



JAARREKENING 2019

OCMW KUURNE

Algemeen Directeur: Els Persyn
Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe

1. De jaarrekening vooraf

1.1. Voorwoord

Vroeger gaf een jaarrekening louter een blik op de financiële resultaten van de gemeente, terwijl de jaarrekening in het BBC-verhaal meer dienst doet als beleidsinstrument. De jaarrekening moet immers toelaten om **het gevoerde beleid te evalueren**. Hiervoor dient de jaarrekening een zicht te bieden op de mate waarin de prioritaire beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd.

Het OCMW Kuurne heeft in de strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 5 prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor geschoven:

- BD1-1419: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt armoede
- BD2-1419: Sociaal Huis Kuurne bouwt lokaal dienstencentrum uit
- BD3-1419: Sociaal Huis Kuurne faciliteert participatie in onze samenleving
- BD4-1419: Sociaal Huis Kuurne zet in op communicatie
- BD5-1419: Sociaal Huis Kuurne neemt regierol op inzake lokaal sociaal beleid

De beleidsevaluatie zal in deze jaarrekening in het BBC-tijdperk dus handelen over de mate waarin we onze doelstellingen met bijhorende actieplannen en acties gerealiseerd hebben.

Daarnaast heeft de jaarrekening nog steeds een financiële functie. De jaarrekening moet immers een volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke financiële situatie van een bestuur, aangezien het de reële verrichtingen weergeeft en geen voorafgaandelijke ramingen. De jaarrekening laat een vergelijking toe tussen wat gepland was (budget) en wat uiteindelijk gerealiseerd is (jaarrekening).

Dit beleidsrapport bestaat uit drie onderdelen: (i) de verplichte onderdelen van de jaarrekening (zijnde de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen), (ii) de toelichting van deze jaarrekening en (iii) een aanvullende rapportage van de financieel directeur over de financiële toestand van de gemeente. Enkel over het eerste deel (i) dient de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te stemmen.

Alle tabellen die bij een verplicht onderdeel horen (beleidsnota, financiële nota, samenvatting van de algemene rekeningen) worden op het einde van het verplicht luik samengebond. Dit om de leesbaarheid van de analyses te verhogen.

Vooraleer we de cijfers presenteren: **een dikke merci aan alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW Kuurne voor hun niet aflatende inzet voor de bevolking van Kuurne!!!!**

2. De beleidsnota

De beleidsnota van de jaarrekening geeft het beleid weer dat het bestuur gedurende het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota geeft weer in welke mate de prioritaire beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Het OCMW Kuurne schoof in zijn meerjarenplan 2014-2019 5 prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor.

Sociaal Huis Kuurne bestrijdt armoede

Armoedebestrijding is een kerntaak van het OCMW/Sociaal Huis. Ook vinden we het in tijden van crisis meer dan ooit nodig om deze kerntaak te bestendigen en uit te bouwen. Met deze beleidsdoelstelling wil het Sociaal Huis armoedebestrijding extra in de verf zetten.

Armoede is lang niet meer het louter monetaire. Armoede omvat diverse definities; alle met eenzelfde noemer: sociale uitsluiting. OCMW-dienstverlening moet altijd de ambitie hebben om sociale uitsluiting tegen te gaan, op maat van het individu.

Sociaal Huis Kuurne wil sociale uitsluiting tegengaan door het voortzetten van een doorgedreven activeringsbeleid, het opzetten van integratieprojecten voor nieuwkomers, het inzetten op sociale activering als opstap voor de professionele activering en het invoeren van een steunbarema.

Dit steunbarema garandeert een menswaardig inkomen voor diegenen die het moeilijkst tot participatie komen. Het is een sterkere garantie dan het leefloon inzake armoedebestrijding. Het is een instrument bij uitstek om kinderarmoede te bestrijden. Het staat open voor een grotere groep en houdt rekening met reële individuele situaties waaraan veranderingstrajecten zullen worden gekoppeld.

Toch is het OCMW al lang geen 'Mister Cash' meer. OCMW-dienstverlening is ook altijd een verhaal van rechten en plichten. Het is een vangnet, maar in Kuurne moet onze steun vooral een springplank zijn. Om dit aan te tonen zullen de doorlooptijden van steun gemonitord en geëvalueerd worden. Het is de ambitie om de periode waarin mensen leefloon, steun aan vreemdelingen of andere steun van ons nodig hebben in te korten.

De jongsten in onze samenleving verdienen specifieke aandacht. 10% van de Kuurnse kinderen groeit in armoede op en dit cijfer stijgt nog altijd. Studies tonen aan dat de gevolgen hiervan gigantisch zijn. Het Sociaal Huis wil deze stijging een halt toeroepen. Het zal actief rechten detecteren bij de jongeren die in armoede opgroeien. Talenten van kinderen moeten ontdekt en ingezet worden. Ouders moeten bijgestaan worden waar nodig om de maximale ontwikkeling van hun kinderen mogelijk te maken.

We willen ervoor zorgen dat mensen uit kansengroepen in staat gesteld worden om maximum 15% van hun inkomen aan energie te spenderen. We zetten hiervoor in op meer sensibilisering, ondersteuning van energiebesparende maatregelen en een betere opvolging. Om overmatige schuldenproblematiek zoveel mogelijk tegen te gaan zetten we actief in op preventie.

Sociaal Huis Kuurne bouwt lokaal dienstencentrum uit

De Kuurnse bevolking verouderd. Cijfers tonen aan dat 30 % van de 60-plussers (1 op 3)

behoefte heeft aan één of andere vorm van ondersteuning. Een lokaal dienstencentrum kan hierin een belangrijke taak opnemen. Bij mensen uit de groep in goede gezondheid wordt vooral een preventief effect beoogd: informatie, sensibilisering, begeleiding naar preventieve woningaanpassing, versterken van het sociaal weefsel en goed nabuurschap. Bij mensen uit de groep met lichte zorgbehoefte en deze met zware zorgbehoefte gaat het in toenemende mate om ondersteuning en zorg om zo lang mogelijk in de beste omstandigheden thuis te blijven wonen - of "met volle goesting" binnen de eigen woonomgeving te verhuizen naar een aangepaste woning.

Daarnaast heeft het lokaal dienstencentrum de belangrijke taak om vrijwilligerswerk te ondersteunen! Naast de professionele thuiszorg zal een groei in het aantal "helpende handen" meer dan noodzakelijk zijn om de toenemende zorgbehoeften op te vangen. Om geen misverstanden te hebben: het lokaal dienstencentrum zal er niet alleen zijn voor de (zorgbehoevende) ouderen maar voor alle Kuurnse inwoners!

Tegen het einde van de komende beleidsperiode willen we een goed draaiend lokaal dienstencentrum in Ter Groenen Boomgaard en willen we tegemoetkomen aan noden van de inwoners van Kuurne. De bedoeling is om door een maximale afstemming tussen zorg, wonen en welzijn de mensen te helpen om zo lang mogelijk en in de beste omstandigheden in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het lokaal dienstencentrum moet een ankerpunt worden waar mensen terecht kunnen met al hun vragen in verband met hun levenskwaliteit. Daarnaast zal het dienstencentrum zijn oorspronkelijke buurtfunctie terug opnemen door ontmoetingsruimte aan te bieden en allerhande vormende en recreatieve activiteiten te organiseren.

Door de aanwezigheid van de zorgcoördinator en de ouderenbeleidscoördinator in het lokaal dienstencentrum beogen we de centralisatie van de dienstverlening 'zorg en ouderen'. De aanwezigheid van de zorgcoördinator zal ertoe leiden dat de mensen over alle informatie beschikken én begeleid worden in hun zoektocht naar adequate zorg, inclusief de beschikbare materiële tools. Er zal gestreefd worden naar een maximale aanwezigheid van "zorg aan huis" door samenwerking en coördinatie van bestaande thuiszorgdiensten. De aanwezigheid van de ouderenbeleidscoördinator zal ervoor zorgen dat andere dan zorggerelateerde ouderenthema's aan bod kunnen komen, dat de samenwerking met de socio-culturele en sportsector optimaal kan verlopen en dat het lokaal beleid voorgelicht en geadviseerd wordt vanuit de basis zelf. Er zal tot slot een maximaal aanbod van activiteiten zijn die enerzijds de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen ondersteunen en anderzijds hun sociaal netwerk versterken en verhinderen dat zij geïsoleerd geraken.

Sociaal Huis Kuurne faciliteert participatie in onze samenleving

Om menswaardig te kunnen leven is participeren aan de samenleving noodzakelijk voor wie dat wenst. In de praktijk merken we een aantal struikelblokken om te participeren. In de komende beleidsperiode willen we twee specifieke struikelblokken aanpakken.

Enerzijds is er vaak een financiële drempel. Het Sociaal Huis zal de middelen voor sociale, culturele en sportieve participatie verdubbelen.

Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat een zekere vorm van integratie noodzakelijk is om participatie mogelijk te maken. Het SH moet integratie dus faciliteren. Taalbarrières blijven

hierbij al te vaak een extra drempel.

Veel anderstaligen hebben geen mogelijkheid om een taal voldoende aan te leren doordat het aanbod te beperkt is. Niemand krijgt Nederlands vlot onder de knie door hier maar een beperkt aantal uur per week mee bezig te zijn. Wanneer we erin slagen om integratie en participatie al in een vroeg stadium aan elkaar te koppelen, kan een win-winsituatie gecreëerd worden. Een taal moet immers geoefend worden. Participatie van kinderen blijkt hiervoor uitstekend te werken. Het is de ambitie om ook ouders en volwassenen hier zoveel mogelijk in te betrekken.

Het SH wil een formeel samenwerkingsverband met Onthaalbureau De Som. Samen met het onthaalbureau willen we de uitstroom uit inburgeringstrajecten in kaart brengen en mensen die inburgering gaan volgen een aanbod op maat voorstellen. Dit aanbod vertrekt zoveel mogelijk uit wat Kuurne reeds te bieden heeft.

Aanvullend willen we mensen met een beperkte kennis van het Nederlands op de arbeidsmarkt extra ondersteunen en binnen de vrijwilligerswerking van het Sociaal Huis extra aandacht hebben voor deze groep. Het SH wil haar netwerk gebruiken om mensen uit kansengroepen in diverse comités zoals ouderraden, buurtcomités, ... een stem te geven. De gemeentelijke dienst burgerzaken speelt – door haar persoonlijke contacten met alle nieuwkomers – een cruciale rol om niet-verplichte inburgeraars te motiveren een inburgeringstraject te volgen. Afstemming en samenwerking met de dienst burgerzaken biedt kansen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bevordering van deze participatie een positieve invloed zal hebben op het zelfbeeld van mensen, hun toeleiding tot de arbeidsmarkt, hun levenskwaliteit en de sociale cohesie binnen de gemeente en haar wijken. Voor wie moeilijker tot de arbeidsmarkt wordt toegeleid, zetten we in op maximalisatie van sociale activering en verbetering van trajectbegeleiding.

In de strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement willen we het vrijwilligersnetwerk verder ondersteunen, uitbreiden en waarderen. De ouderenbeleidscoördinator zal hier de rol van coach opnemen en via integrale werking ervoor zorgen dat ouderenparticipatie geen holle slogan is.

SH Kuurne zal ondersteuning bieden aan de bestaande Kuurnse wijkorganisaties die zich op sociaal vlak willen engageren met respect voor de onafhankelijkheid en de missie van elke organisatie. Om deze beleidsdoelstelling te realiseren werden per prioritaire beleidsdoelstelling verschillende actieplannen en acties naar voor geschoven.

Sociaal Huis Kuurne zet in op communicatie

Het Sociaal Huis heeft een informatiefunctie. Communicatie en informatie zijn een middel om de verdere uitbouw van het integraal beleid te realiseren. Het behoort tot de basisopdrachten van het Sociaal Huis om de dienstverlening voldoende bekend en vlot toegankelijk te maken. De Kuurnenaar moet eenvoudig zijn of haar weg vinden met alle vragen m.b.t. welzijn en sociale zaken.

Om dit doel te bereiken zal een effectieve en efficiënte communicatie gevoerd moeten worden. In 2013 werd een SWOT-analyse opgemaakt van de externe en interne communicatie. We kozen om de externe communicatie als prioritair te benoemen de

komende beleidsperiode. Naast de externe communicatie is een goede interne communicatie ook noodzakelijk om kwaliteitsvol werk te leveren.

Aan de hand van de resultaten van de SWOT-analyse en de evaluatie van de bestaande communicatiekanalen werd een communicatiebeleidsplan uitgeschreven. Dit communicatiebeleidsplan beschrijft in grote lijnen de communicatiestrategie die het Sociaal Huis de volgende 6 jaar wenst te voeren, aangevuld en uitgewerkt met actieplannen en acties. Jaarlijks wordt een communicatieplan opgemaakt, aanpasbaar naargelang bestaande noden en nieuwe tendenzen.

Sociaal Huis Kuurne wil in de toekomst haar 'merknaam' versterken en werken aan een nog positievere imago.

Het merk 'Sociaal Huis Kuurne' heeft vele aspecten: naam, logo, huisstijl, website, onthaal, werking, e-mails...; kortom, de identiteit van onze organisatie. Het omvat de overkoepeling van de activiteiten, de visie, de waarden, de persoonlijkheid en het beeld waarmee het Sociaal Huis naar buiten komt. Het merk 'Sociaal Huis Kuurne' moet naadloos aansluiten bij wat we aanbieden en hoe we dit doen. Wanneer het merk 'Sociaal Huis Kuurne' weergeeft waar het Sociaal Huis-team en de dienstverlening voor staan, zullen nog meer inwoners de weg vinden naar onze organisatie en haar dienstverlening. Het Sociaal Huis wil zich identificeren met een toegankelijke, aantrekkelijke en klantgerichte organisatie.

Het blijft een uitdaging om deze identiteit nog beter bekend te maken door infomomenten te organiseren met en voor intermediairen, een opendeur te organiseren, eigentijdse folders te verspreiden enz.

De volgende 6 jaar zal het OCMW/Sociaal Huis extra aandacht besteden aan het gericht communiceren, op maat van de doelgroep. Daarbij zal telkens in vraag gesteld worden welke communicatiekanalen hiervoor best ingezet worden. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid draagt het Sociaal Huis hoog in haar vaandel en wil dit ook in haar communicatie nastreven. Het OCMW/Sociaal Huis blijft op zoek gaan naar eigentijdse technologie om te communiceren. De elektronische nieuwsbrief is pas van start gegaan in november 2013. De lezer wordt hierdoor ook op een elektronische manier op de hoogte gebracht van alle activiteiten die het Sociaal Huis of haar partners organiseren en van alle nieuwsberichten in verband met welzijn en sociale zaken.

Traditionele communicatie ruimt steeds vaker plaats voor dialoog. Door participatie en inspraak wil het Sociaal Huis de betrokkenheid van de burger bij de dienstverlening verhogen.

Communicatie blijft een belangrijke factor in de verdere uitbouw van het Sociaal Huis als regisseur van het lokale sociale beleid.

Sociaal Huis Kuurne neemt regierol op inzake lokaal sociaal beleid

In 2002 ging het Sociaal Huis Kuurne officieel van start. Zes jaar geleden werd zwaar ingezet op Lokaal Sociaal Beleid met het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013, een plan dat het hele sociaal beleid in Kuurne voor die periode uittekende.

In juli 2012 werd het Decreet op het Lokaal Sociaal Beleid gewijzigd in het perspectief van het Decreet op de planlastverlaging. Lokale besturen moeten geen apart Lokaal Sociaal Beleidsplan meer opstellen. De Omzendbrief 2013/03 van Minister Vandeurzen betreffende

de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019 werd als basis gebruikt.

Het is en blijft onze taak om de regierol inzake lokaal sociaal beleid op te nemen als Sociaal Huis. Het doel blijft de sociale grondrechten voor iedereen in Kuurne realiseren.

Om schaalvoordelen te bekomen, staan we altijd open voor intergemeentelijke of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden die een meerwaarde kunnen bieden.

In het belang van de eindgebruiker en op basis van het principe van de subsidiariteit, kijken we telkens waar wij beleidscoördinerend, beleidsondersteunend of beleidsbepalend moeten optreden.

2.1. Doelstellingenrealisatie

In de doelstellingenrealisatie wordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd, geëvalueerd aan de hand van drie kernvragen: 'Wat hebben we bereikt?', 'Wat hebben we hiervoor gedaan?' en 'Wat zijn de financiële gevolgen?'.

Wat hebben we bereikt?

Toelichting:

In 2019 hebben we op alle beleidsdoelstellingen ingezet. Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van de ondernomen stappen met betrekking tot het prioritair beleid.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019



Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe


Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: : Sociaal Huis Kuurne bestrijdt armoede

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt kinderarmoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne voert jaarlijks minstens 1 doelgerichte actie, opgezet door de stuurgroep, uit

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Stuurgroep bestaat niet meer als dusdanig, vervangen door Huizen van het Kind en stuurgroep Brede Scholen. Beide stuurgroepen gingen door. Met Huis Van Het Kind werd een subsidie binnengehaald om het doorverwijsboekje up te daten.

Voortgang april - juni 2019:

Idem Q1, voortgang loopt. Voorbereidingen voor aanwezigheid in de lagere scholen bij opstart schooljaar is gestart. Infosessie 'omgaan met geld' voor 6de leerjaar gegeven.

