van gemiddeld € 0,30 per km dewelke ze na elke rit rechtstreeks aan de vrijwilliger betalen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	100,00	0,00	-100,00

Actie: ACT-19: Huur auto voor boodschappendienst- en vervoerdienst.

Deze actie komt zonder inhoud door de wijziging in het concept van de oprichting van een boodschappen-en vervoersdienst. Er worden dus ook geen middelen meer gekoppeld aan deze actie. Het principe is dat er binnen het concept door de vrijwilligers gebruik dient gemaakt te worden van hun eigen wagen. Hiervoor zullen ze na prestatie van een rit rechtstreeks van de gebruikers een vergoeding zoals vastgelegd (€ 0,30/km) ontvangen. Het bestuur dient dus niet in vervoer te voorzien voor uitvoering van het actieplan.

Actie: ACT-20: Aanstellen vrijwilliger voor boodschappen- en vervoersdienst.

De boodschappen-en vervoersdienst zal uitgebouwd worden door de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een vergoeding bij wijze van een kilometervergoeding na elke prestatie (rit) uit handen van de gebruiker. Het bestuur dient enkel te voorzien in een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. In die zin werden ook de budgetten zoals initieel voorzien onttrokken aan deze actie gezien een vrijwilligersvergoeding niet van toepassing is voor realisatie van het actieplan.

Actieplan: AP-13: Opstarten van een lokaal dienstencentrum.

De uitbouw van een lokaal dienstencentrum (LDC) binnen de site van de woonzorgzone zal gerealiseerd worden waar het woonzorgcentrum en sociaal huis gevestigd zijn. Binnen het LDC worden volgende zaken beoogd:

- o ontwikkelen van een sociaal restaurant met maaltijden voor senioren en andere sociale doelgroepen
- o uitbouw van personenzorg
- o vrijetijdsbesteding en ergotherapie
- o signaal-en doorverwijsloket sociale dienstverlening
- o ondersteuning bij moeilijke familiale situaties

De uitbouw van een LDC maakt integraal deel uit van het project reconversie site WZC Jacky Maes. Het vormt een belangrijk onderdeel in het stimuleren van zelfzorg en de ondersteuning van de mantelzorg in de gemeente. Het LDC zien we als een dienstverlening voor ouderen met een beginnende zorgproblematiek waarbij de zelfredzaamheid van ouderen gestimuleerd wordt en waarbij ze optimaal tot zelfontplooiing kunnen komen via allerlei activiteiten. Daarnaast zal via het dienstencentrum de netwerkvorming tussen de ouderen kunnen verstevigen en kunnen vaardigheden bijgebracht worden naast een basisdienstverlening onder de vorm van bad, voetbad, kapper, pedicure, enz.

Het LDC zal pas operationeel zijn vanaf eerste kwartaal 2020. Toch zal in de komende periode het nodige ondernomen worden om deze realisatie voor te bereiden. Op 1/10/2019 staat de aanwerving van een centrumleider gepland die de organisatie kan voorbereiden om op 01/01/2020 operationeel te zijn. Vanaf 01/01/2020 wordt ook het bijkomend ondersteunend personeel hiervoor aangeworven.

Ten opzichte van het initiële meerjarenplan zorgt bovengenoemde wijziging in de timing van de aanstelling van het nodige personeel en de wijziging van de timing van de opstart van het LDC voor een aanpassing van de financiële middelen. Het exploitatiebudget ingeschreven voor 2018 en 2019 wijzigt hierdoor zowel in uitgaven als ontvangsten. In 2018 vervallen de uitgaven en ontvangsten hiervoor gezien verschuiving van timing. In 2019 boeken we € 10.837,26 uitgaven. In 2020 ramen we € 120.982,14 uitgaven en € 41.922,00 inkomsten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.203,00	0,00	-10.203,00

Actieplan: AP-15: Integratie van tijdelijke opvangmogelijkheden in de voorzieningen voor residentiële zorg. (dagverzorging, kortverblijf)

Deze modaliteiten binnen het aanbod thuiszorg richten zich in de eerste plaats naar ouderen waarvoor een tijdelijke opname zich opdringt of waarvoor opvang op bepaalde momenten zich opdringt. Dit kan een dringende zorgvraag zijn, het tijdelijk wegvallen of ontlasten van de mantelzorger, enz.

