

# PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

## STAD WERVIK

### UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van 3 december 2019

**Aanwezig :** Marc Kino, voorzitter;  
Youro Casier, burgemeester;  
Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket,  
Sonny Ghesquiere, schepenen;  
Alexander Vantomme, Hendrik Ingelbeen, Dominique Marecaux,  
Yves Obin, Etienne Pillaert, Johan Deneut, Tom Durnez, Cindy Vienne,  
Nino DHellem, Angelo Demuynck, Lien Deblaere, Kristof Vandamme,  
Yara Bogaert, Els Scheirlynck, Nele Leroy, Robin Depoorter, raadsleden;  
Philippe Verraes, algemeen directeur

**Afwezig :**

**Verontschuldigd :** Bercy Slegers, Belinda Beauprez, raadsleden

**Agendapunt: OCMW - vaststelling budgetwijziging 2019/1 - goedkeuring.**

**Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :**

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 78 en 592.

De Organieke OCMW-wet, laatst gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 en 29 juni 2012.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 met betrekking tot Beheers- en Beleidscyclus (BBC), van de gemeenten, provincies en OCMW's.

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 en de Omzendbrieven terzake.

De OCMW-raad van 4 juni 2019 keurde de jaarrekening 2018 goed.

In de loop van 2019 werd tot op heden geen budgetwijziging voorgelegd aan de raad, omdat daartoe geen aanleiding was.

Nu blijkt dit praktische problemen te geven bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Het budgettair resultaat van 2018 en de overgedragen investeringskredieten van 2018 naar 2019 worden pas verwerkt in de BBC-rapporten na verwerking in een officiële budgetwijziging.

Bij het voorliggend ontwerp wordt aan het bovenstaand euvel verholpen.

Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de bijdrage vanuit het OCMW aan het Woon- en Zorgbedrijf budgettair correct te verwerken.

Voor de rest bevat deze "administratieve" budgetwijziging geen enkele aanpassing van budgetposten.

De impact van het voorliggende ontwerp van budgetwijziging op de autofinancieringsmarge is nihil.

**BESLUIT, met 17 ja-stemmen, 01 neen-stemmen en 05 onthoudingen :**

Ja :

Voorzitter Marc Kino

Burgemeester Youro Casier

Schepenen Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket en Sonny Ghesquière

Raadsleden Dominique Marecaux, Etienne Pillaert, Johan Deneut, Cindy Vienne, Nino D'Hellem,

Angelo Demuyck, - Lien Deblaere, Yara Bogaert, Nele Leroy en Robin Depoorter

Neen :

Raadslid Alexander Vantomme

Onthoudingen :

Raadsleden Hendrik Ingelbeen, Yves Obin, Tom Durnez, Kristof Vandamme en Els Scheirlync

**Artikel 1 :**

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de budgetwijziging 2019/1 goed.

**Artikel 2:**

Deze stukken worden voor goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

De algemeen directeur  
Philippe Verraes

De voorzitter  
Marc Kino

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

De algemeen directeur

De voorzitter,

Philippe Verraes

Marc Kino



Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn van Wervik  
Provincie West-Vlaanderen  
Arrondissement Ieper

Adres: Sint Maartensplein 16  
8940 Wervik

Telefoon: 056 95 20 00

Fax: 056 95 24 49

E-mail: [info@wervik.be](mailto:info@wervik.be)

Website: [www.ocmw-wervik.be](http://www.ocmw-wervik.be)

Voorzitter: Marc Kino

Algemeen directeur: Philippe Verraes

## Budgetwijziging 1-2019



## Ocmw Wervik – budgetwijziging 2019 – nr. 1

<u>Inhoudstafel</u>	p. 1
<u>Toelichtingsnota</u>	p. 3
<u>Beleidsnota</u>	
Doelstellingennota	p. 5
Doelstellingenbudget – B1	p. 9
Financiële toestand	p. 11
<u>Financiële nota</u>	
Exploitatiebudget – B2	p. 13
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen – B3	p. 15
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – B4	p. 17
Liquiditeitenbudget – B5	p. 19
<u>Toelichtingen</u>	
Exploitatiebudget per beleidsdomein – TB1	p. 21
Evolutie van het exploitatiebudget – TB2	p. 23
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – TB3	p. 25
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4	p. 27
Evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5	p. 29
Overzicht investeringsenveloppen	p. 31



## Toelichtingsnota budgetwijziging Ocmw Wervik 2019/nr.1

De ocmw- raad van 4 juni 2019 keurde de jaarrekening 2018 goed.

In de loop van 2019 werd tot op heden geen budgetwijziging voorgelegd aan de raad, omdat daartoe geen aanleiding was.