Voortgang juli - september 2019:

Aanwezigheid op openklasdagen. Initiële actie van de stuurgroep.

Voortgang oktober - december 2019:

Boekje huizen van het kind gefinaliseerd en voorgesteld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne voert jaarlijks minstens 1 doelgerichte actie, opgezet door de stuurgroep, uit	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne organiseert een infosessie of workshop rond kinderarmoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Voortgang april - juni 2019:

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	200,00	200,00
Sociaal Huis Kuurne organiseert een infosessie of workshop rond kinderarmoede	Uitgaven	0,00	200,00	200,00

Actie: SH Kuurne tracht middelen aan te trekken om kinderarmoede met nog meer slagkracht te bestrijden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Subsidies van voorgaande jaren blijven lopen.

Voortgang april - juni 2019:

Subsidies blijven lopen

+ voorbereiding met OBF om in zomervakantie nieuw project uit te schrijven om werkmiddelen inzake kansarmoede aan te trekken

+ op GR juni: samenwerkingsovereenkomst met VZW Pelicano afgesloten.

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	25.663,38	25.665,00	25.665,00
SH Kuurne tracht middelen aan te trekken om kinderarmoede met nog meer slagkracht te bestrijden	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	25.663,38	25.665,00	25.665,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne voert jaarlijks acties ter bestrijding van kinderarmoede uit

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Op AVA: evaluatie samenwerkingsovereenkomst De Poort. Kookworkshop in buurthuis. Evaluatie SO OSIO + continuering, opstartvergadering update boekje Huizen van het Kind, Integratie speeltheek in BIB,...

Voortgang april - juni 2019:

Voortgang juli - september 2019:

--

Voortgang oktober - december 2019:

--

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	73.203,94	78.995,20	86.525,20
	Ontvangsten	12.845,50	7.080,00	7.000,00
Sociaal Huis Kuurne voert jaarlijks acties ter bestrijding van kinderarmoede uit	Uitgaven	73.203,94	78.995,20	86.525,20
	Ontvangsten	12.845,50	7.080,00	7.000,00



Actieplan: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt inkomensarmoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne koopt het softwareprogramma REMI aan

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne koopt het softwareprogramma REMI aan	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne implementeert het steunbarema om een menswaardig inkomen na te streven

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-03-2019 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
 Realisatiedatum: 31-12-2018 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:
 Dit is ondertussen regulier beleid. Actie is uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.764,95	10.500,00	13.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne implementeert het steunbarema om een menswaardig inkomen na te streven	Uitgaven	6.764,95	10.500,00	13.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne breidt voedselpakketten uit om toegang tot een evenwichtige voeding te bekomen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:
 Regelmatig overleg met Food Act 13 om aanbod te vergroten.

Voortgang april - juni 2019:
 Idem als Q1. Doelgroepmedewerker tewerkgesteld in Food Act 13 + bijdrage voedselbank betaald.

Voortgang juli - september 2019:
 03/07/2019 Voorbereidend gesprek rond sociale kruidenier met groep Ubuntu.

Voortgang oktober - december 2019:
 Subsidies Food Act 13 lopen ten einde in 2021. zoektocht bijkomende middelen is gestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	500,87	1.500,00	2.500,00
Sociaal Huis Kuurne breidt voedselpakketten uit om toegang tot een evenwichtige voeding te bekomen	Uitgaven	500,87	1.500,00	2.500,00

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne bestrijdt energiearmoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: SH Kuurne brengt energiearmoede in kaart door min. 40 energiescans/jaar uit te voeren + maatregelen te ondersteunen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:
 Actie loopt. Via de oproep tot subsidie energiehuis 2.0 is regionaal een traject lopende over structurelere opvolging van de energiescans.

Voortgang april 2019 - juni 2019:
 Actie loopt.

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
SH Kuurne brengt energiearmoede in kaart door min. 40 energiescans/jaar uit te voeren + maatregelen te ondersteunen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne zet de actie 'Zuinig omgaan met energie' voor de doelgroep op

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Voortgang april - september 2019:

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne zet de actie 'Zuinig omgaan met energie' voor de doelgroep op	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: SH Kuurne tracht in soc. dossiers de globale energiekost tot max 15% van het inkomen te reduceren

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Individuele sociale dossiers worden steeds op hoge energiekosten en mogelijke besparingen gescreend.

Voortgang april - juni 2019:

Idem + 2 renovatiebegeleidingen opgestart.

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.562,09	6.000,00	6.000,00
	Ontvangsten	2.874,89	3.000,00	1.500,00
SH Kuurne tracht in soc. dossiers de globale energiekost tot max 15% van het inkomen te reduceren	Uitgaven	4.562,09	6.000,00	6.000,00
	Ontvangsten	2.874,89	3.000,00	1.500,00


Beleidsdoelstelling: : Sociaal Huis Kuurne bouwt lokaal dienstencentrum uit

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne verbouwt Ter Groenen Boomgaard tot een lokaal dienstencentrum

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne koopt gebouw Ter Groenen Boomgaard 22 en 23 aan als lokaal dienstencentrum


Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Streefdatum: 31-12-2014 Realisatiedatum: 21-10-2014 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne koopt gebouw Ter Groenen Boomgaard 22 en 23 aan als lokaal dienstencentrum	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne verbouwt Ter Groenen Boomgaard 22 en 23 tot een lokaal dienstencentrum

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 15-04-2019 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 15-04-2019 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

28/03/2019: betekening eindevaluatie VIPA na aanvraag saldo subsidies dd. 28/12/2018. Uitbetaling saldo volgt asap

Voortgang april - juni 2019:

Saldo VIPA-subsidie TGB ontvangen op 15/04/2019. Dossier afgerond. Actie wordt afgesloten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.619,64	0,00
	Ontvangsten	101.948,10	101.948,10	0,00
Sociaal Huis Kuurne verbouwt Ter Groenen Boomgaard 22 en 23 tot een lokaal dienstencentrum	Uitgaven	0,00	5.619,64	0,00
	Ontvangsten	101.948,10	101.948,10	0,00

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne start werking lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard op

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne bouwt de werking van het lokaal dienstencentrum uit op maat van Kuurne

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

31/01/2019: Inspectie Zorg en Gezondheid: infrastructuur, personeel en werking conform; kwaliteitshandboek (nog op te maken): niet conform

8/3/2019: betekening verslag inspectie.

19/03/2019: indienen remediëringsplan.

26/03/2019: akkoord van Zorginspectie met ons remediëringsplan.

Voortgang april - juni 2019:

Vorming rond kwaliteitshandboek + demo BDLA registratie- en ticketingprogramma - activiteiten volgens programmering.

Voortgang juli-september 2019:

Activiteiten volgens programmering - overleg met ICT i.v.m. eventueel alternatief registratieprogramma.

Voortgang oktober - december 2019:

Activiteiten volgens programmering - voorbereiding pensioen en vervanging logistiek medewerker - uitstel realisatiedatum remediëringsplan kwaliteitshandboek - verkenning mogelijke impact van nieuw woonzorgdecreet - voorbereiding nieuwe ADL-activiteit (wasdienst).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.613,03	8.600,00	8.600,00
Sociaal Huis Kuurne bouwt de werking van het lokaal dienstencentrum uit op maat van Kuurne	Uitgaven	6.613,03	8.600,00	8.600,00

Beleidsdoelstelling: : Sociaal Huis Kuurne faciliteert participatie in onze samenleving

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne zet in op ouderen van alle leeftijdscategorieën

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne organiseert activiteiten over de verschillende beleidsdomeinen heen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari-maart 2019:

- *Jubilarissen (60-65-70 jaar gehuwd) werden verdeeld ikv huisbezoeken : totaal 39
- *Buurtnamiddagen: 14/5 TGB - 16/5 Sente - 21/5 St.Pieter
- Programma: ludiek verteltheater over de realtie grootouder-kleinkind, als afsluit Marino Punk.
- *Praatgroep voor personen met visuele beperking: 2/02 onderwerp: hulpmiddelen in het dagelijks leven.
- *Valpreventie: actie week van de valpreventie - toneel op 2/5.
- *PC lessen: aanbod najaar 2019 ligt vast.
- *TAI CHI = lopende.

Voortgang april-juni 2019:

- Jubilarissen worden bezocht.
- BN minder succes dan voorbije jaren. Slecht 150 ouderen over de 3 namiddagen. Het gebrachte programma was wel goed. Toekomst? Ofwel inzetten op informatieverstrekken ipv amusement ofwel inzetten op ontmoeting in de buurten. Is wel intensiever omdat er dan meer namiddagen dan 3 moeten georganiseerd worden.
- Valpreventie - toneel op 2/5 was een groot succes. Uitverkochte zaal met enthousiaste mensen. Ook een iets jonger publiek bereikt.
- PC lessen aanbod najaar werd uitgewerkt + promo opgestart
- TAI CHI: aanbod najaar werd uitgewerkt + promo opgestart

Voortgang juli - september 2019:

- PC-lessen: opgestart 3 cursussen van de 4 effectief doorgegaan. Mooie aantal inschrijven
- TAI CHI: opgestart 17 deelnemers
- Beweegmomenten: scholen aangeschreven - GO neemt niet deel
- Toegankelijkheid: checklist verder uitgewerkt ism LOGO
- Jubilarissen: huisbezoeken worden verdergezet
- Praatgroep personen met visuele beperking: geen doorgegaan
- Ouderengids: herwerking ism een werkgroep van de OR

Voortgang oktober - december 2019:

- *PC-lessen, Tai Chi, jubilarissen, praatgroep personen met een visuele beperking werden uitgevoerd zoals aangegeven in de vorige kwartaalrapportering.
- *Checklist-toegankelijkheid: oktober afstemming met LOGO en volledig op punt gezet + feedback aan Andy
- *Ouderengids: volledige update van de gids + andere look&feel na 10 jaar
- *Beweegmomenten grootouder-kleinkind: 136 grootouders aanwezig
- *Ouderenfeest: volledig uitverkochte zaal 440 aanwezigen - succes namiddag
- *Film: na voorstel OR voor de 1ste keer een culturele voorstelling in de namiddag voor ouderen. 117 aanwezige ouderen
- *Lekker actief: ism OKRA inzetten om het sedentair gedrag van ouderen te verminderen. Er werd gewerkt in verschillende groepen, elk op zijn niveau. Inschrijvingen waren direct volzet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.820,84	13.750,00	13.750,00
	Ontvangsten	9.145,00	10.000,00	10.000,00
Sociaal Huis Kuurne organiseert activiteiten over de verschillende beleidsdomeinen heen	Uitgaven	10.820,84	13.750,00	13.750,00
	Ontvangsten	9.145,00	10.000,00	10.000,00

Actie: SH Kuurne zet zich in om de sociale situatie van ouderen optimaal te krijgen of te houden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari-maart 2019:

*Project de brug:

De verdere besprekingen worden verschoven naar de overleggen thuiszorg. Dit overlegorgaan moet wel nog gecreëerd worden.

*OWIJB:

Voor 2019 is de wijk 'het centrum' aan de beurt. Er werden reeds enkele gesprekken met sleutelfiguren gedaan. Tot op heden enkele potentiële kandidaat ouderen.

1ste bijeenkomst voorzien in de maand mei.

Voortgang april - juni 2019:

-Project de brug : geen veranderingen

-OWIJB :

Het is niet evident om mensen uit het centrum te bereiken. Het wijkgevoel is er niet sterk aanwezig. Reeds verschillende sleutelfiguren bevraagd maar kunnen geen geïnteresseerde ouderen aanwijzen. De effectieve uitrol zal voor het najaar zijn.

Voortgang juli - september 2019:

De Brug: Na enige tijd nieuw overleg ikv de Brug. Ruben heeft deelgenomen. Wachtend op feedback of er verder actief wordt aan deelgenomen en wie

OWIJB:

Staat voor het centrum momenteel on hold. Geen ruimte om dit uit te werken aangezien het niet evident is om deelnemers te vinden. Vraag veel tijd ikv persoonlijke benadering van inwoners.

Voortgang oktober - december 2019:

* De Brug - verdere opvolging door Eva

* OWIJB - geen wijzigingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.182,41	3.500,00	3.500,00
SH Kuurne zet zich in om de sociale situatie van ouderen optimaal te krijgen of te houden	Uitgaven	2.182,41	3.500,00	3.500,00

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne faciliteert integratie

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne maximaliseert de mogelijkheden van sociale activering

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

SO met HISE loopt nog.

Voortgang april - juni 2019:

Idem als Q1.

Voortgang juli - september 2019:

03/07/2019: gesprek met HISE/groep Ubuntu: SO met financiële tegemoetkoming wordt voorlopig niet verlengd.

We proberen een totaal nieuw concept uit te werken rond de LDE erkenning zorg (opvang in scholen,...)

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne maximaliseert de mogelijkheden van sociale activering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne verbetert de methodiek van trajectbegeleiding

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

26 februari 2019 kwam een team van OCMW Tienen onze werking rond Trajectvergoeding en REMI bekijken. De uitwisseling zorgt ervoor dat we een aantal zaken verder onderzoeken.

Voortgang april - juni 2019:

Combinatie met wijkwerken verfijnd.

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

Evaluatie wijkwerken. Instroom vormt groot probleem, waardoor moeilijk positief geëvalueerd kan worden. Er wordt een maandelijkse bespreking tussen wijkwerkcoach en sociale dienst opgestart.

Actie: Sociaal Huis Kuurne zet in op een toeleider in diversiteit

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Eind december afscheid genomen van werknemer. Subsidie is gestopt. In maart 2019 zijn we met een stagiair met migratieachtergrond gestart die deze rol opneemt.

Voortgang april - juni 2019:

Samenwerking met stagiair werd goed geëvalueerd

Voortgang juli - september 2019:

Stagiair is gestopt met studies, voorlopig geen verlenging van project

Voortgang oktober - december 2019:

--

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.600,00	1.600,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Sociaal Huis Kuurne zet in op een toeleider in diversiteit	Uitgaven	0,00	1.600,00	1.600,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne creëert inspraak

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: SH Kuurne stimuleert actieve betrokkenheid van alle Kuurnse inwoners om inspraak en participatie te maximaliseren

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari-maart 2019:

*In samenspraak met de OR wordt er nagedacht over andere vormen van participatie.

*Ook werden eerste contacten gelegd met F.Lemaitre die inzichten geeft over de jong-senioren en hen te betrekken bij mogelijke participatie.

Voortgang april - juni 2019:

De 50+scan laten uitvoeren voor F.Lemaitre op een aantal activiteiten van de dienst / OR.

Terugkoppeling reeds gebeurd.

Praktische uitwerking - aanpak na het verlof

Voortgang juli - september 2019:

Toelichting/vorming door F.Lemaitre aan de AV OR.

Wakende oog blijven tov OR dat advies geven hun hoofdtaak is.

Realisaties van het memorandum blijven stimuleren.

Voortgang oktober - december 2019:

OR blijvend stimuleren om de actiepunten van het memorandum te realiseren.

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne coördineert vrijwilligersnetwerk Sociaal Huis


Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne ondersteunt de wijkwerkingen

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

In 2019 was er terug een samenwerking met de buurten/wijken ikv de infonamiddagen voor ouderen. Dit zowel op St.Pieter, Sente als in de Hoevewijk.

Buurt/wijkcomités zoals St.Pieter, Leiehoek, Hoevewijk, S&S ... hebben op regelmatige basis contact met het Sociaal Huis. Dit ikv activiteiten of personen met een zorgbehoefte.

Voortgang april - juni 2019:

Idem Q1

Voortgang juli - september 2019:

Idem Q1

Voortgang oktober - december 2019:


Idem Q1

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	250,00	500,00
Sociaal Huis Kuurne ondersteunt de wijkwerkingen	Uitgaven	0,00	250,00	500,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne ondersteunt en breidt het vrijwilligersnetwerk uit

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari-maart 2019:

*Een blijvende stijging van de acties die worden uitgevoerd op jaarbasis. Zie cijfer jaaroverzicht voor meer detail

*verjaardagsbezoeken jan-juni werden verdeeld.

*ontbijt aan huis op 24/2 - 136 pakketten

*18/4 ontmoetingsmoment vrijwilligers

Voortgang april - juni 2019:

Verder blijven inzetten op vrijwilligerswerk om de doelstellingen van KADANZ te realiseren.

Voortgang juli-september 2019:

Verderzetten van de werking KADANZ

Mogelijkheden nagaan voor een onlineplatform voor vrijwilligers

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne 17/104

Vorbereidingen bedankingsBBQ gestart

Voortgang oktober - december 2019:

Onlineplatform - GIVE A DAY verder de mogelijkheden bekijken.

Verdere ondersteuning van KADANZ

Verder inzetten op HB voor de jarige ouderen

BedankingsBBQ: concreet maken en ingepland op 5/12

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.490,85	5.550,00	5.300,00
	Ontvangsten	2.471,15	1.800,00	1.800,00
Sociaal Huis Kuurne ondersteunt en breidt het vrijwilligersnetwerk uit	Uitgaven	5.490,85	5.550,00	5.300,00
	Ontvangsten	2.471,15	1.800,00	1.800,00

Beleidsdoelstelling: : Sociaal Huis Kuurne zet in op communicatie

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne maakt externe communicatie en informatie effectiever

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne stelt communicatiemiddelen in op maat van de doelgroepen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019 :

Geen extra middelen gebruikt, geen nood.