Het centrum voor kortverblijf zal vooral acute vragen tot opname proberen op te vangen.

Het dagverzorgingscentrum is dan weer nodig voor ouderen die overdag hulp nodig hebben bij “Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen” (ADL) of die structuur nodig hebben en hiervoor onvoldoende ondersteuning krijgen via mantelzorg of professionele thuiszorg. In het dagverzorgingscentrum (DVC) worden activiteiten georganiseerd die recreatief of ontspannend kunnen zijn, maar ook gericht zijn op revalidatie en stimulatie. Er wordt ook een warme maaltijd aangeboden.

Het bestuur speelt hiermee in op de nood aan het aanbieden en ondersteunen van thuiszorg en mantelzorg.

Specifiek voor de uitbouw van het DVC zal vanaf 01/10/2019 een coördinator aangeworven worden om de organisatie voor te bereiden. Op 01/01/2020 wordt ook het ondersteunende personeel zoals bepaald in de personeelsformatie aangeworven teneinde operationeel te zijn.

Ten opzichte van het initiële meerjarenplan zorgt bovengenoemde wijziging in de timing van de aanstelling van het nodige personeel en de wijziging van de timing van de opstart van het DVC voor een aanpassing van de financiële middelen. Het exploitatiebudget ingeschreven voor 2018 en 2019 wijzigt hierdoor zowel in uitgaven als ontvangsten. In 2018 worden geen uitgaven noch inkomsten meer voorzien. In 2019 ramen we € 10.880,76 uitgaven. In 2020 ramen we € 258.665,80 uitgaven en € 148.677,00 inkomsten.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.986,00	0,00	-10.986,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: Het OCMW-beleid (uit)voeren op een duurzame en moderne wijze.

Actieplan: AP-19: Ontwikkelen van een organisatiebeheersingssysteem (ICS) om de efficiëntie en de kwaliteit van de organisatieprocessen te verhogen.

In het kader van de decretale verplichtingen dient het OCMW een intern controlesysteem (ICS) uit te werken. Interne controle heeft betrekking op alle aspecten van een bestuur: alle personeelsleden, processen, structuren en de cultuur. Een bestuur moet van zijn internecontrolesysteem doordrongen zijn. Het is geen éénmalige gebeurtenis en moet mee evolueren met de organisatie. Het is een middel om de doelstellingen te bereiken.

Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

- het bereiken van de doelstellingen
- het naleven van wetgeving en procedures
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
- het efficiënte en economisch gebruik van middelen
- de bescherming van activa
- het voorkomen van fraude

Het OCMW Bredene engageert zich om dergelijk systeem te ontwikkelen en hierbij een doorlichting uit te voeren van alle procedures en processen alsook het informatiebeheer aansluitend te actualiseren en te structureren.

De noodzaak van dit actieplan verantwoordt zich tevens door de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) waarin opvolging en evaluatie een vast onderdeel vormen van de beleidsplanning. Ondertussen werden reeds stappen gezet door de softwareleverancier Schaubroeck in het kader van de audit financiële toepassing m.b.t. voorkomen van fraude. Die aanpassingen zijn inbegrepen in het jaarlijkse onderhoud van het boekhoudpakket en veroorzaken geen bijkomende kosten. Voor de verdere uitvoering van dit actieplan dient de recente en doorgedreven samenwerking/integratiebeweging met de gemeente in rekening gebracht te worden. Deze beweging op organisatorisch vlak impliceert een bijsturing van het actieplan in die zin dat de ontwikkeling van het ICS- systeem overkoepelend en in samenwerking met de gemeente verder wordt aangepakt. In die zin werd hiertoe door de beide besturen een kader voor ICS en organisatiebeheersing goedgekeurd. Verdere implementatie zal gezamenlijk gebeuren.