Nu blijkt dit praktische problemen te geven bij de opmaak van meerjarenplan 2020-2025.

Het budgettaire resultaat van 2018 en de overgedragen investeringskredieten van 2018 naar 2019 worden pas verwerkt in de BBC-rapporten na verwerking in een officiële budgetwijziging.

Bij het voorliggend ontwerp wordt aan het bovenstaande euvel verholpen.

Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt op de bijdrage vanuit het Ocmw aan het Woon- en zorgbedrijf budgettair correct te verwerken.

Voor de rest bevat deze "administratieve" budgetwijziging geen enkele aanpassing van budgetposten.

De wijzigingen zijn weergegeven in het **groen** op het rapport "Financiële toestand"

### Resultaat op kasbasis

#### I. Exploitatiebudget

Ontvangen werkingstoelage stad Wervik	(O)	+ € 1.300.000,00
Werkingsloelage Woon- en Zorgbedrijf	(U)	+ € 1.300.000,00

#### II. Investeringsbudget

Overgedragen kredieten van 2018 – uitgaven	+ € 1.621.098,39
--	------------------

BI	AR	Overdracht uitgavekrediet	Verklaring
0903-00	2210100	€ 2.500,00	overdracht ambtshalve voorziening LOI
0909-01	2210100	€ 7.263,28	overdracht saldo 2017 winkelinrichting
0909-02	2210100	€ 2.500,00	overdracht ambtshalve voorziening buurtwerking
0945-01	2210100	€ 22.366,70	10.000,00 euro (terras + geluïdsdempende plafond BSKO) + 12.366,70 euro (saldo 2017 - terrasaanleg + omheining BSKO)
0903-00	2300000	-€ 2.233,76	overdracht saldo krediet vervanging condensatieketel Steenakker 19 (LOI)
0909-02	2300000	€ 24.000,00	overdracht saldo kredieten zonnepanelen + speltheek + fietsstalling (buurtwerking)
0945-01	2300000	€ 8.317,72	overdracht saldo kredieten valdempende ondergrond + zandbakzeil + kinderfietsen BSKO
0909-02	2400000	€ 1.551,24	overdracht saldo kredieten aankoop parasols + parasolvoeten + tuinset
0909-03	2400000	€ 2.500,00	overdracht ambtshalve voorziening crisiswoningen
0945-01	2400000	€ 16.750,67	overdracht saldo kredieten totaalvernieuwing van de 3 BSKO-sites
0900-01	2410000	€ 2.895,06	overdracht saldo kredieten aankoop Samsung led-tv (groot scherm) - vergaderzaal sociale dienst
0909-01	2410000	€ 900,00	overdracht saldo kredieten vanaf 2016 vrouwen centrum
0909-02	2410000	€ 1.319,93	overdracht saldo kredieten voor vervanging pc's buurtwerking
0909-02	2430000	€ 3.780,53	overdracht saldo krediet aankoop nieuwe camionette buurtwerking
0090-00	2831000	€ 1.526.687,12	deelname in woon- en zorgbedrijf saldo betaald in 2019
	Totaal	€ 1.621.098,49	

Verkoop Franse gronden en gecumuleerd resultaat Woon- en Zorgbedrijf  
€ 1.526.687,12

Overgedragen kredieten van 2018 – ontvangsten + € 920.730,39

Verkoop gronden in Wervicq-Sud (akte verleden in januari 2019)

IV. Budgettair resultaat 2019 - € 700.368,00

Bovenstaande aanpassingen leiden tot een daling aan het budgettair resultaat van € 700.368,00 tot het nieuwe bedrag van € -688.953,46

V. Gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaar + € 745.773,45

Het budgettair resultaat van de jaarrekening 2018 was € 1.304.411,19, wat € 745.773,45 hoger lag dan voorzien bij opmaak van het initieel budget van 2019, zijnde € 558.637,74.

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat 2019 + € 45.405,45

Deze budgetwijziging leidt tot een verhoging van het gecumuleerd budgettair resultaat ten bedrage van € 45.405,45 tot € 615.457,73.

VII. A. Bestemde gelden voor investeringen + € 6.874,99

In jaarrekening 2018 bedroeg het verschil tussen ontvangsten en uitgaven m.b.t. tot LOI (Lokale Opvang Initiatieven) € 6.874,99. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de bestemde gelden.

VIII. Resultaat op kasbasis + € 38.530,46

Deze budgetwijziging leidt aldus tot een verhoging van het resultaat op kasbasis ten bedrage van € 38.530,46 tot € 453.818,54.

#### Autofinancieringsmarge

De impact van het voorliggende ontwerp van budgetwijziging op de autofinancieringsmarge is nihil.

Voor de volledigheid zijn in het bundel alle verplichte rapporten opgenomen.





## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

### Prioritair Beleid

#### Beleidsdoelstelling: BD-1: Het verder uitbouwen en optimaliseren van het zorgcontinuüm voor onze zorgbehoevenden

##### Actieplan: AP-9: Trajectbegeleiding van de lokale bevolking in een kwetsbare positie

Eén maatschappelijk werker in de sociale dienst biedt woon- en thuisbegeleiding aan bepaalde klanten van de sociale dienst.

*Actie: ACT-75: Versterken van de banden met VDAB en andere toeleiders*

Doel: een daling van het aantal leefloners ingevolge schorsing aan de werkloosheid bekomen.

*Actie: ACT-76: Versterken van banden met private werkgevers*

De sociale dienst kan via het netwerk werkgevers vinden die bereid zijn tot samenwerking.

*Actie: ACT-77: Inzetten op groepsproces bij tewerkgestelde leefloners*

Door middel van vormingen omtrent attitudes, verantwoordelijkheidszin, aanwezigheid op de werkvloer en weerbaarheid, een daling van het absentieïsme en betere werkattitudes bekomen.

*Actie: ACT-78: Inzetten op doorstroom Normaal Economisch Circuit*

Meetindicator: aantal tewerkstellingen

*Actie: ACT-87: Inzetten op economische activering door traject Tijdelijke Werkervaring*

De huidige opleidingsperiode wordt vervangen door de beroepsverkenkende stage. Tijdens de beroepsverkenkende stage wordt competentieversterkend en competentieverkenkend gewerkt.

Indicator: aantal beroepsverkenkende stages binnen het traject Tijdelijke Werkervaring.

*Actie: ACT-88: Inzetten op sociale activering waarbij wijk-werk wordt ingeschakeld voor Tijdelijke Werkervaring*

Indicator: aantal leefloongerechtigden die worden ingeschakeld in het wijk-werk.

*Actie: ACT-89: Inzetten op sociale activering van de meest kwetsbare doelgroepen*

De finaliteit doorstroom naar het Normaal Economisch Circuit is voor kwetsbaar tewerkgestelde personen niet haalbaar. Dus worden ze begeleid naar deelname aan interne en externe activiteiten (fietsproject, buurtwerking, vrouwen centrum, De Spie)

Indicator: aantal organisaties en deelnemers

*Actie: ACT-90: Via doelgerichte screening van cliënten en in samenwerking met VDAB en Mentor inzetten op arbeidszorg.*

Dit kan door het creëren van een nieuwe arbeidszorgvloer. Werk als leeromgeving waarbij eenvoudig en repetitief werk wordt uitgevoerd.

Indicator: aantal bereikte deelnemers

*Actie: ACT-91: Organiseren van systematische evaluatiemomenten na doorstroom leefloongerechtigden naar het Normaal Economisch Circuit*

Er worden minstens 2 steekproeven afgenomen. De resultaten worden ter kennisname voorgelegd op het bijzonder comité voor de sociale dienst.

## Actieplan: AP-15: Kwetsbare inwoners de nodige hulp op maat bieden

In Wervik zijn er momenteel drie kansarmoedebuurtten: Sint Jozef (Het Park), Vandecandelaerestraat (Laag-Vlaanderen) en de Witte Poort (Geluwe). Ook buiten deze buurten leven er inwoners waarbij kansarmoede mogelijk is. Het kan gaan over kinderarmoede, energiearmoede, vervoersarmoede of een combinatie van de verschillende soorten armoede. De sociale dienst zal een aantal acties ondernemen om specifiek deze problematiek aan te pakken, maar zal ook bij de dagdagelijkse taken aandacht hebben voor dit probleem.

*Actie: ACT-53: Werelddag van verzet tegen de armoede: bekendmaken bij brede publiek.*

De sociale dienst, het Huis van het Kind en de buurtwerking slaan de handen in elkaar om een brede verzetsdag te organiseren. In 2017 werden geen acties gerealliseerd.

*Actie: ACT-54: De doelgroep van het Huis van het Kind optimaal stimuleren tot gebruikersparticipatie.*

*Actie: ACT-55: Bekendmaking van de speltheek en pamperbank via activiteiten bij jonge ouders.*

Er wordt systematisch publiciteit gemaakt via Kind&Gezin (bij aanmeldingsformulier voor eersteleeftijdsmelk), via buurtkrantje, via mondelinge reclame bij mama's, via woon- en thuisbegeleiding.

*Actie: ACT-74: Wervik heeft een meldpunt voor vereenzaamden LORE (Luisterend OoR tegen verEenzaming)*

Er werd een meldpunt vereenzaamden ingevoerd, na de opmaak en beschrijving van het meldpunt.