Voortgang april-juni 2019 :

Geen extra middelen gebruikt - geen nood.

Voortgang juli-september 2019 :

Geen extra middelen besteed, geen nood.


Voortgang oktober - december 2019 :

Geen extra middelen besteed, geen nood.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Sociaal Huis Kuurne stelt communicatiemiddelen in op maat van de doelgroepen	0,00	0,00	0,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne voert een tevredenheidsenquête uit bij de Kuurnse bevolking

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019

Streefdatum: 30-06-2018 Realisatiedatum: 30-06-2018 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Sociaal Huis Kuurne voert een tevredenheidsenquête uit bij de Kuurnse bevolking	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: : Sociaal Huis Kuurne neemt regierol op inzake lokaal sociaal beleid

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne neemt een beleidsbepalende rol op

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne maakt een beleidsplan activering op

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Beleidsplan als dusdanig werd afgevoerd. Er worden wel methodieken toegepast in de trajecten op maat van de cliënt.

voortgang april - juni 2019:

De actie werd na Q1 afgevoerd.

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne werkt beleidsondersteunend : creëren van condities, faciliteren en verstrekken van informatie en advies

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: Sociaal Huis Kuurne ondersteunt de vrijwilligers

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

21 januari: eerste voorbereidingen voor 30 jaar mantelzorg op18/06
8 februari: overleg met Bram Deloof, bevoegde schepen, 30 jaar mantelzorg
19 maart: mantelzorgnamiddag: Financiële Tegemoetkomingen in de Thuiszorg

Voortgang april - juni 2019:

april: opmaken en verspreiden uitnodiging 30 jaar mantelzorgwerking 18/06
4 juni: laatste voorbereidingen
18 juni: 30 jaar mantelzorgwerking:
Programma: 14u-15u30: dessertbuffet
15u30-17u: workshop naar keuze (wandeling, kleurenanalyse, voordracht voeding in de thuiszorg)
17u: academisch gedeelte
18u: infobeurs met receptie

Voortgang juli - september 2019:

20 september: gesprek met mantelzorgers voor personen met dementie, op vraag van Schepen Bram Deloof: wat verwachten ze? Wat zijn de hiaten?..
24 september: workshop in samenwerking met SAMANA, klein geluk voor de mantelzorger
Dagelijks bestuur: nadenken over nieuw concept mantelzorgers

Voortgang oktober - december 2019:

- brainstorm over toekomst werkgroep mantelzorgers - toch opnieuw van start in 2020 met campagne naar vernieuwing van de werkgroep
- voorbereiding opstart familiegroepen personen met dementie- info via Alzheimerliga (opleiding volgen, partners aanspreken,...)

Actie: SH Kuurne zet jaarlijks een actie/project op ten goede van de activering vd OCMW-cliënten VDAB-TWE01

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

voorbereiden 3de sessie fietslessen / verzamelen fietsen / ...

Voortgang april - juni 2019:

3de sessie fietslessen afgerond: succes. 10 personen leerden fietsen

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.137,40	13.680,00	23.680,00
	Ontvangsten	41.896,95	36.596,95	32.500,00
SH Kuurne zet jaarlijks een actie/project op ten goede van de activering vd OCMW-cliënten VDAB-TWE01	Uitgaven	23.137,40	13.680,00	23.680,00
	Ontvangsten	41.896,95	36.596,95	32.500,00

Actie: SH Kuurne onderzoekt de opportuniteit om diensten van algemeen economisch belang aan sociale ondernemingen uit te besteden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

DAEB klusjes aan huis loopt en cijfers worden per kwartaal gemonitord.

Voortgang april - juni 2019:

Voortgang juli - september 2019:

Regionale afstemming gezocht om prijszetting gelijk te schakelen.

Voortgang oktober - december 2019:

Contacten met Effect en 't Alternatief. GR dossier werd voorbereid voor GR van december, duurtijd 6 jaar. Nieuwe prijszetting werd afgesproken in 3 prijscategorieën. (sociaal, verhoogde tegemoetkoming, normaal)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.844,25	11.000,00	11.000,00
	Uitgaven	6.844,25	11.000,00	11.000,00
SH Kuurne onderzoekt de opportuniteit om diensten van algemeen economisch belang aan sociale ondernemingen uit te besteden				

Actie: Sociaal Huis Kuurne faciliteert projectoproepen die armoede of uitsluiting tegengaan

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Engagement ondertekend voor Energiehuis 2.0 + Geïntegreerd Breed Onthaal uitstroom BUSO. Uitwerking gebeurt in stuurgroep

Voortgang april - juni 2019:

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

Binnen W13 zetten we in op GBO niet toeleidbaren (Elien zit in stuurgroep) GBO activeringstrajecten en GBO uitstroom uit BUSO

Actie: SH Kuurne zet jaarlijks een actie/project op ten goede van de activering vd OCMW-cliënten VDAB-TWE02

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Cfr actie 35. Actie werd verplicht gecreëerd ikv Tijdelijke Werk Ervaring. Trajectbegeleider zet in op het TWE verhaal met max. 5VTE's + artikel 60§7 privé. In Q1 was de opstart van onze eerste art. 60§7 privé een feit.

Voortgang april - juni 2019:

Voortgang juli - september 2019:

Voortgang oktober - december 2019:

Start voorbereiding

Realisatie art 60§7: perfect zoals gebudgetteerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	137.135,74	151.706,00	151.706,00
	Ontvangsten	99.562,72	116.000,00	108.000,00
SH Kuurne zet jaarlijks een actie/project op ten goede van de activering vd OCMW-cliënten VDAB-TWE02	Uitgaven	137.135,74	151.706,00	151.706,00
	Ontvangsten	99.562,72	116.000,00	108.000,00

Actieplan: Sociaal Huis Kuurne werkt beleidscoördinerend : sturing, coördinatie en afstemming

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: SH Kuurne werkt mee aan intergemeentelijke en/of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake welzijn

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

We zijn actief lid van W13, Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen (SEL), vzw Schuldbemiddeling, LOGO-Leieland, Eerstelijnszone Regio Kortrijk, ...

Voortgang april - juni 2019:

Idem Q1

Voortgang juli - september 2019:

Idem Q1

Voortgang oktober - december 2019:

Idem Q1

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.481,00	1.481,00	1.481,00
	SH Kuurne werkt mee aan intergemeentelijke en/of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake welzijn	1.481,00	1.481,00	1.481,00

Actie: Sociaal Huis Kuurne neemt de regie op in het ontwikkelen van een sociaal beleid op maat van de noden van de inwoners van Kuurne

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voortgang januari - maart 2019:

Bij nieuwe regelgeving met impact op sociaal vlak voor inwoners van Kuurne nemen we altijd onze verantwoordelijkheid als openbaar bestuur met respect voor de expertise van partners en met respect voor het subsidiariteitsprincipe.

Voortgang april - juni 2019:

Idem Q1

Voortgang juli - september 2019:

Idem Q1

Voortgang oktober - december 2019:

Idem Q1

2.2. Doelstellingenrekening

J1 is het officiële schema van de doelstellingenrekening. Per beleidsdomein wordt een opsplitsing gemaakt tussen het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. De gerealiseerde kasstromen worden hierbij vergeleken met de gebudgetteerde kasstromen.

Voor de realisatie van onze prioritaire beleidsdoelstellingen zijn er voor ruim 278 000 euro exploitatie-uitgaven gebeurd. Er zijn ook voor 296 000 euro ontvangsten geweest waarvan circa 194 000 euro voor exploitatie en 102 000 euro voor investeringen. We zijn ruim binnen de marges van het budget gebleven voor wat betreft de uitgaven (88% benutting). Van alle geraamde ontvangsten hebben we 98% gerealiseerd. De realisatie van andere acties van de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn gebeurd met bestaande middelen uit het regulier beleid. De cijfers van het prioritair beleid worden uitvoerig toegelicht in de doelstellingenrealisatie.

2.3. Financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening, bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget. Ook een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening en de autofinancieringsmarge in het budget mag niet ontbreken.

De financiële toestand wordt dus bekeken vanuit twee invalshoeken.

Het **resultaat op kasbasis** is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met bestemde gelden. Het gecumuleerd budgettair resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerd budgettair resultaat. Anders gezegd is dit de indicator voor de financiële gezondheid op KT (toestandsevenwicht).

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	271 857	207 495	119 847
II. Investeringsbudget (B-A)	57 761	14 297	-72 500
III. Andere (B-A)	-108 135	-108 135	-108 135
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	221 483	113 657	-60 788
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig BJ	1 371 363	1 371 363	683 985
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 592 846	1 485 020	623 197
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	31 467
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1 592 846	1 485 020	591 730

Het **resultaat op kasbasis** is geëvolueerd van 1 485 020 euro eindbudget naar 1 592 846 euro bij het afsluiten van de jaarrekening. Deze verbetering van het resultaat op kasbasis met circa 108 000 euro heeft verschillende oorzaken. We zoomen in op de belangrijkste oorzaken:

Ten eerste zien we een beter saldo van het **exploitatiebudget**. Dit saldo ligt 64 000 euro hoger in vergelijking met het exploitatiesaldo van het eindbudget. Het gaat om het samenspel van lagere gerealiseerde uitgaven (-101 000 euro) en in mindere mate lagere gerealiseerde ontvangsten (-37 000 euro) tegenover de laatste budgetwijziging. De voornaamste oorzaak van de lagere gerealiseerde uitgaven is voornamelijk te vinden bij de goederen en diensten. Hier zien we een overschot van 56 500 euro (benutting van 84%). Belangrijke verschillen zien we bij de aankoop maaltijden (voor maaltijden aan huis) en internet en telefonie. Bij de categorie specifieke kosten sociale dienst zien we een overschot van 25 000 euro (benutting van 96%). Bij de categorie bezoldigingen zien we een overschot van 24 000 euro (benutting van 99%). De voornaamste oorzaak van de lagere gerealiseerde ontvangsten is te vinden bij de ontvangsten uit de werking. Hier zien we een overschot van 25 500 euro (benutting van 96%). Belangrijkste posten van overraming zijn de ontvangsten poetshulp via dienstencheques en de ontvangsten uit maaltijden. Verder zien we ook een overschot bij de werkingsubsidies (27 000 euro overschot of benutting van bijna 99%) en een benutting van 130% bij de recuperatie kosten sociale dienst (16 000 euro onderraamd).

Een **tweede oorzaak** van het hoge kasresultaat is het beter saldo van het **investeringsbudget**. Dit saldo is beter in vergelijking met het cijfer uit de laatste budgetwijziging (43 000 euro). Dit heeft voornamelijk te maken met het verschuiven van investeringsprojecten en het goedkoper uitvallen van investeringsprojecten tegenover de raming. In totaal zijn er voor circa 28 500 euro investeringsuitgaven overgedragen naar 2019 (onder andere renovatiewerken 't Zwaard en brandmeldcentrale Sociaal Huis).

De som van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsaldo zorgt er voor dat het resultaat van het boekjaar 221 483 euro bedraagt in plaats van 113 657 euro bij goedkeuring van de laatste budgetwijziging van het boekjaar 2019. Bij dit resultaat worden de reserves uit het verleden opgeteld (1 371 363 euro), waardoor we een gecumuleerd budgettair resultaat bekomen van 1 592 846 euro, volledig vrij te besteden (er zijn immers geen bestemde gelden meer).

Meer gedetailleerde info over de materiële verschillen tussen realisaties en ramingen zowel voor de uitgaven als ontvangsten, is terug te vinden in de toelichting van de financiële nota.

De **autofinancieringsmarge** is het verschil tussen het saldo van het exploitatiebudget en de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd is dit het evenwicht op lange termijn of de garantie op de financiële gezondheid van het bestuur op lange termijn (structureel evenwicht).

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	296 937	232 576	144 928
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	133 215	133 216	133 216
Autofinancieringsmarge (I-II)	163 722	99 360	11 712

Uiteraard heeft het beter exploitatiesaldo invloed op het financieel draagvlak en dus ook een positieve invloed op de **autofinancieringsmarge**. De autofinancieringsmarge stijgt met circa 64 000 euro in vergelijking met het eindbudget tot 163 722 euro. Het is meteen duidelijk dat dit te wijten is aan het verbeterde exploitatieresultaat.

3. De financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Hun inhoudelijke betekenis dient perfect overeen te stemmen met de componenten exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget in de financiële nota bij het budget. Alleen wordt de werkelijke situatie met de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten voor het afgesloten dienstjaar vermeld. In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de hoofdbudgethouders geëvalueerd.

3.1. De exploitatierekening

De exploitatierekening moet opgesteld worden volgens het modelschema J2. Voor elk beleidsdomein bevat schema J2 de exploitatieontvangsten en -uitgaven.

In de exploitatierekening is het duidelijk dat het resultaat van de beleidsdomeinen "ALGEMEEN BESTUUR" en "LOKAAL SOCIAAL BELEID" beter is dan geraamd. In absolute cijfers wordt de aandacht in eerste instantie getrokken naar het beleidsdomein "LOKAAL SOCIAAL BELEID" (+62 000 euro). Het zijn vooral de lagere uitgaven die een rol spelen aangevuld met lagere ontvangsten. In het beleidsdomein "ALGEMENE FINANCIERING" is het resultaat slechter dan geraamd (- 15 000 euro) voornamelijk door de hogere uitgaven.

Meer gedetailleerde informatie over de materiële verschillen tussen realisaties en ramingen, kunt u terugvinden in de toelichting bij de exploitatierekening.

3.2. De investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit 2 delen. Ten eerste is er een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar. **J3** is het officiële schema van dit overzicht. In de beleidsdomeinen "ALGEMENE FINANCIERING" en "ALGEMEEN BESTUUR" is het resultaat beter dan geraamd. Dit komt voornamelijk omdat we minder investeringen gerealiseerd hebben dan initieel geraamd.

De belangrijkste **niet gerealiseerde investeringen in 2019** zijn:

- meubilair/werken LDC TGB (10 000 euro)
- verbeteringswerken patrimonium OCMW (10 000 euro)

Een aantal investeringen werden opnieuw voorzien in het MJP2020-2025 omdat de uitvoering niet in 2019 kon gebeuren.

- renovatiewerken 't Zwaard (17 000 euro)
- nieuwe brandmeldcentrale (12 000 euro)

Volgende **investerings** werden dan wel **gerealiseerd in 2019 (114 500 euro)**:

- renovatie Koning Boudewijnstraat 234/236 (45 500 euro / 9 000 euro minder dan geraamd)
- magazijn Koning Boudewijnstraat 234 (42 500 euro / 24 000 euro minder dan geraamd)
- vervangen toegangsdeuren Sociaal Huis (17 500 euro)
- aankoop meubilair (7 500 euro)

Volgende **investeringsontvangsten** werden **gerealiseerd in 2019 (172 500 euro)**:

- VIPA-subsidies LDC TGB (102 000 euro)
- Premies met betrekking tot renovatie KB234-236 (70 500 euro)

Een tweede onderdeel van de investeringsrekening bestaat uit een overzicht van alle investeringsenveloppes die zijn afgesloten in het boekjaar 2019. Deze worden opgemaakt volgens het opgelegde modelschema **J4**. Uit het modelschema blijkt dat eigenlijk alle lopende investeringsenveloppes zijn afgesloten op het einde van het boekjaar. We wilden met het MJP2020-2025 met een nieuwe lei beginnen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de toelichting bij de investeringsrekening.

3.3. De liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening wordt opgesteld volgens het modelschema **J5**. De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar weer. De liquiditeitenrekening bevat: (i) de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening, (ii) de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening, (iii) de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening (de zogenaamde ‘andere’ verrichtingen), (iv) het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar en (v) de bestemde gelden.

De liquiditeitenrekening geeft de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer.

De exploitatierekening en investeringsrekening kwamen eerder aan bod.

In de liquiditeitenrekening verschijnt er een derde categorie: ‘andere’ verrichtingen. Hieronder worden o.a. de aflossingen van schulden geboekt. In vergelijking met het budget 2019 is het resultaat status-quo. We hebben in 2019 voor 108 135 euro aan aflossingen betaald. In 2019 zijn geen nieuwe leningen opgenomen.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar bedraagt 221 000 euro. Dit is een verbetering in vergelijking met het eindbudget. De oorzaken hiervan zijn reeds besproken. De som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar is gelijk aan het gecumuleerde budgettaire resultaat van 1 593 000 euro. Omdat er geen bestemde gelden meer zijn is dit meteen ook het resultaat op kasbasis.

4. De samenvatting van de algemene rekeningen

De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

4.1. De balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van een bestuur op het einde van het financiële boekjaar en de vergelijking met het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.

De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De balans wordt opgesteld volgens modelschema **J6**.

Wat valt er op in de balans?