Beleidsdoelstelling: BD-6: Evolueren van een personeeldienst naar een afdeling Human Resources die alle aspecten van het medewerkerschap exploreert en ontwikkelt.

Inhoudstafel

Prioritair Beleid

BD-1: De dienstverlening binnen de sociale dienst van het OCMW Bredene optimaal aanbieden en hierbij streven naar een verdieping in de werking.

AP-1: Preventie en nazorg uitbouwen binnen de schuldhulpverlening.

AP-1: Preventie en nazorg uitbouwen binnen de schuldhulpverlening.

AP-2: Actief ingrijpen op de woonmarkt via het Sociaal Verhuurkantoor.

AP-2: Actief ingrijpen op de woonmarkt via het Sociaal Verhuurkantoor.

AP-3: Participeren aan een lokaal sociaal overlegforum.

AP-3: Participeren aan een lokaal sociaal overlegforum.

AP-23: Activering tewerkstelling en nazorg

ACT-22: Tijdelijke tewerkstelling: trajectbegeleiding (inspanningsvergoeding)

ACT-23: Tijdelijke tewerkstelling: tewerkstelling art.60 en nazorg (compensatievergoeding-resultaatfinanciering)

BD-2: Verborgen armoede uit de schaduw halen door op actieve en passieve wijze in te grijpen in het armoedeprofiel van de gemeente Bredene.

AP-4: Participatie aan initiatieven rond integratie en versterking van kansarme gezinnen.

AP-4: Participatie aan initiatieven rond integratie en versterking van kansarme gezinnen.

AP-5: Opstarten van een samenwerking met een sociale kruidenier

AP-5: Opstarten van een samenwerking met een sociale kruidenier

AP-6: Opstarten van een uitleendienst fietsen voor cliënten.

AP-6: Opstarten van een uitleendienst fietsen voor cliënten.

AP-7: Actief inzetten op hulpverlening aan zelfstandigen in nood.

AP-7: Actief inzetten op hulpverlening aan zelfstandigen in nood.

AP-8: Actief inzetten op participatie en sociale activering.

AP-8: Actief inzetten op participatie en sociale activering.

BD-3: Versterken van residentiële ouderenzorg in de gemeente Bredene om een kwaliteitsvol antwoord te blijven bieden aan zorgbehoevende ouderen.

AP-10: Reconversie van het woonzorgcentrum Wackerbout naar een zorgvoorziening voor zorgbehoevende ouderen.

ACT-18: Bouw WZC.

ACT-21: Hervorming opnamebeleid in functie van het zorgprofiel.

BD-4: Ondersteunen van niet-residentiële zorg in gemeente Bredene om zorgbehoevendenden de mogelijkheid te bieden in thuisomgeving te verblijven.

AP-11: Opstarten van een boodschappen- en/of vervoersdienst.

ACT-19: Huur auto voor boodschappendienst- en vervoerdienst.

ACT-20: Aanstellen vrijwilliger voor boodschappen- en vervoersdienst.

AP-13: Opstarten van een lokaal dienstencentrum.

AP-13: Opstarten van een lokaal dienstencentrum.

AP-15: Integratie van tijdelijke opvangmogelijkheden in de voorzieningen voor residentiële zorg. (dagverzorging, kortverblijf)

AP-15: Integratie van tijdelijke opvangmogelijkheden in de voorzieningen voor residentiële zorg. (dagverzorging, kortverblijf)

BD-5: Het OCMW-beleid (uit)voeren op een duurzame en moderne wijze.

AP-19: Ontwikkelen van een organisatiebeheersingssysteem (ICS) om de efficiëntie en de kwaliteit van de organisatieprocessen te verhogen.

AP-19: Ontwikkelen van een organisatiebeheersingssysteem (ICS) om de efficiëntie en de kwaliteit van de organisatieprocessen te verhogen.