Daarna werd het meldpunt bij de bevolking bekendgemaakt.

In samenwerking met bpost zullen binnen het project bClose vereenzaamden worden gedetecteerd en kunnen zorgvragen in kaart worden gebracht.

*Actie: ACT-79: De (kinder)armoede laten dalen*

Een voltijds maatschappelijk werker zal door screening, detectie en opvolging van (verborgen) (kinder)armoede door het verrichten van veldwerk, het percentage in de (kinder)armoede index laten dalen.

*Actie: ACT-80: Organiseren maandelijkse zitdagen in scholen*

De maandelijkse zitdagen in scholen worden aan alle betrokken instanties bekendgemaakt.

Zo zullen gezinnen waar (kinder)armoede (mogelijk) is, zichtbaar worden.

De brugfiguur kwam in 2017 in dienst en heeft regelmatig spreekuur in de scholen.

Er werd ook een systeem van schoolcheques uitgewerkt om ouders financieel te steunen bij de start van het schooljaar.

*Actie: ACT-81: Samenwerking met Kind&Gezin*

De voltijds maatschappelijk werker zal samen met de verpleegster van Kind&Gezin geboortebezoeken afleggen. Meteen kan er passende hulp geboden worden.

*Actie: ACT-82: Betaalbare kinderopvang voor kwetsbare gezinnen*

Er wordt een nieuw reglement sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang opgemaakt.

*Actie: ACT-83: Loket Kind biedt hulp aan kwetsbare gezinnen*

Kwetsbare gezinnen ontvangen via het Loket Kind ondersteuning bij de aanvraag 'kindcode voor het sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang'.

*Actie: ACT-84: Fietsenproject*

In het kader van de strijd tegen vervoersarmoede wordt het fietsenproject opgestart.

De Fietsbieb wordt uitgebouwd bij het buurthuis De Kier: er worden fietsen gestald en hersteld.

Vrijwilligers zullen voor de uitbating zorgen.

In 2017 werd het reglement opgemaakt en een bouwaanvraag voor een fietsenstalling ingediend.

*Actie: ACT-92: Hulp bieden bij digitaal aanvragen voor studietoelagen voor kinderen in basis-, secundair en hoger onderwijs*

Indicator: aantal aanvragen.

*Actie: ACT-93: Ondersteuning van het onderwijs door middel van een aanbod van vormingsmateriaal inzake detectie en aanpak kinderarmoede*  
In samenwerking met het Centrum voor Budgetadvies en Onderzoek.  
Indicator: lijst met scholen die het aanbod in hun werking integreren.

*Actie: ACT-94: Betalen van warme maaltijden op de schoolfacturen van kinderen*  
Indicator 10% meer kinderen uit kwetsbare gezinnen gebruiken een warme maaltijd op school.

### **Actieplan: AP-16: Realisatie van 10 aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe**

Tussen het nieuwe woonzorgcentrum Ter Beke en de sociale woningen van Ten Kanter wordt een innovatief geïntegreerd project uitgewerkt waarbij 10 aanleunwoningen voor bejaarden, een volkstuinpark (Kanterhof) en een speelpleintje worden gerealiseerd.

AP wordt overgenomen door WZB

*Actie: ACT-61: Ingebruikname van de aanleunwoningen*

### **Actieplan: AP-18: Uitbouw Projectcoördinatie**

Het OCMW is voortdurend op zoek om de dienstverlening te verbeteren. Daartoe worden heel wat projecten opgestart. Een projectcoördinator zal deze projecten opvolgen, bijsturen en inpassen in de reguliere werking.

*Actie: ACT-65: Aanwerven projectcoördinator*

De projectcoördinator zal de projecten binnen het OCMW opvolgen en op elkaar afstemmen.  
Na de opmaak van het competentieprofiel voor de projectcoördinator, werd de aanwervingsprocedure opgestart.  
De projectcoördinator zal in eind 2016 of begin 2017 in dienst treden.

## **Beleidsdoelstelling: BD-2: Realiseren opportuniteiten samenwerkingsverbanden**

### **Actieplan: AP-14: Samenwerking met derden**

Het OCMW van Wervik streeft naar samenwerking met derden om de dienstverlening aan de inwoners van Wervik te verbeteren.

*Actie: ACT-59: In het kader Lokale Sociale Economie worden subsidies via werkgroepen optimaal benut.*

In 2016 werd ingetekend op de projectoproep vanuit ROSE. We verkregen de maximale subsidie van 6000 euro voor de bezorging aan huis van niet-dringende, niet-delicate post, mailings en eventuele pakketten, verstuurd door de lokale overheid aan de eigen inwoners.