- (i) De **liquide middelen** zijn gestegen tegenover 2018 (+149 000 euro). Het is en blijft evenwel een momentopname.
- (ii) De **vorderingen op korte termijn** zijn gestegen tegenover het vorig boekjaar. Het is en blijft evenwel een momentopname en ook een samenspel met de liquide middelen.
- (iii) De **financiële vaste activa** blijven status-quo. Het gaat om deelnemingen in EthiasCo , Elk Zijn Huis en Eigen Gift-Eigen Hulp.
- (iv) De **materiële vaste activa** zijn afgenomen in 2019 tegenover 2018. Dit komt omdat de nieuwe investeringen lager waren dan de afschrijvingen in 2019. De investeringen hadden voornamelijk betrekking op de gebouwen (renovatiewerken).
- (v) De **schulden op korte termijn uit ruiltransacties** zijn gedaald. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de lagere openstaande leveranciersschulden op KT. Dit laatste is evenwel een momentopname.
- (vi) De **financiële schulden op lange termijn** zijn afgenomen door het feit dat we in 2019 geen nieuwe leningen hebben opgenomen. Hier zien we ook het tijdelijk werkkapitaal die de gemeente heeft toegestaan aan het OCMW voor een bedrag van 144 998,20 euro (sedert 2014 al). We zien dat het OCMW nog een openstaande schuld op lange termijn heeft van 347 085,76 euro.
- (vii) Het **netto-actief van de balans** is gestegen in 2019 met circa 266 000 euro. Dit bedrag is toe te schrijven aan het samenspel van het overschot van het boekjaar 2019 (167 000 euro), en wijzigingen en verrekeningen investeringssubsidies (100 000 euro).

4.2. De staat van kosten en opbrengsten

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar ook de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar. De staat van kosten en opbrengsten wordt opgesteld volgens modelschema **J7**. Het schema J7 toont het verschil tussen het boekjaar 2019 en het boekjaar 2018. Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten. In tegenstelling tot andere schema's van de jaarrekening (J1, J2, ...), wordt hier ook rekening gehouden met de niet-kaskosten en de niet-kasopbrengsten. Met andere woorden, worden ook de afschrijvingen, de verrekeningen van subsidies, de voorzieningen e.a. in rekening gebracht. In die zin is schema J7 een buitenbeentje die verwarring kan veroorzaken met de andere schema's.

In 2019 hebben we een overschot van het boekjaar van 167 000 euro. Dit overschot van het boekjaar bestaat uit 3 componenten: (i) een operationeel overschot/tekort, (ii) een financieel overschot/tekort en (iii) een uitzonderlijk overschot/tekort. In het jaar 2018 hadden we een tekort van 59 807 euro. Deze stijging is toe te schrijven aan het operationeel overschot tegenover nog een tekort in 2018.

(i) In 2019 is er een operationeel overschot van 119 000 euro. Dit houdt in dat de courante kosten lager liggen dan de courante opbrengsten. In vergelijking met 2018 ligt dit operationeel resultaat een stuk hoger. Dit is voornamelijk te wijten aan de hogere operationele ontvangsten door de hogere gemeentelijke bijdrage tegenover 2018. De gemeentelijke bijdrage in 2019 ligt 184 000 euro hoger dan in 2018 (1 352 000 euro tegenover 1 168 000 euro).

(ii) Tegelijk is er een financieel overschot van 47 500 euro. Dit is iets beter dan in 2018. Dit is te wijten aan de hogere financiële opbrengsten.

(iii) Het uitzonderlijk overschot bedraagt 0 euro.

Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	210.612,42	1.761.584,97	1.550.972,55	221.719,16	1.763.952,77	1.542.233,61	206.346,00	1.829.287,08	1.622.941,08
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	210.612,42	1.761.584,97	1.550.972,55	221.719,16	1.763.952,77	1.542.233,61	206.346,00	1.829.287,08	1.622.941,08
Exploitatie	56.018,72	1.691.127,13	1.635.108,41	41.586,00	1.691.742,32	1.650.156,32	43.211,00	1.829.287,08	1.786.076,08
Investerings	46.458,75	70.457,84	23.999,09	71.998,16	72.210,45	212,29	55.000,00	0,00	-55.000,00
Financiering	108.134,95	0,00	-108.134,95	108.135,00	0,00	-108.135,00	108.135,00	0,00	-108.135,00
01: Algemeen bestuur	538.709,90	7.511,59	-531.198,31	575.946,56	7.662,49	-568.284,07	596.235,54	7.695,00	-588.540,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.492,78	0,00	-1.492,78	1.750,00	0,00	-1.750,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
Exploitatie	1.492,78	0,00	-1.492,78	1.750,00	0,00	-1.750,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	537.217,12	7.511,59	-529.705,53	574.196,56	7.662,49	-566.534,07	594.485,54	7.695,00	-586.790,54
Exploitatie	520.796,43	7.511,59	-513.284,84	538.269,06	7.662,49	-530.606,57	576.985,54	7.695,00	-569.290,54
Investerings	16.420,69	0,00	-16.420,69	35.927,50	0,00	-35.927,50	17.500,00	0,00	-17.500,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Lokaal sociaal beleid	2.361.743,71	1.563.452,71	-798.291,00	2.497.296,17	1.637.003,42	-860.292,75	2.483.068,60	1.387.880,00	-1.095.188,60
Prioritaire beleidsdoelstellingen	277.244,59	296.407,69	19.163,10	312.181,84	302.090,05	-10.091,79	327.592,20	186.465,00	-141.127,20
Exploitatie	277.244,59	194.459,59	-82.785,00	306.562,20	200.141,95	-106.420,25	327.592,20	186.465,00	-141.127,20
Investerings	0,00	101.948,10	101.948,10	5.619,64	101.948,10	96.328,46	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.084.499,12	1.267.045,02	-817.454,10	2.185.114,33	1.334.913,37	-850.200,96	2.155.476,40	1.201.415,00	-954.061,40
Exploitatie	2.032.733,85	1.267.045,02	-765.688,83	2.101.310,16	1.297.425,43	-803.884,73	2.155.476,40	1.201.415,00	-954.061,40
Investerings	51.765,27	0,00	-51.765,27	83.804,17	37.487,94	-46.316,23	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	3.111.066,03	3.332.549,27	221.483,24	3.294.961,89	3.408.618,68	113.656,79	3.285.650,14	3.224.862,08	-60.788,06
Exploitatie	2.888.286,37	3.160.143,33	271.856,96	2.989.477,42	3.196.972,19	207.494,77	3.105.015,14	3.224.862,08	119.846,94
Investerings	114.644,71	172.405,94	57.761,23	197.349,47	211.646,49	14.297,02	72.500,00	0,00	-72.500,00
Financiering	108.134,95	0,00	-108.134,95	108.135,00	0,00	-108.135,00	108.135,00	0,00	-108.135,00

Exploitatierkening (J2)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	56.018,72	1.691.127,13	1.635.108,41	41.586,00	1.691.742,32	1.650.156,32	43.211,00	1.829.287,08	1.786.076,08
01: Algemeen bestuur	522.289,21	7.511,59	-514.777,62	540.019,06	7.662,49	-532.356,57	578.735,54	7.695,00	-571.040,54
02: Lokaal sociaal beleid	2.309.978,44	1.461.504,61	-848.473,83	2.407.872,36	1.497.567,38	-910.304,98	2.483.068,60	1.387.880,00	-1.095.188,60
Totalen	2.888.286,37	3.160.143,33	271.856,96	2.989.477,42	3.196.972,19	207.494,77	3.105.015,14	3.224.862,08	119.846,94

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	46.458,75	70.457,84	23.999,09	71.998,16	72.210,45	212,29	55.000,00	0,00	-55.000,00
01: Algemeen bestuur	16.420,69	0,00	-16.420,69	35.927,50	0,00	-35.927,50	17.500,00	0,00	-17.500,00
02: Lokaal sociaal beleid	51.765,27	101.948,10	50.182,83	89.423,81	139.436,04	50.012,23	0,00	0,00	0,00
Totalen	114.644,71	172.405,94	57.761,23	197.349,47	211.646,49	14.297,02	72.500,00	0,00	-72.500,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktpllein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

IE2-1419 Pr 2/2014-Erelonen/verbouwing LDC Ter Groenen Boomgaard 22-23

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsen in materiële vaste activa	514.491,72	520.111,36	450.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	514.491,72	520.111,36	450.000,00
1. Terreinen en gebouwen	514.491,72	520.111,36	450.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	514.491,72	520.111,36	450.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	440.956,85	407.792,43
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	440.956,85	407.792,43

IE8-1419 Pr 2/2015 - Renovatiewerken 't Zwaard

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.017,02	17.000,00	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.017,02	17.000,00	15.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.017,02	17.000,00	15.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.017,02	17.000,00	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE10-1419 Pr 4/2015 - Vervangen website Sociaal Huis Kuurne

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in 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	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	10.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE12-1419 Pr 1/2016 - Herstellingswerken Gasthuisweide

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	20.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE14-1419 Pr 3/2016 - Vervangen toegangsdeuren Sociaal Huis Kortrijksestraat 2

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	17.518,34	18.000,00	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.518,34	18.000,00	15.000,00
1. Terreinen en gebouwen	17.518,34	18.000,00	15.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.518,34	18.000,00	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE15-1419 Pr 1/2017 - ICT-uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	38.634,80	38.634,80	55.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.634,80	38.634,80	55.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	38.634,80	38.634,80	55.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	38.634,80	38.634,80	55.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE16-1419 Pr 2/2017 - Renovatie woning Generaal Eisenhowerstraat 75

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	109.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	109.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	109.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	109.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE17-1419 Pr 1/2019 - Renovatiewerken woning Burgemeester Decoenestraat 28

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	55.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	55.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	55.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	55.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE20-1419 Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen
I. Investerings in financiële vaste activa	17.205,80
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	17.205,80
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	17.205,80

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-36.968,94	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	-36.968,94	0,00

IE25-1419 Pr 4/2016 - Nieuwe brandmeldcentrale en rookmelders en noodverlichting

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.243,47	15.243,47	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.243,47	15.243,47	10.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	3.243,47	15.243,47	10.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.243,47	15.243,47	10.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE26-1419 Pr 5/2016 - Aankoop tablets OCMW-raadsleden

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	5.753,30	5.753,30	7.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.753,30	5.753,30	7.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	5.753,30	5.753,30	7.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.753,30	5.753,30	7.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE27-1419 Pr 6/2016 - Aankoop mobiele wand en meubilair voor LDC TGB

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	11.388,85	16.000,00	16.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.388,85	16.000,00	16.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	11.388,85	16.000,00	16.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	11.388,85	16.000,00	16.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE28-1419 Pr 7/2016 - Renovatie woningen Koning Boudewijnstraat 234-236

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	187.443,57	197.000,00	70.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	187.443,57	197.000,00	70.000,00
1. Terreinen en gebouwen	187.443,57	197.000,00	70.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	187.443,57	197.000,00	70.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	73.477,39	75.230,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	73.477,39	75.230,00

IE29-1419 Pr 8/2016 - Diverse hardware

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	8.912,72	8.912,72	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.912,72	8.912,72	10.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	8.912,72	8.912,72	10.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.912,72	8.912,72	10.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE30-1419 Pr 9/2016 - Bureaustoelen

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	13.076,66	29.050,00	6.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.076,66	29.050,00	6.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	13.076,66	29.050,00	6.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	13.076,66	29.050,00	6.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE32-1419 Pr 4/2017 - Optrekken magazijn in de Koning Boudewijnstraat 234

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	90.205,07	100.000,00	65.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.205,07	100.000,00	65.000,00
1. Terreinen en gebouwen	90.205,07	100.000,00	65.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	90.205,07	100.000,00	65.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.512,50	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.512,50	0,00

IE33-1419 Pr 5/2017-Omgevingswerken K. Boudewijnstr.234-236

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	19.315,37	33.000,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.315,37	33.000,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	19.315,37	33.000,00	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	19.315,37	33.000,00	50.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE34-1419 Pr 1/2018 - Vervangen dienstwagen algemeen gebruik

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	15.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	15.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	500,00

IE35-1419 Pr 2/2018 - Aankoop en renovatie doorgangswoning

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	250.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	250.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	250.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	250.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE36-1419 Pr 3/2018 - Plaatsen zonnepanelen en zonneboiler Kon. Boudewijnstr 234-236

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.535,55	3.535,54	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.535,55	3.535,54	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	3.535,55	3.535,54	20.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.535,55	3.535,54	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE37-1419 Pr 2/2019 - verbeteringswerken patrimonium OCMW

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	30.000,00	30.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	30.000,00	30.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	30.000,00	30.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	30.000,00	30.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

Liquiditeitenrekening (J5)



Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	271.856,96	207.494,77	119.846,94
A. Uitgaven	2.888.286,37	2.989.477,42	3.105.015,14
B. Ontvangsten	3.160.143,33	3.196.972,19	3.224.862,08
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.352.000,00	1.352.000,00	1.487.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.808.143,33	1.844.972,19	1.737.862,08
II. Investeringsbudget (B-A)	57.761,23	14.297,02	-72.500,00
A. Uitgaven	114.644,71	197.349,47	72.500,00
B. Ontvangsten	172.405,94	211.646,49	0,00
III. Andere (B-A)	-108.134,95	-108.135,00	-108.135,00
A. Uitgaven	108.134,95	108.135,00	108.135,00
1. Aflossing financiële schulden	108.134,95	108.135,00	108.135,00
a. Periodieke aflossingen	108.134,95	108.135,00	108.135,00
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	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	221.483,24	113.656,79	-60.788,06
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.371.363,08	1.371.363,08	683.984,95
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.592.846,32	1.485.019,87	623.196,89
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	31.467,22
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	31.467,22
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.592.846,32	1.485.019,87	591.729,67

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		Bedrag op 31/12
		Eindbudget	Initieel budget	
II. Investing	0,00	0,00	0,00	0,00
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. LOI-subsidie Fedasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema J6: Balans



Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

Periode: 2019

algemeen directeur:

Els Persyn

financieel directeur:

Jurgen Vanoverberghe

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	1.740.364,36	1.487.176,96
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	870.029,89	720.742,01
B. Vorderingen op korte termijn	870.334,47	766.434,95
1. Vorderingen uit ruiltransacties	143.105,77	151.420,23
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	727.228,70	615.014,72
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	2.890.536,16	2.950.755,64
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	18.078,69	18.078,69
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	18.078,69	18.078,69
C. Materiële vaste activa	2.872.457,47	2.930.659,75
1. Gemeenschapsgoederen	2.863.339,95	2.921.542,23
a. Terreinen en gebouwen	2.775.517,53	2.810.255,07
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	33.090,86	40.284,87
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	54.731,56	71.002,29
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	9.117,52	9.117,52
a. Terreinen en gebouwen	9.117,52	9.117,52
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	2.017,20
III. TOTAAL ACTIVA	4.630.900,52	4.437.932,60

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	1.511.050,19	1.584.636,73
A. Schulden op korte termijn	471.634,23	430.467,72
1. Schulden uit ruiltransacties	338.928,86	359.061,67
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	210.306,14	206.518,89
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	128.622,72	152.542,78
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	18.895,32	-36.728,90
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	113.810,05	108.134,95
B. Schulden op lange termijn	1.039.415,96	1.154.169,01
1. Schulden uit ruiltransacties	1.039.415,96	1.154.169,01
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	547.332,00	548.275,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	547.332,00	548.275,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	492.083,96	605.894,01
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	3.119.850,33	2.853.295,87
III. TOTAAL PASSIVA	4.630.900,52	4.437.932,60

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten



Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktpllein 9 - 8520 Kuurne

Periode: 2019

algemeen directeur:

Els Persyn

financieel directeur:

Jurgen Vanoverberghe

	2019	2018
I. Kosten	3.065.994,81	3.066.157,86
A. Operationele kosten	3.040.684,62	3.035.209,43
1. Goederen en diensten	302.856,67	370.711,22
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.824.034,36	1.745.047,38
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	177.708,44	207.145,16
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	659.584,55	645.678,74
5. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	76.500,60	66.626,93
B. Financiële kosten	25.310,19	30.948,43
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	3.233.066,70	3.006.350,80
A. Operationele opbrengsten	3.160.129,66	2.962.708,98
1. Opbrengsten uit de werking	583.529,16	594.093,87
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	2.483.993,03	2.231.545,96
a. Algemene werkingssubsidies	1.600.011,56	1.408.025,96
b. Specifieke werkingssubsidies	883.981,47	823.520,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	70.983,76	81.214,59
5. Andere operationele opbrengsten	21.623,71	55.854,56
B. Financiële opbrengsten	72.937,04	43.141,82
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	500,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	167.071,89	-59.807,06
A. Operationeel overschot of tekort	119.445,04	-72.500,45
B. Financieel overschot of tekort	47.626,85	12.193,39
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	500,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	167.071,89	-59.807,06
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	167.071,89	-59.807,06

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

Financiële toestand van de jaarrekening



Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	271.856,96	207.494,77	119.846,94
A. Uitgaven	2.888.286,37	2.989.477,42	3.105.015,14
B. Ontvangsten	3.160.143,33	3.196.972,19	3.224.862,08
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.352.000,00	1.352.000,00	1.487.000,00
2. Overige	1.808.143,33	1.844.972,19	1.737.862,08
II. Investeringsbudget (B-A)	57.761,23	14.297,02	-72.500,00
A. Uitgaven	114.644,71	197.349,47	72.500,00
B. Ontvangsten	172.405,94	211.646,49	0,00
III. Andere (B-A)	-108.134,95	-108.135,00	-108.135,00
A. Uitgaven	108.134,95	108.135,00	108.135,00
1. Aflossing financiële schulden	108.134,95	108.135,00	108.135,00
a. Periodieke aflossingen	108.134,95	108.135,00	108.135,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	221.483,24	113.656,79	-60.788,06
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.371.363,08	1.371.363,08	683.984,95
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.592.846,32	1.485.019,87	623.196,89
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	31.467,22
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	31.467,22
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.592.846,32	1.485.019,87	591.729,67

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	296.937,36	232.575,77	144.927,94
A. Exploitatieontvangsten	3.160.143,33	3.196.972,19	3.224.862,08
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.863.205,97	2.964.396,42	3.079.934,14
1. Exploitatie-uitgaven	2.888.286,37	2.989.477,42	3.105.015,14
2. Nettokosten van schulden	25.080,40	25.081,00	25.081,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	133.215,35	133.216,00	133.216,00
A. Netto-aflossingen van schulden	108.134,95	108.135,00	108.135,00
B. Nettokosten van schulden	25.080,40	25.081,00	25.081,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	163.722,01	99.359,77	11.711,94

5. Toelichting

Net zoals bij het meerjarenplan, budget en de budgetwijzigingen, wordt ook de jaarrekening verduidelijkt met een toelichting. Ze bevat alle begeleidende informatie en documentatie ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen. De toelichting moet samen met de jaarrekening worden bezorgd aan de Raadsleden, maar moet niet worden vastgesteld door de Raadsleden.