BD-6: Evolueren van een personeeldienst naar een afdeling Human Resources die alle aspecten van het medewerkerschap exploreert en ontwikkelt.

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	802.414,00	20.898.898,00	20.096.484,00
Overig beleid	802.414,00	20.898.898,00	20.096.484,00
Exploitatie	388.374,00	2.898.898,00	2.510.524,00
Financiering	414.040,00	18.000.000,00	17.585.960,00
01: Algemeen bestuur	2.765.750,00	76.247,00	-2.689.503,00
Overig beleid	2.765.750,00	76.247,00	-2.689.503,00
Exploitatie	2.543.365,00	76.247,00	-2.467.118,00
Investeringen	222.385,00	0,00	-222.385,00
02: Maatschappelijke dienstverlening	2.885.323,22	1.847.367,00	-1.037.956,22
Prioritaire beleidsdoelstellingen	205.202,00	85.133,00	-120.069,00
Exploitatie	205.202,00	85.133,00	-120.069,00
Overig beleid	2.680.121,22	1.762.234,00	-917.887,22
Exploitatie	2.551.761,00	1.762.234,00	-789.527,00
Investeringen	128.360,22	0,00	-128.360,22
03: Ouderenzorg	19.124.911,99	6.797.388,76	-12.327.523,23
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.703.689,81	0,00	-13.703.689,81
Exploitatie	21.189,00	0,00	-21.189,00
Investeringen	13.682.500,81	0,00	-13.682.500,81
Overig beleid	5.421.222,18	6.797.388,76	1.376.166,58
Exploitatie	5.328.523,00	6.382.557,00	1.054.034,00
Investeringen	92.699,18	414.831,76	322.132,58
Totalen	25.578.399,21	29.619.900,76	4.041.501,55
Exploitatie	11.038.414,00	11.205.069,00	166.655,00
Investeringen	14.125.945,21	414.831,76	-13.711.113,45
Financiering	414.040,00	18.000.000,00	17.585.960,00

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 1 2019	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	226.833,00	166.655,00	60.178,00
A. Uitgaven	10.964.299,00	11.038.414,00	-74.115,00
B. Ontvangsten	11.191.132,00	11.205.069,00	-13.937,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.819.881,00	2.819.881,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	8.371.251,00	8.385.188,00	-13.937,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.699.893,45	-13.711.113,45	-6.988.780,00
A. Uitgaven	22.125.945,21	14.125.945,21	8.000.000,00
B. Ontvangsten	1.426.051,76	414.831,76	1.011.220,00
III. Andere (B-A)	17.585.960,00	17.585.960,00	0,00
A. Uitgaven	414.040,00	414.040,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	414.040,00	414.040,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	414.040,00	414.040,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	18.000.000,00	18.000.000,00	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)	-2.887.100,45	4.041.501,55	-6.928.602,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.344.153,17	7.344.153,17	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.457.052,72	11.385.654,72	-6.928.602,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.477.442,00	1.477.442,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.477.442,00	1.477.442,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.979.610,72	9.908.212,72	-6.928.602,00

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 1 2019	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	587.562,00	527.384,00	60.178,00
A. Exploitatieontvangsten	11.191.132,00	11.205.069,00	-13.937,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	10.603.570,00	10.677.685,00	-74.115,00
1. Exploitatie-uitgaven	10.964.299,00	11.038.414,00	-74.115,00
2. Nettokosten van schulden	360.729,00	360.729,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	521.963,88	521.963,88	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	161.234,88	161.234,88	0,00
B. Nettokosten van schulden	360.729,00	360.729,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	65.598,12	5.420,12	60.178,00

BELEIDSNOTA

LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Hieraan wijzigt niets met het initiële budget. Wij verwijzen hiervoor dus naar het oorspronkelijke document.

BELEIDSNOTA

LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

Daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen kunnen worden toegewezen aan het college mits nominatieve opname in de beleidsnota van het budget.

BELEIDSNOTA

LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement.