Het project werd in 2017 uitgebreid naar het postzegelproject, waarbij personen met een arbeidshandicap de briefwisseling van het OCMW frankeren met postzegels in Belgische frank. De postzegels worden aangekocht onder de frankeerwaarde.

### **Actieplan: AP-19: Voorbereiden van de inkanteling van het OCMW in de gemeente.**

De Vlaamse regering besliste om de OCMW's in Vlaanderen te laten inkantelen in de gemeente. De operatie vergt veel voorbereiding: een nieuw organogram, samenwerking van verschillende diensten, personeelsverschuivingen,...

In 2017 werden de diverse documenten tijdens het overleg tussen stad en OCMW opgemaakt.

Eind 2017 kregen we de erkenning tot oprichting van het Woon- en zorgbedrijf Wervik door de Vlaams minister en werden de statuten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

*Actie: ACT-66: Bepalen in overleg met de stad welke samenwerking een meerwaarde genereert.*

De werking van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik ging op 1 januari 2018 van start.

### **Actieplan: AP-20: Voorbereiden en opstarten van een woon- en zorgbedrijf**

De sociale dienst van het OCMW, de afdeling projecten en de pensioendienst zullen met de inkanteling van het OCMW diensten van de gemeente worden. De afdeling intramurale zorg en de afdeling woonzorg van het OCMW zullen worden georganiseerd in een woon- en zorgbedrijf.

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het verder uitbouwen en optimaliseren van het zorgcontinuüm voor onze zorgbehoevenden	1
AP-9: Trajectbegeleiding van de lokale bevolking in een kwetsbare positie	1
ACT-75: Versterken van de banden met VDAB en andere toeleiders	1
ACT-76: Versterken van banden met private werkgevers	1
ALI-77: Inzetten op groepsproces bij tewerkgestelde leefloners	1
ACT-78: Inzetten op doorstroom Normaal Economisch Circuit	1
ACT-87: Inzetten op economische activering door traject Tijdelijke Werkervaring	1
ACT-88: Inzetten op sociale activering waarbij wijk-werk wordt ingeschakeld voor Tijdelijke Werkervaring	1
ACT-89: Inzetten op sociale activering van de meest kwetsbare doelgroepen	1
ACT-90: Via doelgerichte screening van cliënten en in samenwerking met VDAB en Mentor inzetten op arbeidszorg.	1
ACT-91: Organiseren van systematische evaluatiemomenten na doorstroom leefloongerechtigden naar het Normaal Economisch Circuit	1
AP-15: Kwetsbare inwoners de nodige hulp op maat bieden	1
ACT-53: Werelddag van verzet tegen de armoede: bekendmaken bij brede publiek.	2
ACT-54: De doelgroep van het Huis van het Kind optimaal stimuleren tot gebruikersparticipatie.	2
ACT-55: Bekendmaking van de speltheek en pamberbank via activiteiten bij jonge ouders	2
ACT-74: Wervik heeft een meldpunt voor vereenzaamden LORE (Luisterend OoR tegen verEenzaming)	2
ACT-79: De (kinder)armoede laten dalen	2
ACT-80: Organiseren maandelijkse zitdagen in scholen	2
ACT-81: Samenwerking met Kind&Gezin	2
ACT-82: Betaalbare kinderopvang voor kwetsbare gezinnen	2
ACT-83: Loket Kind biedt hulp aan kwetsbare gezinnen	2
ACT-84: Fietsenproject	2
ACT-92: Hulp bieden bij digitaal aanvragen voor studietoelagen voor kinderen in basis-, secundair en hoger onderwijs	2
ACT-93: Ondersteuning van het onderwijs door middel van een aanbod van vormingsmateriaal inzake detectie en aanpak kinderarmoede	2
ACT-94: Betalen van warme maaltijden op de schoolfacturen van kinderen	3
AP-16: Realisatie van 10 aanleunwoningen, een volkstuinpark en een speelpleintje te Geluwe	3
ACT-61: Ingebruikname van de aanleunwoningen	3
AP-18: Uitbouw Projectcoördinatie	3
ACT-65: Aanwerven projectcoördinator	3
BD-2: Realiseren opportuniteiten samenwerkingsverbanden	3
AP-14: Samenwerking met derden	3
ACT-59: In het kader Lokale Sociale Economie worden subsidies via werkgroepen optimaal benut.	3
AP-19: Voorbereiden van de inkanteling van het OCMW in de gemeente.	3
ACT-66: Bepalen in overleg met de stad welke samenwerking een meerwaarde genereert.	3
AP-20: Voorbereiden en opstarten van een woon- en zorgbedrijf	3

## Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2.972.703,44</b>	<b>4.038.922,55</b>	<b>1.066.219,11</b>
Overig beleid	2.972.703,44	4.038.922,55	1.066.219,11
Exploitatie	1.364.416,42	3.118.192,16	1.753.775,74
Investeringen	1.526.687,02	920.730,39	-605.956,63
Financiering	81.600,00	0,00	-81.600,00
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>1.161.836,75</b>	<b>851.343,90</b>	<b>-310.492,85</b>
Overig beleid	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
Exploitatie	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
<b>02: Sociale Dienstverlening</b>	<b>3.645.892,42</b>	<b>2.180.940,90</b>	<b>-1.464.951,52</b>
Overig beleid	3.645.892,42	2.180.940,90	-1.464.951,52
Exploitatie	3.551.481,05	2.185.705,12	-1.365.775,93
Investeringen	94.411,37	-4.764,22	-99.175,59
<b>03: Wonen</b>	<b>314.518,20</b>	<b>313.496,00</b>	<b>-1.022,20</b>
Overig beleid	314.518,20	313.496,00	-1.022,20
Exploitatie	314.518,20	313.496,00	-1.022,20
<b>04: Thuiszorg</b>	<b>260,00</b>	<b>21.554,00</b>	<b>21.294,00</b>
Overig beleid	260,00	21.554,00	21.294,00
Exploitatie	260,00	21.554,00	21.294,00
<b>Totalen</b>	<b>8.095.210,81</b>	<b>7.406.257,35</b>	<b>-688.953,46</b>
Exploitatie	6.392.512,42	6.490.291,18	97.778,76
Investeringen	1.621.098,39	915.966,17	-705.132,22
Financiering	81.600,00	0,00	-81.600,00





## Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>97.778,76</b>	<b>97.778,76</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	5.092.512,42	6.392.512,42	1.300.000,00
B. Ontvangsten	5.190.291,18	6.490.291,18	1.300.000,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.110.000,00	2.410.000,00	-1.300.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.080.291,18	4.080.291,18	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.764,22</b>	<b>-705.132,22</b>	<b>700.368,00</b>
A. Uitgaven	0,00	1.621.098,39	1.621.098,39
B. Ontvangsten	-4.764,22	915.966,17	920.730,39
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	81.600,00	81.600,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	81.600,00	81.600,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	81.600,00	81.600,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>11.414,54</b>	<b>-688.953,46</b>	<b>-700.368,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>558.637,74</b>	<b>1.304.411,19</b>	<b>745.773,45</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>570.052,28</b>	<b>615.457,73</b>	<b>45.405,45</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>154.764,20</b>	<b>161.639,19</b>	<b>6.874,99</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.764,20	11.639,19	6.874,99
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>415.288,08</b>	<b>453.818,54</b>	<b>38.530,46</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budgetwijziging 1 2019</b>	<b>Verschil</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>123.378,76</b>	<b>123.378,76</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	5.190.291,18	6.490.291,18	1.300.000,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.066.912,42	6.366.912,42	1.300.000,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.092.512,42	6.392.512,42	1.300.000,00
2. Nettokosten van schulden	25.600,00	25.600,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	81.600,00	81.600,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	25.600,00	25.600,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>16.178,76</b>	<b>16.178,76</b>	<b>0,00</b>





## Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.364.416,42	3.118.192,16	1.753.775,74
01: Algemeen bestuur	1.161.836,75	851.343,90	-310.492,85
02: Sociale Dienstverlening	3.551.481,05	2.185.705,12	-1.365.775,93
03: Wonen	314.518,20	313.496,00	-1.022,20
04: Thuiszorg	260,00	21.554,00	21.294,00
<b>Totalen</b>	<b>6.392.512,42</b>	<b>6.490.291,18</b>	<b>97.778,76</b>



## Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik



Periode: 2019

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Financieel directeur: Stefaan Volckaert



## Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.526.687,02	920.730,39	-605.956,63
01: Algemeen bestuur	0,00	0,00	0,00
02: Sociale Dienstverlening	94.411,37	-4.764,22	-99.175,59
03: Wonen	0,00	0,00	0,00
04: Thuiszorg	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>1.621.098,39</b>	<b>915.966,17</b>	<b>-705.132,22</b>



## Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Resultaat op kasbasis	2019		
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>97.778,76</b>		
A. Uitgaven	6.392.512,42		
B. Ontvangsten	6.490.291,18		
1a. Belastingen en boetes	0,00		
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.410.000,00		
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	4.080.291,18		
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-705.132,22</b>		
A. Uitgaven	1.621.098,39		
B. Ontvangsten	915.966,17		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-81.600,00</b>		
A. Uitgaven	81.600,00		
1. Aflossing financiële schulden	81.600,00		
a. Periodieke aflossingen	81.600,00		
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00		
2. Toegestane leningen	0,00		
3. Overige transacties	0,00		
B. Ontvangsten	0,00		
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00		
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		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-688.953,46</b>		
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.304.411,19</b>		
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>615.457,73</b>		
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>161.639,19</b>		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	11.639,19		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	150.000,00		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>453.818,54</b>		
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>II. Investing</b>	<b>11.639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,19</b>
ACT-BG: Bestemde gelden	11.639,19	0,00	11.639,19
<b>III. Financiering</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
ACT-BG: Bestemde gelden	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Totalen</b>	<b>161.639,19</b>	<b>0,00</b>	<b>161.639,19</b>







# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Periode: 2019

Algemeen directeur: Philippe Verrees

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening	03: Wonen	04: Thuiszorg
<b>I. Uitgaven</b>		<b>6.392.512,42</b>	<b>1.364.416,42</b>	<b>1.161.836,75</b>	<b>3.551.481,05</b>	<b>314.518,20</b>	<b>260,00</b>
A. Operationele uitgaven		6.365.732,42	1.337.636,42	1.161.836,75	3.551.481,05	314.518,20	260,00
1. Goederen en diensten	60/1	579.706,63	18.608,42	148.832,60	411.753,61	252,00	260,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.509.808,57	0,00	1.012.504,15	2.183.038,22	314.266,20	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	946.356,22	0,00	0,00	946.356,22	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.861,00	19.028,00	500,00	10.333,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	26.780,00	26.780,00	0,00	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	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>6.490.291,18</b>	<b>3.118.192,16</b>	<b>851.343,90</b>	<b>2.185.705,12</b>	<b>313.496,00</b>	<b>21.554,00</b>
A. Operationele ontvangsten		6.490.291,18	3.118.192,16	851.343,90	2.185.705,12	313.496,00	21.554,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	497.383,19	93.555,00	232,00	382.042,19	0,00	21.554,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		4.689.005,76	3.024.637,16	30.541,77	1.633.826,83	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	96.050,00	0,00	0,00	96.050,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.207.852,23	0,00	820.570,13	73.786,10	313.496,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>97.778,76</b>	<b>1.753.775,74</b>	<b>-310.492,85</b>	<b>-1.365.775,93</b>	<b>-1.022,20</b>	<b>21.294,00</b>



## Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>5.031.103,55</b>	<b>5.092.512,42</b>	<b>6.392.512,42</b>
A. Operationele uitgaven		5.017.367,93	5.065.732,42	6.365.732,42
1. Goederen en diensten	60/1	315.984,76	579.706,63	579.706,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.680.121,30	3.509.808,57	3.509.808,57
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	713.778,45	946.356,22	946.356,22
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.483,42	29.861,00	29.861,00
B. Financiële uitgaven	65	13.735,62	26.780,00	26.780,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5.286.497,90</b>	<b>5.190.291,18</b>	<b>6.490.291,18</b>
A. Operationele ontvangsten		5.286.497,90	5.190.291,18	6.490.291,18
1. Ontvangsten uit de werking	70	399.640,17	497.383,19	497.383,19
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		3.946.259,39	3.389.005,76	4.689.005,76
a. Algemene werkingssubsidies		2.812.054,96	1.533.346,16	2.833.346,16
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	402.054,96	423.346,16	423.346,16
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.410.000,00	1.110.000,00	2.410.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.134.204,43	1.855.659,60	1.855.659,60
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	74.549,44	96.050,00	96.050,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	866.048,90	1.207.852,23	1.207.852,23
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>255.394,35</b>	<b>97.778,76</b>	<b>97.778,76</b>





# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verrees

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	1.526.687,02	1.526.687,02	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	1.526.687,02	1.526.687,02	1.526.687,02	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			94.411,37	0,00	0,00	94.411,37
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	34.629,98	34.629,98	0,00	0,00	34.629,98
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	59.781,39	59.781,39	0,00	0,00	59.781,39
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
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
IV. Toegestane investeringssubsidies	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	664	0,00	1.621.098,39	1.526.687,02	0,00	94.411,37

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
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

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging 1 2019

OCMW Wervik

18/11/2019 14:39

2019

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Sociale Dienstverlening
D. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>			<b>920.730,39</b>	<b>920.730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed						
B. Overige materiële vaste activa			920.730,39	920.730,39	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	920.730,39	920.730,39	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		21	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		150-180-4951/2	<b>-4.764,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.764,22</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>915.966,17</b>	<b>920.730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.764,22</b>



## Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>1.526.687,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.687,02</b>
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	1.526.687,12	0,00	1.526.687,02
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>10.686,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.411,37</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.686,28	0,00	94.411,37
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.565,78	0,00	34.629,98
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	9.120,50	0,00	59.781,39
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.537.373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.098,39</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>951.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.730,39</b>
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		951.918,00	0,00	920.730,39
1. Onroerende goederen	260/4	951.918,00	0,00	920.730,39
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.764,22</b>	<b>-4.764,22</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>951.918,00</b>	<b>-4.764,22</b>	<b>915.966,17</b>



## Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 55017 Investering: 3054 Financiering: 175

OCMW Wervik (NIS 33029)

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>255.394,35</b>	<b>97.778,76</b>	<b>97.778,76</b>
A. Uitgaven	60/5-694	5.031.103,55	5.092.512,42	6.392.512,42
B. Ontvangsten	70/794	5.286.497,90	5.190.291,18	6.490.291,18
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.410.000,00	1.110.000,00	2.410.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2.876.497,90	4.080.291,18	4.080.291,18
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-585.455,40</b>	<b>-4.764,22</b>	<b>-705.132,22</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.537.373,40	0,00	1.621.098,39
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	951.918,00	-4.764,22	915.966,17
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-50.824,34</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-81.600,00</b>
A. Uitgaven		50.824,34	81.600,00	81.600,00
1. Aflossing financiële schulden		50.824,34	81.600,00	81.600,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	50.824,34	81.600,00	81.600,00
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		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-380.885,39</b>	<b>11.414,54</b>	<b>-688.953,46</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>1.304.411,19</b>	<b>558.637,74</b>	<b>1.304.411,19</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>923.525,80</b>	<b>570.052,28</b>	<b>615.457,73</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>161.639,19</b>	<b>154.764,20</b>	<b>161.639,19</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	11.639,19	4.764,20	11.639,19
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>761.886,61</b>	<b>415.288,08</b>	<b>453.818,54</b>

  

Bestemde gelden	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>II. Investering</b>	<b>11.639,19</b>	<b>4.764,20</b>	<b>11.639,19</b>
ACT-BG: Bestemde gelden	11.639,19	4.764,20	11.639,19
<b>III. Financiering</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
ACT-BG: Bestemde gelden	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totalen</b>	<b>161.639,19</b>	<b>154.764,20</b>	<b>161.639,19</b>



## Overzicht investeringsenveloppes



OCMW Wervik (NIS 33029)

Sint Maartensplein 16 - 8940 Wervik

Algemeen directeur: Philippe Verraes

Financieel directeur: Stefaan Volckaert

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE-1	Overname IP 10/2013 (vervangingsnieuwbouw WZC Ter Beke + lokaal dienstencentrum)		
IE-2	Overname IP16/2011 (bouw 35 sociale woningen Kapittelplein)		
IE-3	Overname IP 8/2011 (Koestraat 8-10)		
IE-4	Overname IP16/2012 (renovatie doorgangswoningen Leiestraat)		
IE-5	Gebouwen groot onderhoud en herstellingen		
IE-6	Niet medische installaties (algemene financiering)		
IE-7	Medische installaties		
IE-8	Meubilair (algemene financiering)		
IE-9	Informatica		
IE-10	Vernieuwen wagenpark		
IE-11	Inrichten dienstencentrum		
IE-12	Desinvesteringen - verkoop onroerende goederen		
IE-13	Gebouwen groot onderhoud en herstellingen (overige)		
IE-14	Niet medische installaties (overige)		
IE-15	Meubilair (overige)		
IE-16	Renovatie Ten Gaver		
IE-17	Renovatie Godtschalckwijk		
IE-18	Informatica (prioritair)		
IE-19	Overname IP6/2013 - wagen warme maaltijden		
IE-20	Overname IP7/2013 - upgrade naar BBC		
IE-21	Project investors in people		
IE-22	Voetgangerscirkel Geluwe		
IE-23	Project werkkledij	0.00	0.00
IE-24	Aanpassing en inrichting kinderdagverblijf		
IE-25	Bouw Aanleunwoningen Geluwe		
IE-26	Televisietoestellen diverse BI		
IE-29	Omgevingswerken Het Pardoën - heraanleg kerkomgeving		

IE-30	Wagenpark		
IE-DESINV	Verkopen onroerende goederen		
IE-DESPIE	IE-De Spie		
IE-ETHIAS	Deelbewijzen Ethias		
IE-GEEN	Geen investeringsenveloppe		
IE-GEENTD	Ter Drapiers (BEVAK)		
IE-HP	Vervangingsnieuwbouw Het Pardoen		
IE-KIER	Buurthuis De Kier		
IE-LOI	Saldo LOI		
IE-SH	Omvormingsproject naar Sociaal Huis	0.00	0.00
IE-TD	Serviceflats Ter Drapiers (BEVAK)		
IE-TRFWZBW	overdracht gecumuleerd budgettair resultaat		