Deze toelichting bevat minstens een aantal verplicht opgelegde elementen:

- De toelichting bij de exploitatierekening
- De toelichting bij de investeringsrekening
- De evolutie van de liquiditeitenrekening
- Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
- De toelichting bij de balans
- Een overzicht van de in de jaarrekening toegepaste waarderingsregels
- De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

We hebben de toelichting bijkomend aangevuld met enkele kerncijfers voor het jaar 2019.

5.1. De toelichting bij de exploitatierekening

A. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

Deze toelichting bevat een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. Er wordt een opsplitsing gemaakt per beleidsdomein waarbij enkel de relatief grote (opvallende) verschillen worden toegelicht. Uiteraard is het zo dat vele kleintjes een groot effect hebben, maar het is onbegonnen werk om ook alle kleine verschillen op te sommen.

Geconsolideerd kunnen we vaststellen dat er 101 000 euro van de geraamde uitgaven niet is gebruikt in boekjaar 2019, we hadden een benutting van 97% (in 2018 een benutting van 92%). Als we dit meer in detail bekijken, dan is het duidelijk dat dit vooral te wijten is aan de categorie goederen en diensten (-56 500 euro), de categorie specifieke kosten sociale dienst (-25 000 euro) en de categorie bezoldigingen (-24 000 euro). Bij de ontvangsten stellen we vast dat gerealiseerde ontvangsten 37 000 euro lager liggen dan geraamd, we hebben een benutting van 99% (tegenover een benutting van 103% in 2018). De lagere ontvangsten vinden vooral terug in de categorie ontvangsten uit de werking (-25 000 euro). Verder zien we ook een overschot bij de werkingsubsidies (27 000 euro overschot of benutting van bijna 99%) en een benutting van 130% bij de recuperatie kosten sociale dienst (16 000 euro onderraamd).

Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING

Geconsolideerd zien we een tekort van 15 000 euro op het geraamde resultaat. Dit tekort is voornamelijk te wijten aan de hogere uitgaven.

De werkelijke **uitgaven** in het domein algemene financiering liggen hoger dan de geraamde uitgaven (+14 000 euro) of een benutting van 135%. Deze verschillen zijn voornamelijk toe te schrijven aan:

- We hebben de facturen voor onroerende voorheffing ontvangen voor 2 aanslagjaren 2017 en 2018 (+8 000 euro).
- Minderwaarde op de realisatie operationele vorderingen (+8 800 euro). In 2019 hebben we meerdere dossiers oninvorderbaar moeten zetten.

De werkelijke **ontvangsten** liggen op het niveau van het geraamde of een benutting van bijna 100.

Beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR

Geconsolideerd zien we een overschot van 18 000 euro op het geraamde resultaat. Dit overschot is voornamelijk te wijten aan de lagere uitgaven.

In dit beleidsdomein zien we dat de werkelijke **uitgaven** lager zijn dan geraamd (-18 000 euro) of een benutting van 97%. We verklaren de grootste verschillen:

- De uitgaven voor telefonie, internet en kabel-TV liggen 6 000 euro lager dan geraamd. Een aantal zaken zijn overgedragen naar de gemeente.
- De uitgaven voor onderhoud en herstellingen en materiaal gebouwen liggen 7 000 euro lager dan geraamd. Dit is moeilijk op voorhand in te schatten.

Uiteraard zijn er nog heel wat gerealiseerde uitgaven die afwijken van de raming en vele kleine verschillen samen genereren ook een significant effect. Maar het zou ons veel te ver leiden om die allemaal in detail op te sommen.

Langs **ontvangstenzijde** zien we dat de effectieve ontvangsten quasi op hetzelfde niveau liggen van het geraamde of een benutting 98%. Het gaat bovendien om kleine absolute cijfers.

Beleidsdomein LOKAAL SOCIAAL BELEID

Geconsolideerd zien we een overschot van 62 000 euro op het geraamde resultaat. Dit overschot is te wijten aan lagere uitgaven en lagere ontvangsten.

In dit beleidsdomein zien we dat de werkelijke **uitgaven** circa 98 000 euro lager zijn dan geraamd of een benutting van 96%. We verklaren de grootste verschillen:

- De bezoldigingen liggen 27 000 euro lager dan gebudgetteerd. Voor de art60 zien we een benutting van 91,60% of een overschot van 15 000 euro. Er zijn ook altijd personeelsleden langere tijd ziek.
- De uitgaven voor steun zijn 15 000 euro te ruim gebudgetteerd. Dit is een uitgavepost die moeilijk op voorhand in te schatten is. We hebben een benuttingsgraad van 85%.
- Bij de aankoop van maaltijden zien we een benutting van 90% of een overraming van circa 7 500 euro. We zien een daling van het aantal aangekochte maaltijden tegenover 2018 omdat het aantal afgenomen maaltijden zakt (11 299 tegenover 13 011). Dit was niet gebudgetteerd. We hadden op een status-quo gerekend. We zien dit ook langs ontvangstenkant.
- De uitgaven voor leefloon zijn 7 000 euro te ruim gebudgetteerd. Dit is een uitgavepost die moeilijk op voorhand in te schatten is. We hebben toch een benuttingsgraad van 98%.
- De uitgaven leefgeld LOI zijn 4 500 euro te ruim gebudgetteerd. We hebben toch een benuttingsgraad van 90%.
- De uitgaven met betrekking tot de deelname in kosten samenwerkingsverbanden zijn voor circa 13 500 euro overraamd. Er is niet echt een eenduidige reden naar voor te schuiven.
- De overige algemene kosten zijn te ruim begroot. We hebben een overschot van 19 000 euro. Het gaat hier om heel veel verschillende posten. Het gaat om vele verschillende effecten die samen een significant effect genereren.

Langs **ontvangstenzijde** zien we dat de effectieve ontvangsten circa 36 000 euro lager zijn dan de geraamde ontvangsten of een benutting van 98%. De oorzaken zijn:

- De Subsidies LOI liggen 6 000 euro hoger dan geraamd. De bezetting was hoger dan geraamd.
- De subsidies art60 liggen 19 000 euro lager dan gebudgetteerd. We zien dat ook de loonkost art60 lager is dan geraamd.
- De subsidies leefloon liggen 20 000 euro lager dan gebudgetteerd. Benutting van 94,50%. Ligt in lijn met wat we zien langs uitgavenkant.
- De ontvangsten uit de recuperatie specifieke kosten sociale dienst liggen 16 000 euro hoger dan geraamd of een benutting van 130%. Het merendeel zijn recuperaties uitgaven leefloon.
- We zien de ontvangsten van het dienstenchequebedrijf 23 000 euro lager uitvallen dan gebudgetteerd. Het aantal gepresteerde uren is minder dan geraamd.

- Opbrengst verkoop maaltijden aan huis ligt een stuk lager dan geraamd. We noteren 5 000 euro minder ontvangsten. We hadden op een status-quo gerekend van het aantal verkochte maaltijden maar zien een daling (11 299 tegenover 13 011).
- We hebben 7 000 euro subsidies TWE (nieuw traject voor art 60) meer ontvangen dan begroot of een benutting van 131%. Er zaten meer en ook langer mensen in traject dan geraamd. We zien dit ook langs uitgavenkant.

B. De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

Uitgaven

Schema TJ1 toont dat **63%** van de uitgaven **naar bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** gaan. Dit ligt iets hoger dan in 2018 (61% in 2018 en 61,22% in 2017 en 64,50% in 2016). Van de bezoldigingen is 75% toe te schrijven aan het beleidsdomein lokaal sociaal beleid. Dit is ook logisch omdat alle maatschappelijk werkers en het personeel gelinkt aan sociaal beleid hierop staat. Het andere personeel is terug te vinden op het beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR.

De cijfers tonen aan dat een OCMW werkt mét mensen en dit vóór de mensen van Kuurne.

De **specifieke kosten sociale dienst** zijn de tweede grote uitgavenpost van het OCMW goed voor circa 23% van de uitgaven. Het belang van deze post neemt zowel in absolute als relatieve cijfers toe (van 16% in 2014 naar 23% in 2019 of een stijging met 14 000 euro tegenover 2018 en zelfs met 126 000 euro tegenover 2015). Het gaat hier om alle uitgaven leefloon, alle uitgaven voor steun en voorschotten, uitgaven voor politieke vluchtelingen en LOI-ers. Wanneer we inzoomen op de specifieke kosten sociale dienst merken we volgende categorieën (2019 vs 2018):

-uitgaven leefloon:	67%	vs	67%
-uitgaven steun en voorschotten:	14%	vs	15%
-uitgaven politieke vluchtelingen:	15%	vs	17%
-uitgaven LOI:	4%	vs	1%

De specifieke kosten sociale dienst zijn logischerwijs voor 100% toe te wijzen aan het beleidsdomein LOKAAL SOCIAAL BELEID.

Een derde uitgavenpost zijn de **goederen en diensten**, goed voor 10% van de totale uitgaven (in 2018 13%, in 2017 was dat 15% en in 2016 14%). Dit zijn de uitgaven die nodig zijn om als gemeente te kunnen werken (onder andere onderhoud gebouwen, , energiekosten, verzekeringen, informaticakosten, aankopen kantoorbenodigdheden, aankopen voor de administratie, aankoop van dranken en maaltijden voor verkoop, ...). Het relatief belang van de goederen en diensten is de afgelopen jaren afgenomen in zowel absolute als relatieve cijfers. De daling tegenover 2018 heeft voornamelijk te maken met de efficiëntie-oefening die gebeurd is in het kader van de integratie gemeente-OCMW. We hebben ervoor geopteerd om heel wat uitgaven te centraliseren op het gemeentebudget (abonnementen, informatica, schoonmaakproducten, uitgegeven was, ...). De uitgaven in het kader van de goederen en diensten zijn voor circa 79% toe te schrijven aan het beleidsdomein LOKAAL SOCIAAL BELEID (onder andere uitgaven voor LDC TGB en maaltijddienst en kosten LOI patrimonium, ...) en voor 21% aan het beleidsdomein ALGEMEEN BESTUUR. Dit weerspiegelt dan weer onze keuze om de kosten toe te wijzen aan het domein waar ze toe behoren.

De financiële uitgaven (interestkosten leningen) bedragen 1 % van de totale uitgaven van het OCMW. Dit daalt sinds 2014 omdat de financiële uitgaven in absolute cijfers afnemen (zie hoger). De financiële uitgaven staan uitsluitend op het beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING. Het gaat hier om de interestkosten. De andere operationele uitgaven zijn goed voor 3% van de uitgaven. Hier vinden we onder andere de kosten van deelnemingsverbanden terug voornamelijk op het beleidsdomein LOKAAL SOCIAAL BELEID.

Ontvangsten

Wat de ontvangsten betreft stellen we vast dat 79% van de ontvangsten van het OCMW uit werkingssubsidies komen, wat aantoont dat een OCMW sterk afhankelijk is van deze financieringsbron. Dit ligt iets hoger dan de voorbije jaren 75% in 2018, 77% in 2017 en 80% in 2016. Wanneer we de algemene werkingssubsidies bekijken dan merken we dat het leeuwendeel afkomstig is uit de gemeentelijke bijdrage (84%). Het is net die gemeentelijke bijdrage die gestegen is tegenover 2018. We zien een stijging van de gemeentelijke bijdrage met 184 000 euro tegenover 2018.

Een tweede grote luik van de werkingssubsidies zijn de specifieke werkingssubsidies. We stellen vast dat 35,5% van onze werkingssubsidies komen uit specifieke werkingssubsidies. Tegenover 2018 zien we een kleine daling. Wanneer we verder terug kijken zien we zowel in absolute als relatieve cijfers een daling doorheen de jaren. De daling is te wijten aan het feit dat de Sociale Maribel vanaf 2017 geboekt wordt als een negatieve uitgave en niet meer als specifieke werkingssubsidie. Het grootste deel van de specifieke werkingssubsidies zijn afkomstig uit de subsidies leefloon/politieke vluchtelingen/LOI. Verder stellen we vast dat 9% van de werkingssubsidies gehaald worden uit het gemeentefonds. 64% van de werkingssubsidies is terug te vinden op het beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING (de gemeentelijke bijdrage, het gemeentefonds en de subsidies regularisatie ex-contingentgesco's). 36% op het beleidsdomein LOKAAL SOCIAAL BELEID (alle specifieke werkingssubsidies en de recuperatie specifieke kosten sociale dienst).

Als OCMW genereren we 18% van de ontvangsten uit onze werking zelf. Dit door de dienstverlening en prestaties geleverd aan onze cliënten (maaltijden aan huis, maaltijden en activiteiten in het LDC, verhuur woningen, poetshulp, klusjesdienst ...). Dit is een lichte daling tegenover 2018 en 2017 in relatieve en absolute cijfers. Vooral onze ontvangsten uit maaltijden aan huis nemen af. De ontvangsten uit de werking zijn verdeeld over de beleidsdomeinen ALGEMENE FINANCIERING EN LOKAAL SOCIAAL BELEID (respectievelijk 15% en 85%). De huuropbrengsten worden voornamelijk toegewezen aan het beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING. De ontvangsten uit de maaltijddienst, LDC TGB, poetsen met dienstencheques, ... zijn dan weer terug te vinden op het beleidsdomein LOKAAL SOCIAAL BELEID.

We halen 2% van de ontvangsten uit recuperatie kosten sociale dienst. Het gaat om terugvordering van onterecht toegekend leefloon en ook terugvorderingen van alle vormen van steun en voorschotten. We proberen als OCMW maximaal terug te vorderen waar mogelijk. Het aandeel schommelt nogal wat omdat de terugvorderingen evenals de toegekende steun zeer volatiel zijn.

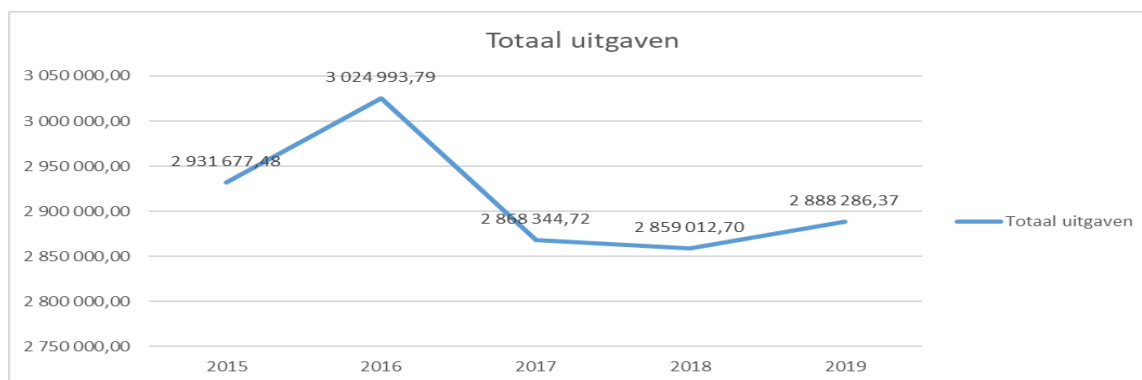
Als laatste ontvangstenpost hebben we nog de andere operationele ontvangsten, goed voor 0,5% van de totale ontvangsten. Hier vinden we onder andere de WN-inhouding voor maaltijdcheques

terug.

C. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Schema TJ2 geeft de vergelijking weer van de gerealiseerde geconsolideerde ontvangsten en uitgaven van het huidige boekjaar en de twee voorgaande boekjaren. Langs **uitgavenzijde** zien we tegenover 2018 een lichte stijging van **29 000 euro** of een stijging van 1%. We gaan eerst de uitgaven van naderbij bekijken.