NOMINATIEVE TOELAGEN		Code	1 ^e BW2019	2 ^e BW 2019
0900	Subsidie Efram VZW	649	1.430	1.430
0930	Subsidie exploitatie SVK	643	5.000	75.000

I Uitgaven

➔ Bezoldigingen

- Inschrijven krediet voor apotheekkosten personeel
- Onvoldoende krediet maaltijdcheques

➔ Goederen en diensten

- Voorzien in kredieten keuringskosten voertuigen via diverse kredietverschuivingen
- Extra krediet voor renting voertuigen – vervanging Citroën C3 door elektrische Volkswagen E-up
- Onderhoud en herstellingen door derden – keuken wordt naar beneden bijgesteld n.a.v. reële uitgaven
- Inschrijven krediet 'Procedurekosten' (via budgetwijziging vanuit 'Erelonen notarissen, deurwaarders,...)
- Kredieten onderhoud en huur hard- en software naar beneden bijgesteld n.a.v. reële uitgaven
- Bijkrediet aankoop dieet en sondevoeding WZC door stijging zorggraad via kredietverschuiving vanuit 'Aankoop farmaproducten WZC'
- Kredietverhoging wegens ontoereikend krediet afvalcontainers WZC
- Extra krediet overeenkomst Gerodent n.a.v. verlenging overeenkomst
- Verder werden nog enkele kleine kredietverschuivingen doorgevoerd waar nodig

➔ Subsidies en andere operationele uitgaven

- Verhoging bijdrage aan SVK Bredene - Oostende

II Ontvangsten

➔ Subsidies en andere operationele ontvangsten

- Kredietverhoging terugvorderingen vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in het kader van arbeidsongevallen
- Inschrijven tegemoetkoming Koopkracht VIA 4

Bij de 2^{de} budgetwijziging wordt er rekening gehouden met de resterende tijd en haalbaarheid van diverse projecten. Waar nodig wordt het krediet gedeeltelijk doorgeschoven naar een volgend dienstjaar, dit om de kredieten zo goed mogelijk te bewaken.

I Uitgaven

➔ Gedeeltelijk over te dragen krediet

- De nieuwbouw WZC: het investeringsbudget wordt gedeeltelijk overgedragen naar 2020 – verwachte realisatie project

➔ Kredietverschuiving

- Aankoop kledingautomaat – vervangen toestel 2010 – via kredietverschuiving van :
 - saldo koelcontainer voor voedseloverschotten
 - saldo wagens
 - herstellingswerken overdracht van het saldo investeringskrediet - gebouwen

II Ontvangsten

➔ Geschrapte ontvangsten

- De subsidiebelofte die werd uitgesplitst in 2 beleidsvelden conform het aantal m² zijnde lokaal dienstencentrum (600m²) enerzijds en het dagverzorgingscentrum (300m²) anderzijds blijkt dezelfde te zijn als de VIPA-Vlaams Infrastructuurfonds ingeschreven in 2018-2021

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN - BESTEMDE GELDEN

I Bestemde gelden voor investeringen

In de tweede budgetwijziging werden geen aanpassing doorgevoerd.

FINANCIËLE NOTA

- Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
- Wijziging van investeringsenveloppes (BW2)
- Wijziging van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
- Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2	
00: Algemene financiering	390.784,00	-2.410,00	388.374,00	2.898.898,00	0,00	2.898.898,00	2.510.524,00
01: Algemeen bestuur	2.548.865,00	-5.500,00	2.543.365,00	47.310,00	28.937,00	76.247,00	-2.467.118,00
02: Maatschappelijke dienstverlening	2.683.963,00	73.000,00	2.756.963,00	1.862.367,00	-15.000,00	1.847.367,00	-909.596,00
03: Ouderenzorg	5.340.687,00	9.025,00	5.349.712,00	6.382.557,00	0,00	6.382.557,00	1.032.845,00
Totalen	10.964.299,00	74.115,00	11.038.414,00	11.191.132,00	13.937,00	11.205.069,00	166.655,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

IE-4 Bouw WZC

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	30.700.000,00	-8.000.000,00	22.700.000,00	320.517,56	4.325,75	147.788,45
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.700.000,00	-8.000.000,00	22.700.000,00	320.517,56	4.325,75	147.788,45
1. Terreinen en gebouwen	30.700.000,00	-8.000.000,00	22.700.000,00	320.517,56	4.325,75	147.788,45
V. TOTAAL UITGAVEN	30.700.000,00	-8.000.000,00	22.700.000,00	320.517,56	4.325,75	147.788,45

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	522.610,42	2.022.257,01	13.682.500,81	6.000.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	522.610,42	2.022.257,01	13.682.500,81	6.000.000,00
1. Terreinen en gebouwen	522.610,42	2.022.257,01	13.682.500,81	6.000.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	522.610,42	2.022.257,01	13.682.500,81	6.000.000,00

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	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-13 Aankoop koelcontainer voor voedseloverschotten

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	20.000,00	-9.438,62	10.561,38	0,00	2.950,05	7.611,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000,00	-9.438,62	10.561,38	0,00	2.950,05	7.611,33
3. Roerende goederen	20.000,00	-9.438,62	10.561,38	0,00	2.950,05	7.611,33
V. TOTAAL UITGAVEN	20.000,00	-9.438,62	10.561,38	0,00	2.950,05	7.611,33

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
3. Roerende goederen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-OVERIG Overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	2.142,44	0,00	2.142,44	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.142,44	0,00	2.142,44	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	443.866,23	9.438,62	453.304,85	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.866,23	9.438,62	453.304,85	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	174.005,78	-40.000,00	134.005,78	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	269.860,45	49.438,62	319.299,07	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	446.008,67	9.438,62	455.447,29	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	2.142,44	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	2.142,44	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	9.860,45	443.444,40	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.860,45	443.444,40	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	134.005,78	0,00
3. Roerende goederen	0,00	9.860,45	309.438,62	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	12.002,89	443.444,40	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.348.106,13	-1.011.220,00	1.336.886,13	91.144,95	-72.324,77	198.984,67
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.348.106,13	-1.011.220,00	1.336.886,13	91.144,95	-72.324,77	198.984,67

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	203.462,02	338.760,86	414.831,76	162.026,64
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	203.462,02	338.760,86	414.831,76	162.026,64

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	225.000,00	0,00	-2.615,00	222.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.385,00
02 Maatschappelijke dienstverlening	137.798,84	0,00	-9.438,62	128.360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.360,22
03 Ouderenzorg	21.763.146,37	0,00	-7.987.946,38	13.775.199,99	1.426.051,76	0,00	-1.011.220,00	414.831,76	-13.360.368,23
Totalen	22.125.945,21	0,00	-8.000.000,00	14.125.945,21	1.426.051,76	0,00	-1.011.220,00	414.831,76	-13.711.113,45

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	226.833,00	-60.178,00	166.655,00
A. Uitgaven	10.964.299,00	74.115,00	11.038.414,00
B. Ontvangsten	11.191.132,00	13.937,00	11.205.069,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.819.881,00	0,00	2.819.881,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	8.371.251,00	13.937,00	8.385.188,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.699.893,45	6.988.780,00	-13.711.113,45
A. Uitgaven	22.125.945,21	-8.000.000,00	14.125.945,21
B. Ontvangsten	1.426.051,76	-1.011.220,00	414.831,76
III. Andere (B-A)	17.585.960,00	0,00	17.585.960,00
A. Uitgaven	414.040,00	0,00	414.040,00
1. Aflossing financiële schulden	414.040,00	0,00	414.040,00
a. Periodieke aflossingen	414.040,00	0,00	414.040,00
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	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.887.100,45	6.928.602,00	4.041.501,55
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.344.153,17	0,00	7.344.153,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.457.052,72	6.928.602,00	11.385.654,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.477.442,00	0,00	1.477.442,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.477.442,00	0,00	1.477.442,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.979.610,72	6.928.602,00	9.908.212,72