UITGAVEN



- ❖ Een daling van de uitgaven voor **“goederen en diensten”** van circa **68 000 euro** of **18%**
 - **Integratie gemeente-OCMW (-55 000 euro)**

We hebben in het kader van de efficiëntie-oefening integratie gemeente-OCMW heel wat uitgaven in de loop van 2019 gecentraliseerd en overgeheveld naar de gemeenteboekhouding (alle uitgaven gelinkt aan informatica, abonnementen, verzendingskosten, schoonmaakproducten, onderhoud gebouwen en groen, uitgegeven was, receptiekosten, kosten mbt werving en selectie ...).
 - **Aankoop maaltijden (-11 000 euro / -15%)**

We hebben een daling van het aantal aangekochte maaltijden tegenover 2018 (11 299 tegenover 13 011).
 - **Onderhoud en herstellingen en materiaal patrimonium (-9 500 euro)**

Dit is heel variabel en afhankelijk van de noodzaak aan herstellingen.
 - **Verzekeringen (-6 600 euro)**

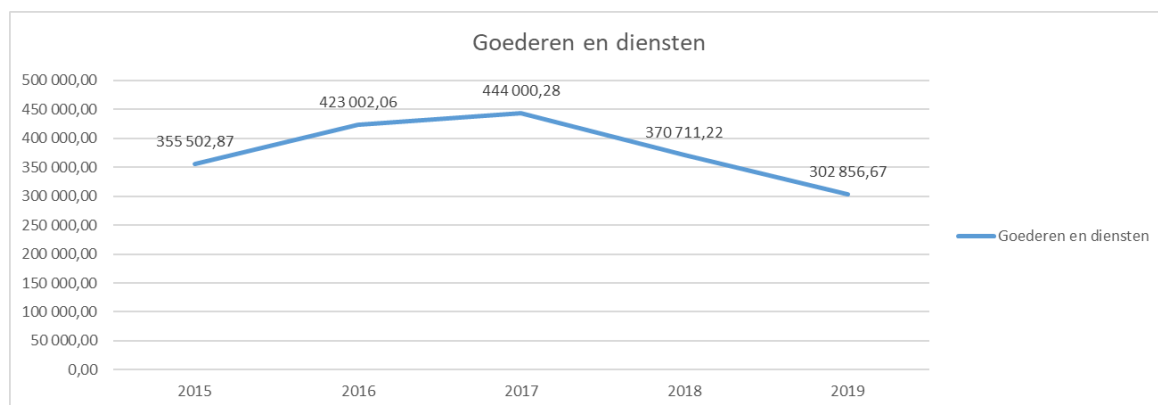
We zien vooral een daling voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid **(-3 750 euro)** We kregen in 2019 de afrekening van 2018.
 - **Huur (-2 800 euro / -70%)**

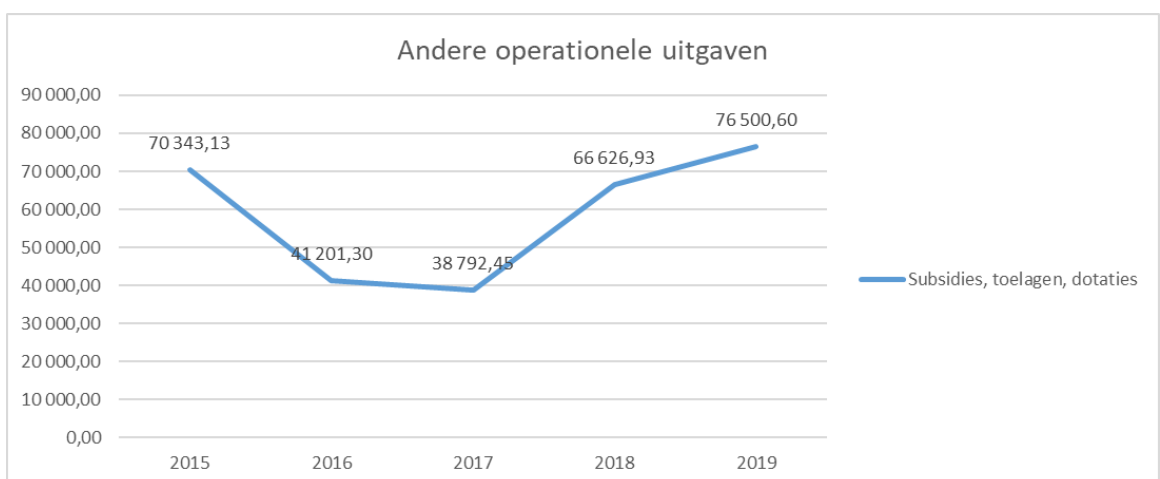
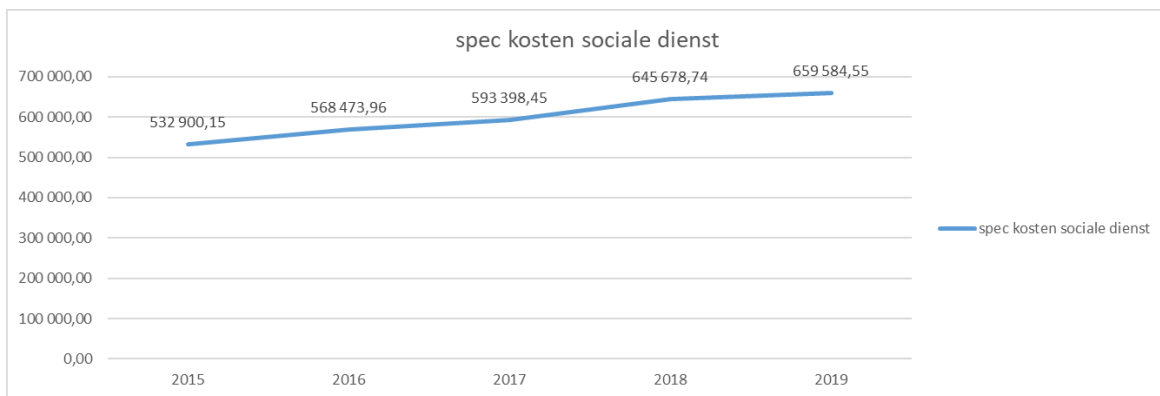
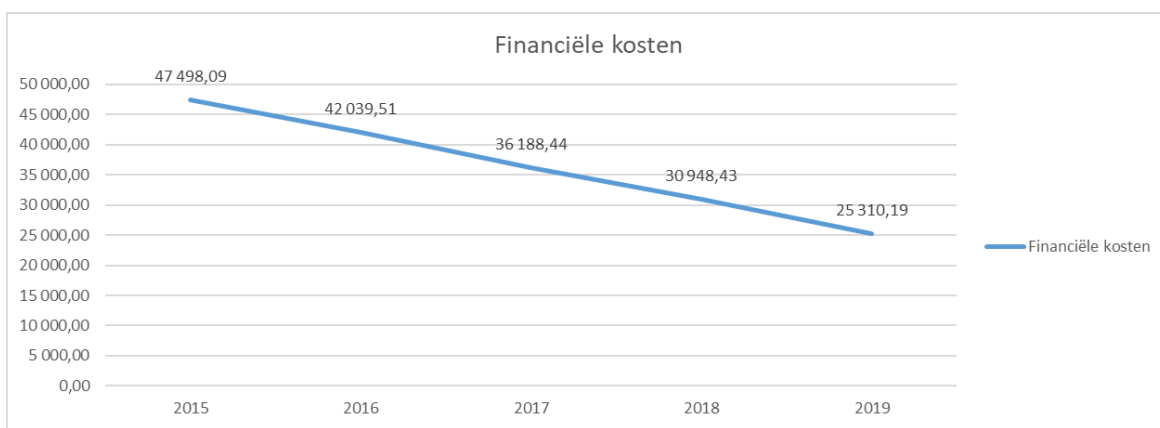
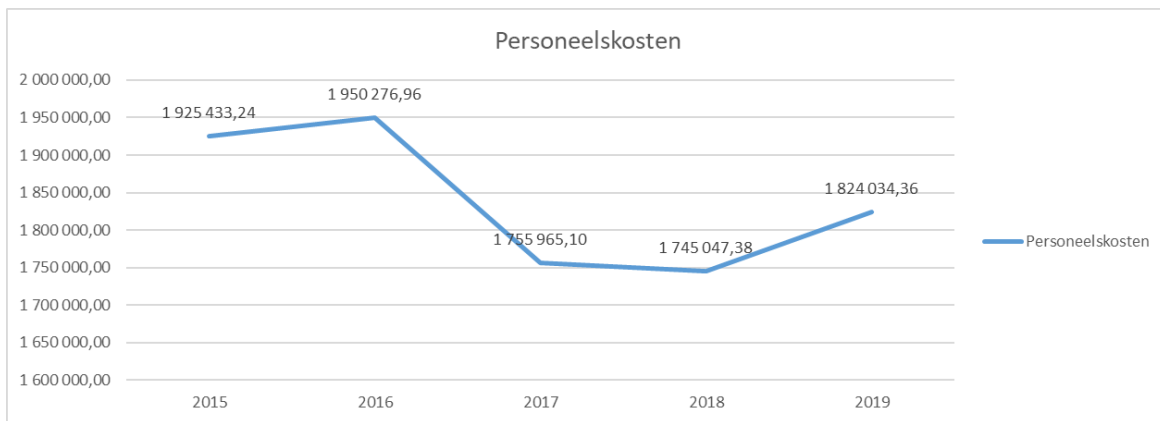
Door de afbouw van het aantal LOI-plaatsen hebben we minder woningen nodig. Er werden een aantal woningen minder gehuurd in de loop van 2018. In 2019 zien we hier een volledig jaar de impact van.
 - **Energiekosten (+12 000 euro / +34%)**

Energiekosten zijn geconsolideerd altijd een moeilijk verhaal. Veel hangt af van wanneer de afrekeningen ontvangen worden. We zien vooral voor gas een grote stijging. De hogere

-
- bezetting LOI zal hier bijdragen aan de toename. In 2018 zagen we een grote daling van de kosten gas.
- Vergoedingen voor ouderenactiviteiten **(+5 000 euro)**
In 2019 2 PC-cursussen tegenover 1 in 2018. We zien dat ook ons ontvangsten hoger liggen.
 - Uitgaven LOI **(+3 000 euro)**
Hogere bezetting LOI dus ook meer uitgaven LOI.
- ❖ Een stijging van de uitgaven voor **“bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen”** van circa **79 000 euro** of **4,5%**
- Vastbenoemden **(+15 500 euro / + 2,6%)**
 - Algemeen Directeur volledig jaar niet meer op payroll gemeente
 - Preventieadviseur volledig jaar op payroll OCMW
 - Dienst Welzijn volledig jaar op payroll OCMW
 - Volledig jaar impact indexering oktober 2018 en baremieke verhoging (er was geen nieuwe index in 2019)
 - Contractuelen **(+17 000 euro / +1,48%)**
 - Dienst Welzijn volledig jaar op payroll OCMW
 - Domeinverantwoordelijke Leven en Welzijn volledig jaar op payroll gemeente
 - Deskundige ICT nieuw tegenover 2018.
 - Extra maatschappelijk werker eind 2018 volledig jaar impact
 - Verschillende langdurige ziektes in de poetsdienst die niet vervangen werden door nieuwe mensen (stuk opgevangen door toeleiding externe partner).
 - Volledig jaar impact indexering oktober 2018 en baremieke verhoging (er was geen nieuwe index in 2019)
 - Art 60 **(+55 000 euro / +67%)**
 - We hebben 2,25VTE meer tegenover 2018 (4,75VTE in 2019, 2,50 VTE in 2018, 3,40 VTE in 2017 en 3,50 VTE in 2016).
 - Sociale Maribel **(+16 000 euro – haalt de loonkost naar beneden!!)**.
 - We ontvangen circa 288 000 euro Sociale Maribel. De bedragen per VTE die we ontvangen zijn verhoogd in 2018. Bovendien hebben we sinds september 2018 recht op een extra VTE Sociale Maribel. Alles heeft in 2019 een vol jaar uitwerking gehad.
 - Arbeidsongevallenverzekering **(+17 000 euro)**.
 - De constructie rond EthiasCo die voor een vertekend beeld zorgde in 2018 (Het gaat om een bedrag van 17 000 euro). We kregen korting op de factuur. De korting diende aangewend te worden om deelnemingen te volstorten in EthiasCo. Deze is weggevallen.
 - Arbeidsgeneeskundige dienst **(-5 000 euro)**.
 - De uitgaven arbeidsgeneeskundige dienst staan volledig op de entiteit gemeente in het kader van de integratie gemeente en OCMW.
 - Opleidingen **(-4 000 euro)**.
 - De uitgaven opleidingen staan volledig op de entiteit gemeente in het kader van de integratie gemeente en OCMW.
- ❖ Een daling van de **“financiële uitgaven”** van circa **5 500 euro** of **18%**.
- Interestleningen **(-5 500 euro)**
Er vallen leningen weg, en er worden geen nieuwe leningen opgenomen via het OCMW.
- ❖ Een stijging van uitgaven voor **“specifieke kosten sociale dienst”** met circa **14 000 euro** of **2%**.

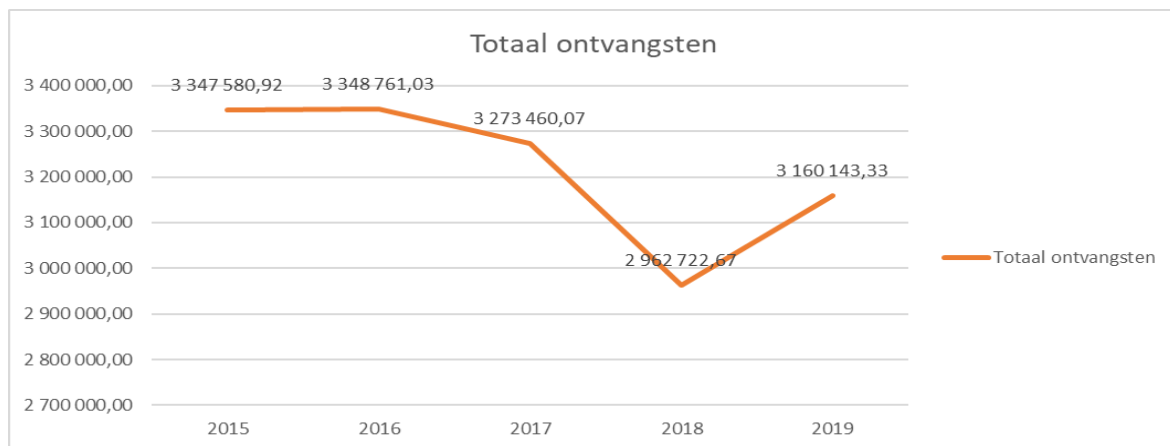
- **Uitgaven politieke vluchtelingen (-9 000 euro / -8%)**
We zien vooral een daling van financiële steun politieke vluchtelingen, terwijl de tussenkomst medische kosten politieke vluchtelingen en LOI lichtjes stijgt.
 - **Uitgaven diverse vormen van steun en voorschotten (-6 000 euro / -6%)**
We zien vooral daling van steun in natura, tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten, en opleidingsvergoeding in kader van arbeidszorg.
 - **Uitgaven LOI (+16 600 euro / +189%)**
Eind 2016 hebben we 7 extra LOI-plaatsen gekregen. In totaal zijn we van 24 naar 27 plaatsen gegaan. In 2017 beschikten we een volledig jaar over die plaatsen. In 2018 kwam er een serieuze daling van het aantal LOI-plaatsen. We beschikken nu nog over 10 LOI-plaatsen. De bezetting van het aantal LOI-plaatsen ligt beduidend hoger in 2019.
 - **Uitgaven leefloon (+11 500 euro / +2,5%)**
We zien vooral een stijging van gewoon leefloon (29 000 euro) en een daling leefloon toegekend aan ingeschrevenen in het vreemdelingenregister (2 000 euro) en leefloon daklozen (16 000 euro).
- ❖ Een stijging van de **“andere operationele uitgaven”** met circa **9 800 euro** of **15%**.
- **Onroerende voorheffing (+24 000 euro)**
 - In 2018 kregen we geen factuur onroerende voorheffing. Nu hebben we de onroerende voorheffing voor 2 aanslagjaren ontvangen.
 - **Minderwaarde op de realisatie operationele vorderingen (+9 500 euro)**
 - In 2019 hebben we een aantal grotere dossiers op oninvorderbaar moeten zetten.
 - **deelname in samenwerkingsverbanden (-24 000 euro)**
 - Samenwerkingsovereenkomst met HISE (-10 000 euro).
 - Sociale klusuren gepresteerd door VZW Effect en 't Alternatief VZW (-2 000 euro).
 - W13 (+3 000 euro).
 - Toeleider diversiteit in samenwerking met Stad Harelbeke is weggevallen in 2019 (-11 000 euro).
 - Samenwerking Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen. We noteren een daling met 2 000 euro tegenover 2018.