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	1.239.342,97	238.099,03	0,00	238.099,03	1.477.442,00
LOI: Saldo subsidie Fedasil - LOI	16.832,26	-0,36	0,00	-0,36	16.831,90
SF: Samenstelling aankoopfonds SF	1.127.755,11	162.026,96	0,00	162.026,96	1.289.782,07
SVK: Renovatie eigen woningen voor verhuur aan SVK	94.755,60	76.072,43	0,00	76.072,43	170.828,03
Totalen	1.239.342,97	238.099,03	0,00	238.099,03	1.477.442,00

TOELICHTING

- Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
- Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
- Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
- Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
- Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe
- Overzicht van het liquiditeitenbudget (TB5)
- Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Code		Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Maatschappelijke dienstverlening	03: Ouderenzorg
I. Uitgaven		11.038.414,00	388.374,00	2.543.365,00	2.756.963,00	5.349.712,00
A. Operationele uitgaven		10.672.635,00	22.595,00	2.543.365,00	2.756.963,00	5.349.712,00
1. Goederen en diensten	60/1	2.200.752,00	0,00	760.296,00	204.901,00	1.235.555,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.184.120,00	0,00	1.772.509,00	1.299.054,00	4.112.557,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.175.818,00	0,00	0,00	1.175.818,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	85.940,00	0,00	9.510,00	76.430,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	26.005,00	22.595,00	1.050,00	760,00	1.600,00
B. Financiële uitgaven	65	365.779,00	365.779,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		11.205.069,00	2.898.898,00	76.247,00	1.847.367,00	6.382.557,00
A. Operationele ontvangsten		11.199.375,00	2.893.248,00	76.203,00	1.847.367,00	6.382.557,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.857.576,00	3.000,00	15.517,00	223.650,00	5.615.409,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		5.092.565,00	2.890.248,00	9.187,00	1.442.952,00	750.178,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	87.584,00	0,00	51.499,00	19.115,00	16.970,00
B. Financiële ontvangsten	75	5.694,00	5.650,00	44,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		166.655,00	2.510.524,00	-2.467.118,00	-909.596,00	1.032.845,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		9.919.433,24	10.964.299,00	11.038.414,00
A. Operationele uitgaven		9.796.181,20	10.598.520,00	10.672.635,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.941.027,11	2.208.877,00	2.200.752,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.724.009,00	7.171.880,00	7.184.120,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.083.386,49	1.175.818,00	1.175.818,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.395,50	15.940,00	85.940,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46.363,10	26.005,00	26.005,00
B. Financiële uitgaven	65	123.252,04	365.779,00	365.779,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		10.803.302,19	11.191.132,00	11.205.069,00
A. Operationele ontvangsten		10.798.662,70	11.185.438,00	11.199.375,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.221.247,54	5.872.576,00	5.857.576,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.369.369,46	5.083.628,00	5.092.565,00
a. Algemene werkingssubsidies		2.804.990,98	2.890.248,00	2.890.248,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.734.624,00	2.819.881,00	2.819.881,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	70.366,98	70.367,00	70.367,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.564.378,48	2.193.380,00	2.202.317,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	104.518,55	161.650,00	161.650,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	103.527,15	67.584,00	87.584,00
B. Financiële ontvangsten	75	4.639,49	5.694,00	5.694,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		883.868,95	226.833,00	166.655,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Maatschappelijk e dienstverlening	03: Ouderenzorg
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			14.125.945,21	0,00	222.385,00	128.360,22	13.775.199,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			14.125.945,21	0,00	222.385,00	128.360,22	13.775.199,99
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	13.816.506,59	0,00	0,00	128.360,22	13.688.146,37
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	309.438,62	0,00	222.385,00	0,00	87.053,62
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			14.125.945,21	0,00	222.385,00	128.360,22	13.775.199,99