ONTVANGSTEN

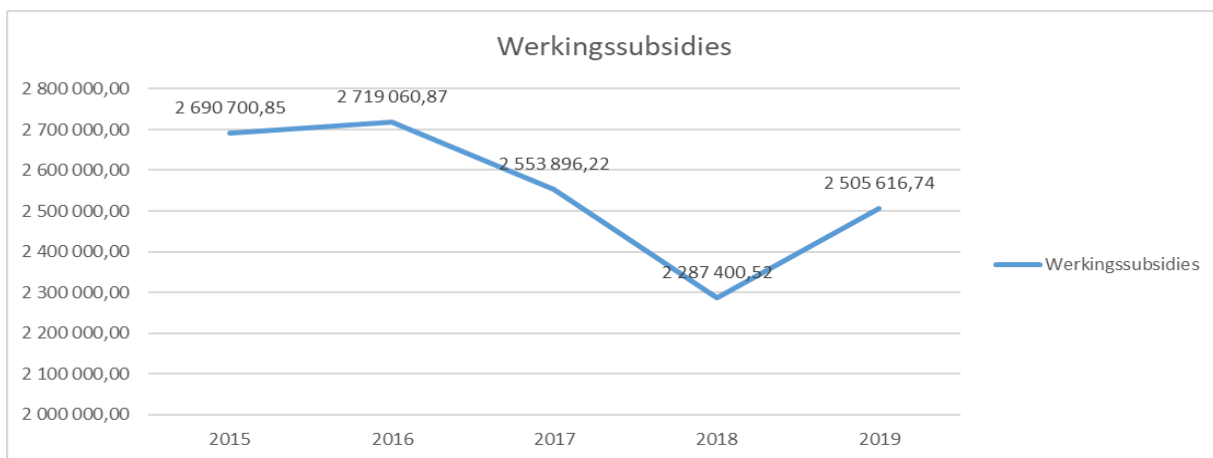
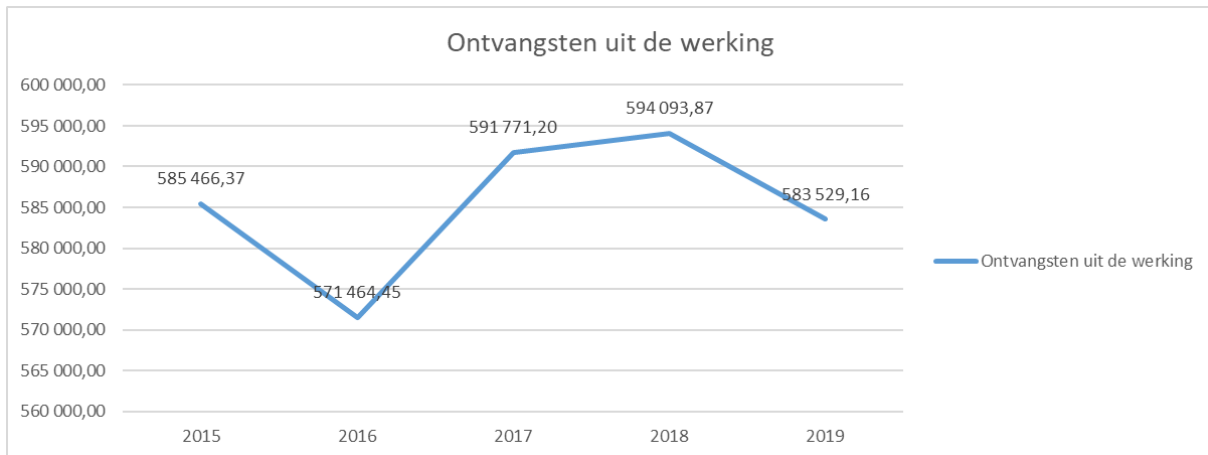
Langs ontvangstenzijde zien we tegenover 2018 een stijging van **197 000 euro** of een stijging met 6,6%. Tegenover 2017 zien we een daling van 113 000 euro. We gaan nu de verschillende categorieën ontvangsten van dichterbij bekijken.

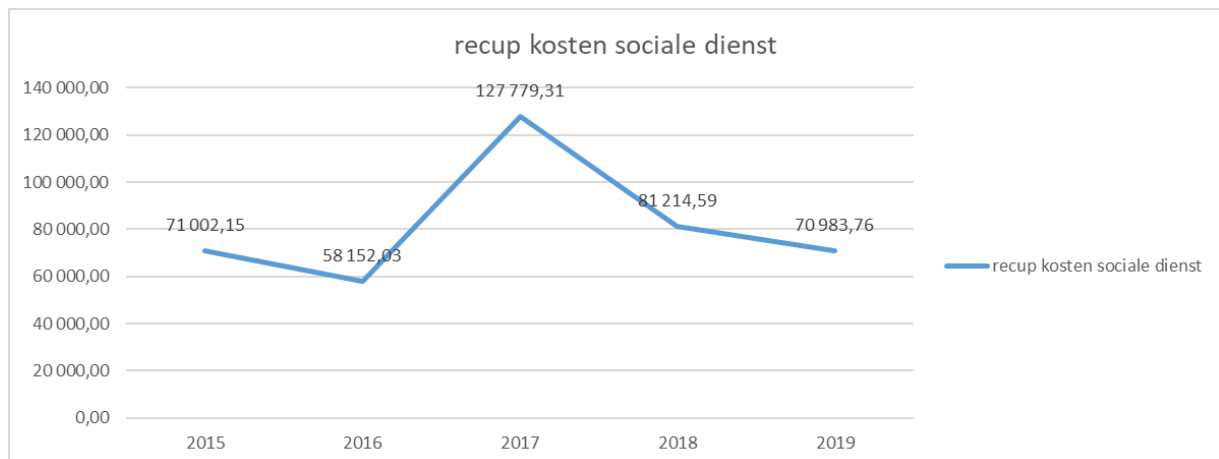


- ❖ een daling van de ontvangsten voor **“ontvangsten uit de werking”** van circa **10 500 euro** of **2%**.
 - Ontvangsten poetshulp via dienstencheques **(-11 000 euro / -3,2%)**
Er werden minder uren gepresteerd dan vorig jaar (14 363 uren tegenover 15 006 uren).
 - Opbrengsten maaltijden aan huis **(-11 000 euro / -13%)**
We zien dat het aantal maaltijden is afgenomen (11 299 tegenover 13 011 of een daling met 13%).
 - Huuropbrengsten **(+4 850 euro / +4,25%)**
We hebben meer verhuur, ook verhuur van LOI die leegstaat.
 - Ontvangsten Kadanz en ouderenactiviteiten: **(+4 000 euro / +55%)**

- ❖ een stijging van de **“werkingssubsidies”** van circa **218 000 euro** of **9,5%**.
 - Gemeentelijke bijdrage **(+184 000 euro / +16%)**
De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de gemeente bepaald. Het OCMW had in het verleden overschotten opgebouwd. In 2018 werd beslist om eenmalig de gemeentelijke bijdrage gevoelig te verminderen (-317 000 euro). In 2019 diende de gemeentelijke bijdrage weer opgetrokken te worden.
 - Subsidies art 60 **(+39 000 euro / +82%)**.
Het aantal tewerkgestelde art 60 ligt hoger in 2019 dan in 2018 (4,75 VTE tegenover 2,50 VTE). Bij de bezoldigingen art 60 zien we ook een stijging.
 - Subsidies LOI **(+35 000 euro / +36%)**.
In 2017 zijn we van 24 naar 27 plaatsen gegaan. In 2018 kwam de afbouw van LOI-plaatsen door Fedasil. We beschikken nu nog over 10 LOI-plaatsen. De bezetting van het aantal LOI-plaatsen is beduidend hoger in 2019. We zien ook een stijging langs de uitgavenkant leefgeld LOI.
 - Vergoedingen in kader van tijdelijke werkervaring TWE **(+16 880 euro / +127%)**.

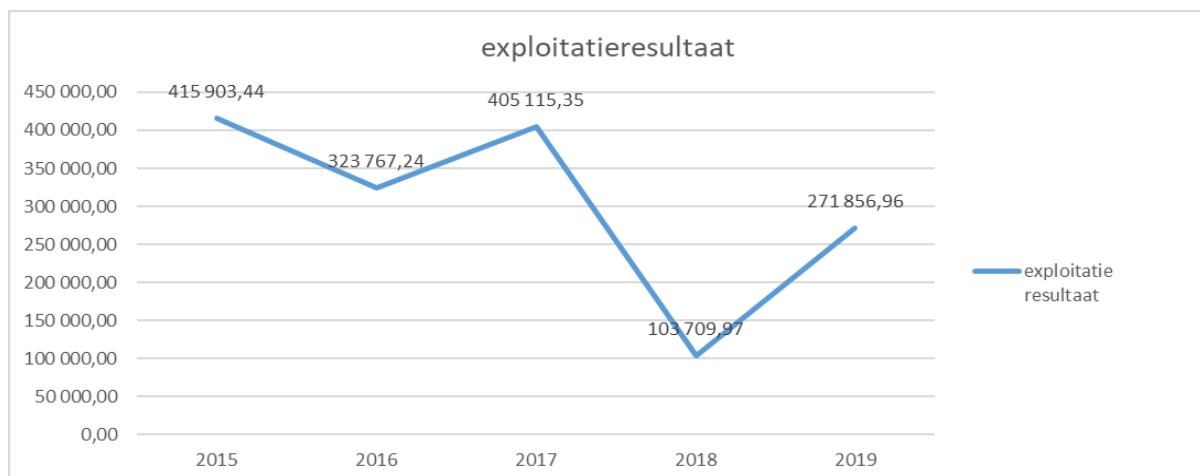
-
- Door een hervorming in 2018 van art 60, moeten we nu WG-bijdrage voor art 60 betalen. We krijgen hiervoor ook extra subsidies. We zien veel meer mensen in begeleiding. De subsidies liggen hoger, ook de kosten art 60 liggen gevoelig hoger.
- **Gemeentefonds (+8 000 euro / +3,5%)**
Groeipad van het gemeentefonds.
 - **Subsidies socio-culturele participatie (+6 000 euro)**
Positief saldo ontvangen nog in 2019 van 2018.
 - **Vlaamse subsidie toeleider diversiteit (-15 500 euro).**
Het gaat om subsidies in het kader van de vluchtelingenproblematiek. Was eenmalig. We hebben 19 742 euro ontvangen. De subsidiëring is gestopt.
 - **Subsidies politieke vluchtelingen (-10 000 euro / -10%).**
We zien vooral een daling van financiële steun politieke vluchtelingen, terwijl de tussenkomst medische kosten politieke vluchtelingen en LOI stijgt. De subsidies liggen volledig in lijn met wat we zien langs uitgavenkant, gaat ook naar 100% subsidiëring toe.
 - **Subsidies leefloon (-5 000 euro / -1,5%)**
We zien een daling van subsidies leefloon toegekend aan daklozen (11 000 euro), tegenover een stijging subsidies gewoon leefloon (19 000 euro). We zien langs uitgavenkant dezelfde tendenzen. We zien ook een daling van circa 10 000 euro van de extra 10% die we krijgen voor GPMI.
 - **Subsidies stookoliepremie (-3 000 euro / -29%)**
100% gesubsidieerd, hangen samen met de uitgaven.
 - **Werkingsubsidie in het kader van de erkenning LDC TGB (-3 000 euro).**
We krijgen het saldo pas in 2020, als we aan alle voorwaarden voldoen. We hebben dus maar een subsidies ontvangen voor 90% (via voorschotten).
 - **Aanzuiveren exploitatietekort LOI (-31 000 euro)**
Door de serieuze afbouw van het aantal LOI-plaatsen hadden we een serieus exploitatietekort LOI in 2018. Heel wat vaste kosten blijven immers. Er was een structuur aanwezig die geënt was op 27 LOI-plaatsen. We hebben in 2018 de overschotten uit het verleden gebruikt om het tekort aan te zuiveren.
- ❖ een daling van de **“recuperatie specifieke kosten sociale dienst”** met circa **10 000 euro** of **12,5%**.
- **recuperatie leefloon (-15 000 euro / -34%)**
Vooral daling recuperatie leefloon ingeschreven in het vreemdelingenregister en recuperatie leefloon dakloze.
 - **recuperatie steun en voorschotten (+5 500 euro / +15,5%)**
Hier zit weinig lijn in. Er wordt steeds gepoogd om maximaal terug te vorderen waar mogelijk.
- ❖ De **financiële ontvangsten** zijn nagenoeg nihil aangezien de spaarrekeningen quasi niets meer opbrengen.





SALDO

Geconsolideerd resulteert het bovenstaande in een stijging van het exploitatieresultaat van 168 000 euro of 162% tegenover het boekjaar 2018. Onderstaande grafiek geeft een evolutie van het exploitatieresultaat doorheen de tijd.



5.2. De toelichting bij de investeringsrekening

A. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

Deze toelichting bevat een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

In 2019 werden voor circa 114 500 euro aan investeringsuitgaven gedaan. Zoals eerder gezegd zijn een aantal investeringen niet uitgevoerd (meubilair/werken LDC TGB en werken patrimonium OCMW), een aantal investeringen opnieuw voorzien in het nieuw MJP2020-2025 (brandmeldcentrale voor 12 000 euro en Renovatiewerken 't Zweerd voor 16 000 euro) en vielen bepaalde investeringen goedkoper uit dan geraamd (renovatie KB234-236 en magazijn KB234).

De voorziene ontvangsten met betrekking tot renovatie KB234-236 en VIPA-subsidies LDC TGB zijn quasi volledig ontvangen.

B. De investeringsrekening per beleidsdomein (TJ3)

Schema **TJ3** geeft de investeringsverrichtingen weer per beleidsdomein. We hebben in 2019 voor bijna 115 000 euro investeringsuitgaven.

Bij de materiële vaste activa zien we de grootste investeringen bij de terreinen en gebouwen (106 500 euro) en dit dan voornamelijk in de beleidsdomeinen ALGEMENE FINANCIERING en LOKAAL SOCIAAL BELEID.

- renovatie Koning Boudewijnstraat 234/236 (45 500 euro)
- magazijn Koning Boudewijnstraat 234 (42 500 euro)
- vervangen toegangsdeuren Sociaal Huis (17 500 euro)

Daarnaast zijn ook investeringen gebeurd in roerende goederen (8 000 euro) en dit in de beleidsdomeinen ALGEMEEN BESTUUR en LOKAAL SOCIAAL BELEID. Het gaat oa. om:

- aankoop meubilair (7 500 euro)

De **ontvangsten** uit investeringen bedragen circa 172 500 euro.

- VIPA-subsidies LDC TGB (102 000 euro)
- Premies met betrekking tot renovatie KB234-236 (70 500 euro)

C. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Schema **TJ4** toont een vergelijking tussen de gerealiseerde geconsolideerde ontvangsten en uitgaven van het huidige boekjaar en de twee voorgaande boekjaren.

De investeringsuitgaven in 2019 liggen lager dan in 2018 en hoger dan in 2017 (135 000 euro lager tegenover 2018 en 52 000 euro hoger tegenover 2017). Dit is louter toe te schrijven aan het grote renovatieproject Koning Boudewijnstraat 234-236 en het optrekken van de loods in de Koning Boudewijnstraat. Het hoogtepunt van die werken lag in 2018.

Wanneer we de ontvangsten uit investeringen bekijken dan zien we dat die in 2019 circa 100 000 euro lager liggen dan 2018. Dit komt doordat we het leeuwendeel van de VIPA-subsidies voor de renovatie LDC TGB ontvangen hebben in 2018. Er volgde nog restsaldo van 102 000 euro in 2019.

D. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)

TJ5 is een schema met een overzicht per investeringsenveloppe van de verbinteniskredieten, de vastleggingen en de aanrekeningen.

5.3. De evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema **TJ6** geeft een vergelijking tussen jaarrekening 2019, 2018 en 2017 voor wat betreft de liquiditeitenrekening.

Resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis ligt in 2019 opnieuw hoger dan de voorbije 2 jaar. Zoals eerder vermeld kunnen hiervoor verschillende redenen aangehaald worden.

(i) Het saldo investeringsbudget is beduidend hoger in vergelijking met 2018 en 2017. We hebben minder geïnvesteerd dan 2018, maar we hebben ook nu weer heel wat investeringssubsidies ontvangen onder andere nog voor de renovatie LDC TGB. De investeringsontvangsten waren groter dan de investeringsuitgaven.

(ii) Het exploitatieresultaat ligt in 2019 een stuk hoger dan in 2018 (168 000 euro). Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de hogere gemeentelijke bijdrage. Tegenover 2017 ligt het exploitatieresultaat lager, de gemeentelijke bijdrage in 2017 was toen immers nog een stuk hoger

(iii) Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar is ook hoger in 2019 tegenover 2018. Dit heeft alles te maken met goede jaarrekening 2018.

Uiteindelijk sluiten we af met een gecumuleerd budgettair resultaat van 1 592 846 euro. Dit budget kan vrij besteed worden.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge kunnen we gemakkelijk berekenen door de periodieke netto-aflossingen in mindering te brengen van het saldo van het exploitatiebudget. De voorbije jaren kende de autofinancieringsmarge de volgende evolutie:

2015: 295 134 euro

2016: 209 231,09 euro

2017: 305 132 euro

2018: 964 euro

2019: 163 722 euro

Deze stijging tegenover 2018 is volledig toe te schrijven aan het hogere exploitatiesaldo. Een hoger exploitatiesaldo dat voor een groot stuk is toe te schrijven aan de hogere gemeentelijke bijdrage.