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Maatschappelijk e dienstverlening	03: Ouderenzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Maatschappelijke dienstverlening	03: Ouderenzorg
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	414.831,76	0,00	0,00	0,00	414.831,76
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		414.831,76	0,00	0,00	0,00	414.831,76

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		2.142,44	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	2.142,44	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		2.047.940,82	22.125.945,21	14.125.945,21
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.047.940,82	22.125.945,21	14.125.945,21
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.022.257,01	21.856.506,59	13.816.506,59
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	25.683,81	269.438,62	309.438,62
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		2.050.083,26	22.125.945,21	14.125.945,21

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	338.760,86	1.426.051,76	414.831,76
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		338.760,86	1.426.051,76	414.831,76

Overzicht investeringsenveloppes

OCMW Bredene (NIS 35002)



Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Code	Omschrijving
IE-1	Aankoop 60 matrassen WZC Wackerbout (2014)
IE-2	Aankoop 2 stalen verpleegsters (2014)
IE-3	Aankoop 56 matrassen (2016)
IE-4	Bouw WZC
IE-5	Renovatie Wandelweg saldo na 2013
IE-6	Aanpassing informaticaomgeving saldo na 2013
IE-7	Projectontwikkeling nieuw WZC saldo na 2013 (19/2011)
IE-8	Sociaal Huis voltooiing saldo na 2013 (8/2008+1/2011)
IE-9	Aankoop Loi - Spaarzaamheidstraat 33 Bredene
IE-10	Vervangingsinvestering friteusen keuken
IE-11	Vervangings- en aanpassingsinvesteringen keuken
IE-12	Vervangings- en aanpassingsinvesteringen wzc Wackerbout
IE-13	Aankoop koelcontainer voor voedseloverschotten
IE-14	Renovatie eigen woningen voor verhuur aan SVK
IE-GEEN	Geen investeringsenveloppe
IE-OVERIG	Overig beleid

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9625 Investering: 415 Financiering: 146

OCMW Bredene (NIS 35002)

Algemeen directeur: Yannick Wittevrongel

Duinenstraat 106 - 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		883.868,95	226.833,00	166.655,00
A. Uitgaven	60/5-694	9.919.433,24	10.964.299,00	11.038.414,00
B. Ontvangsten	70/794	10.803.302,19	11.191.132,00	11.205.069,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.734.624,00	2.819.881,00	2.819.881,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8.068.678,19	8.371.251,00	8.385.188,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.711.322,40	-20.699.893,45	-13.711.113,45
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.050.083,26	22.125.945,21	14.125.945,21
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	338.760,86	1.426.051,76	414.831,76
III. Andere (B-A)		4.767.697,98	17.585.960,00	17.585.960,00
A. Uitgaven		232.302,02	414.040,00	414.040,00
1. Aflossing financiële schulden		232.302,02	414.040,00	414.040,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	232.302,02	414.040,00	414.040,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		5.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.940.244,53	-2.887.100,45	4.041.501,55
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.403.908,64	7.344.153,17	7.344.153,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		7.344.153,17	4.457.052,72	11.385.654,72
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.239.342,97	1.477.442,00	1.477.442,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	1.239.342,97	1.477.442,00	1.477.442,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.104.810,20	2.979.610,72	9.908.212,72

Bestemde gelden	Jaarrek. 2018	Budget 2019	Budget 2019
II. Investering	1.239.342,97	1.477.442,00	1.477.442,00
LOI: Saldo subsidie Fedasil - LOI	16.832,26	16.831,90	16.831,90
SF: Samenstelling aankoopfonds SF	1.127.755,11	1.289.782,07	1.289.782,07
SVK: Renovatie eigen woningen voor verhuur aan SVK	94.755,60	170.828,03	170.828,03
Totalen	1.239.342,97	1.477.442,00	1.477.442,00

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN SUBSIDIES PER BELEIDSVELD

		Code	1 ^e BW 2019	2 ^e BW 2019
0900	Subsidie Efram VZW	649	1.430	1.430
0930	Subsidie exploitatie SVK	643	5.000	75.000