5.4. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

In het beleidsrapport is er een overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies opgenomen.

Het OCMW kent geen werkingsubsidies of investeringssubsidies toe.

5.5. De toelichting bij de balans

Deze toelichting bevat alle nodige informatie omtrent het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het bestuur. Deze toelichting bestaat uit vier mutatiestaten: de mutatiestaten van de

financiële vaste activa, van de materiële vaste activa, van de financiële schulden en van het netto-actief. De toelichting bij de balans wordt opgesteld volgens modelschema **TJ7**.

Mutatiestaat van de financiële vaste activa

We stellen geen mutaties vast. Het gaat om de deelnemingen in EthiasCo , Elk Zijn Huis en Eigen Gift-Eigen Hulp.

Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Het materieel vast actief is gedaald in 2019 met circa 58 000 euro. Netto waren er in 2019 meer afschrijvingen en waardeverminderingen dan investeringen. Het waren vooral investeringen in gebouwen (renovatie Koning Boudewijnstraat 234-236 en magazijn Koning Boudewijnstraat 234).

Mutatiestaat van de financiële schulden

Het bedrag aan leningen ten laste van het bestuur is afgenomen tijdens het boekjaar 2019. Dit is logisch aangezien we geen nieuwe leningen hebben opgenomen, terwijl we voor 108 135 euro aan leningen afgelost hebben. Uit de mutatiestaat van de financiële schulden kunnen we ook afleiden dat we volgend jaar 113 810 euro aan aflossingen voorzien te betalen in 2020. Onder de financiële schulden zit ook het tijdelijk werkkapitaal door de gemeente toegestaan aan het OCMW voor 144 998,20 euro.

Mutatiestaat van het netto-actief

Het netto-actief is in het financiële boekjaar 2019 gestegen met circa 266 000 euro. Dit bedrag is toe te schrijven aan het samenspel van het overschot van het boekjaar 2019 (167 000 euro), en wijzigingen en verrekeningen investeringssubsidies (100 000 euro).

(vii) Het **netto-actief van de balans** is gestegen in 2019 met circa 266 000 euro. Dit bedrag is toe te schrijven aan het samenspel van het overschot van het boekjaar 2019 (167 000 euro), en wijzigingen en verrekeningen investeringssubsidies (100 000 euro).

5.6. De waarderingsregels toegepast in de jaarrekening

Een samenvatting van de waarderingsregels, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 februari 2006, maken deel uit van de toelichting van de jaarrekening. Met de waarderingsregels bepaalt het bestuur de waarde van haar bezittingen, haar schulden, haar rechten en haar plichten. De waarderingsregels moeten leiden tot een “waar en getrouw financieel-economisch beeld” en bepalen onder andere:

- de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook
- de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
- de herwaarderingen

De waarderingsregels worden vastgelegd en worden enkel gewijzigd indien er belangrijke veranderingen zijn in de activiteiten van het bestuur of indien de vroeger gehanteerde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Indien de waarderingsregels worden gewijzigd, dienen deze opnieuw te worden vermeld in de toelichting van de jaarrekening en te worden verantwoord.

1. STAAT VAN DE WAARDERINGSREGELS

DE WAARDERINGSREGELS ZIJN VASTGESTELD DOOR DE RAAD	
<p>WAARDERING : tegen aanschaffingswaarde.= (1) Aankoopprijs + Bijkomende kosten, = (2) Vervaardigingsprijs = direct toewijsbare productiekosten, = (3) Schenkingswaarde + samenhangende belastingen en kosten.</p> <p>Bij de overgang van de NOB naar de BBC werden de geldende waarderingsregels behouden. Bij de verdeelsleutels worden de percentages AC 100 - Algemene Administratie toegewezen aan Beleidsdomein 1 - Algemeen Bestuur en AC 800 - Sociale Dienst, AC 8342 - Lokaal dienstencentrum en AC 844 - Extramurale diensten aan Beleidsdomein 2 - Lokaal Sociaal Beleid.</p> <p>INVESTERINGEN worden slechts geactiveerd indien de waarde groter is dan 2500 Euro (excl BTW). Bij activering van kleinere bedragen dient de OCMW-Raad een afwijkende waarderingsregel goed te keuren.</p> <p>AFSCHRIJVINGEN : waardecorrecties op oprichtingskosten, Immaterieel VA en Materieel VA, waarvan de gebruiksduur beperkt is. Moeten jaarlijks worden toegepast. Mogen niet afhankelijk gesteld worden van het resultaat.</p> <p>WAARDEVERMINDERINGEN : waardecorrecties op Materieel en Financieel Vast Actief waarvan de gebruiksduur onbeperkt is.</p> <p>HERWAARDERING : (1) wanneer de waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde, (2) de uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van het betreffende AC, (3) wordt afgeschreven over de residuele gebruiksduur van het actief.</p> <p>VOORZIENINGEN : moeten stelselmatig worden gevormd volgens de door het OCMW vastgelegde methodes. Ze mogen niet afhankelijk worden gesteld van het resultaat.</p> <p>VERDEELSLEUTELS : aan de hand van welke sleutel gebeurt de toewijzing aan de Beleidsdomeinen.</p>	
I. Oprichtingskosten (20)	
Afschrijving : 5 jaar	20%
Afschrijving Uitzondering : kosten die voortvloeien uit de uitgave van lening en disagio, afschrijven over de looptijd van de desbetreffende lening.	
Herwaardering : verboden	
II. Immateriële vaste activa (21)	
Afschrijving : 5 jaar	20%
Herwaardering : verboden	
III. Materiële vaste activa (22/27)	
Herwaardering : toegestaan.	
A.1. Terreinen (22)	
Afschrijving : verboden	0%
Onderhoudswerken : 10 jaar	
Uitrusting : 5 jaar.	
A.2. Gebouwen (22)	
Afschrijving : 33 jaar - eerste jaar 4%, nadien 3%	3%
Onderhoudswerken : 15 jaar - of overeenkomstig resterende levensduur door de raad bepaald.	
B. Installaties, Machines en uitrusting (23)	
B.1 Niet-medisch materiaal en installaties : 10 jaar	10%
B.2 Medisch materiaal en installaties : 5 jaar	20%
B.4 Uitrusting op gronden in gebouwen : 10 jaar	10%
C. Meubilair en rollend materieel (24)	
C.1 Meubilair : 10 jaar	10%
C.2 Rollend materieel : 5 jaar	20%
C.3 Computer-installaties : 5 jaar	20%
IV. Financiële vaste activa (28)	
Afschrijving : verboden	
Herwaardering : toegestaan.	
VI. Voorraden (30)	

Grondstoffen, hulpstoffen, gereed product, voor de verkoop bestemde gebouwen.

Waardering : FIFO of Voortschrijdend gewogen gemiddelde kostprijs.

Goederen in Bewerking / Bestellingen in uitvoering

Waardering : tegen vervaardigingsprijs.

VII.Vorderingen (29, 40/41)

Waardering: tegen nominale waarde

Wijziging van de waarderingsregels t.o.v. 2018

De waarderingsregels zijn niet gewijzigd tegenover 2018

5.7. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

In de samenvatting van de algemene rekeningen vinden we enkel de transacties terug die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van een bestuur beïnvloeden. Daarnaast kunnen er zich echter gebeurtenissen voordoen die het vermogen, de financiële positie of het resultaat niet beïnvloeden maar waaruit wel toekomstige rechten of verbintenissen kunnen ontstaan. We sommen hieronder de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen op van het OCMW.

Ontvangen zekerheden				
	Omschrijving	Belanghebbende	Schuldenaar	Bedrag
	Wettelijke Hypotheken	OCMW Kuurne	Pattyn Beatrix	49 578,71
	Recht van doorgang	OCMW Kuurne	Divers	3
Goederen en waarden van derden gehouden door het OCMW				
	Omschrijving	Belanghebbende	Schuldenaar	Bedrag
	Budgetrekeningen cliënten sociale dienst			804 850,24

5.8. Kerncijfers 2019

In dit luikje geven we nog een overzicht van een aantal belangrijke kerncijfers uit 2019 voor het OCMW Kuurne. De bedoeling is om op termijn een mooie evolutie doorheen de tijd te bekomen van deze kerncijfers.

Sociaal Huis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Aantal leefloondossiers	70	77	102	102	93	86	87	
Aantal dossier equivalent leefloon	20	13	10	13	11	16	15	
Aantal dossiers tewerkstelling art. 60§7 (VTE)						2,5	4,75	
Aantal personen in schuldbemiddeling	81	88	97	107	129	132	137	
Aantal oploadingen voor budgetmeter G/E	2 285	1 738	1 846	1 744	1449	1466	1363	
Aantal verwarmingstoelagen	129	94	85	86	78	85	66	
Aantal plaatsen in doorgangswoningen	14	14	14	14	14	23	23	
Capaciteit opvang LOI-ers				24	24	10	10	
Aantal nieuwe dossiers SD	112	84	73	96	89	93	107	
Aantal dossiers voorgelegd aan BCSD	598	542	599	635	666	629	620	
% kinderarmoede		8,90	7,71	12,14	14,59	14,45	14,5	
Aantal consultaties werkwinkel	wordt niet meer apart bijgehouden							
Aantal leden Speel-o-theek	72	68	65	67	62	64	/	
Aantal ontleningen Speel-o-theek	18	15	15	14	12	14	/	
Aantal tegemoetkomingen personen met een handicap	248	112	123	69	-	-	-	
Aantal toelagen specifieke gezondheidszorgen	99	113	147	173	185	204	221	
Aantal palliatieve toelagen	23	10	19	18	6	11	32	
Aantal zorgtoelagen -21 jaar	8	9	11	14	9	7	10	
Aantal zorgtoelagen +21 jaar					121	109	113	
Aantal toelagen logopedie	31	30	109	118	94	135	135	
Aantal soc ped toelagen	20	14	11	17	13	14	13	
Aantal aanvragen studietoelagen					171	120	3	
Aantal gebruikers SMS-dienst			182	226	275	299	264	
Aantal verstuurd sms'en			34	30	35	18	20	
Aantal verkochte Uitpassen in Sociaal Huis				22	20	6	24	
Aantal verkochte Uitpassen kansentariaf (MIA) in Sociaal Huis				219	103	133	183	
Aantal Uitpashouders					1123	1375	1809	
Aantal Uitpashouders met MiAstatuut					392	442	570	
Aantal Uitpashouders niet-MiA					731	932	1239	
Aantal gezinnen geholpen door poetsdienst	167	171	180	180	177	161	166	
aantal uren poetshulp bij gezinnen							14363	
Aantal klantencontacten Sociaal Huis	14 760	14 962	16 707	18 610	12118	13208	12147	
Aantal inkomende telefoons onthaal Sociaal Huis		7 327	6 500	9 721	6332	7186	6380	
Aantal loketbezoeken onthaal Sociaal Huis		7 629	6 459	8 889	5786	6022	5794	
aantal leden Lokaal Steunpunt Thuiszorg						46	37	
aantal bijeenkomsten Lokaal Steunpunt Thuiszorg						4	4	
Aantal leden werkgroep mantelzorgers						116	120	
aantal bijeenkomsten werkgroep mantelzorgers						4	3	
aantal leden contactkoor dementievriendelijke gemeente							35	
aantal MDO overleggen Thuiszorg Multi Disciplinaire overleggen					10	10	6	
aantal GDT overleggen Thuiszorg Geïntegreerde Diensten Thuiszorg					8	9	6	
aantal OPP overleggen Thuiszorg Overleg Psychiatrische patiënten							1	
aantal aanvragen subsidie zuidprojecten					3	2	2	
aantal aanvragen subsidie sensibiliserende activiteiten NZ					2	2	4	
aantal aanvragen subsidie lokale NGO's					3	3	3	

Ouderen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal deelnemers DW						59 /	
Aantal activiteiten DW						4 /	
Aantal deelnemers PC lessen						66	75
Aantal deelnemers TAI CHI lessen						23	35
Aantal grootouder beweegmomenten						80	136
Aantal deelnemers wandeling grootouder-kleinkind							150
Aantal deelnemers Lekker Actief							55
Aantal deelnemers Film opa							117
Aantal gevolgde lesmomenten openschoolweek						39	22
Aantal aanwezigen ouderenfeest						420	440
Aantal aanwezigen buurtnamiddagen						215	149
Aantal aanwezigen Erfrecht						147	120
Aantal bijeenkomsten OWIJB						6 /	
Aantal bijeenkomsten pers.met visuele bep.						2	2
Aantal contacten ikv overlijden partner 60+						36	37
Aantal HB aan jubilarissen						29	39
Aantal vergaderingen ouderenraad (DB)						9	7
Aantal vergaderingen ouderenraad (AV)						6	6
Aantal adviezen ouderenraad						1	0
KADANZ - zorgnetwerk							
Aantal vrijwilligers						21	26
Aantal actieve gebruikers						42	46
Aantal prestaties (totaal)						1102	1037
waarvan vervoer							436
waarvan boodschappen							293
waarvan klusjes							153
waarvan bib aan huis							2
waarvan telefoonster							3
waarvan bezoekjes							150
Aantal verjaardagsbezoeken ouderen						375	349
Lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard							
Activiteiten van algemeen informatieve aard					13	12	17
Recreatieve groepsactiviteiten					285	291	326
Vormende groepsactiviteiten					192	170	174
Pedicurebeurten					331	369	373
Dieet- en voedingsadvies					170	316	240
Warme maaltijden					4 082	3 061	3 151
Maaltijden aan huis	16 001	16 754	16 930	13 851	14 181	13 011	11 299

6. Rapportage door de financieel beheerder

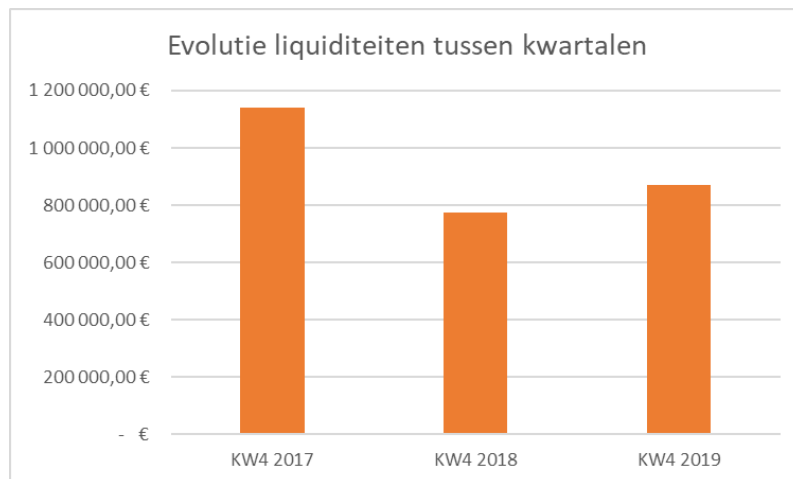
De financieel beheerder dient in volle onafhankelijkheid te rapporteren aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over de financiële toestand van de gemeente (art. 92 OD). Dit rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de evolutie van de budgetten, de beheerscontrole, alsook het debiteurenbeheer.

Aangezien de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten aan bod kwamen in de jaarrekening en toelichting van de jaarrekening, wordt hier enkel nog stil gestaan bij de thesaurietoestand en het debiteurenbeheer.

6.1. De thesaurietoestand

De thesaurietoestand (inclusief kas en provisies) bedraagt 870 029,89 euro op 31/12/2019 ten opzichte van 773 077,19 euro op 31/12/2018.

Het blijft evenwel een momentopname. Het gaat om een samenspel van liquiditeiten en openstaande vorderingen.



6.2. Het debiteurenbeheer

De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid over de invordering van de ontvangsten.

De inning van de ontvangsten wordt volledig opgevolgd door de financiële dienst.

Wat betreft de ontvangsten start de invorderingsprocedure op de verschillende diensten. De verschillende diensten bezorgen de financiële dienst een overzicht van de prestaties die gefactureerd moeten worden of maken de facturen zelf op (onder andere dienst maaltijden, Kadanz). De facturen worden per maand of per kwartaal opgemaakt. Eenmaal ingegeven of ingetrokken in de boekhouding, gebeurt ook de verdere debiteurenopvolging door de financiële dienst.

Behoudens uitzonderingen wordt de betaaltermijn vastgesteld op 30 dagen volgend op de factuurdatum. Bij niet betaling binnen een termijn van 30 dagen wordt een herinnering verstuurd

door de financiële dienst en wordt in de mate van het mogelijke telefonisch contact genomen met de betrokkene. Tenslotte volgt een aangetekende aanmaning met het verzoek tot betaling binnen de 15 dagen na ontvangst van de tweede herinnering (hierbij worden 10,30 euro kosten aangerekend). Bij niet betaling wordt gekeken met de verschillende betrokken diensten of het wenselijk is om over te gaan tot deurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.

Onderstaand overzicht geeft een weergave van alle openstaande facturen voor het boekjaar 2019 op 31 december 2019. Bij sommige diensten zijn nog niet alle facturen geïnd. Dit kan enerzijds te maken hebben met het tijdstip van facturatie of anderzijds met openstaande vorderingen. Die laatste worden verder opgevolgd door de financiële dienst.

	bedrag factuur	bedrag betaald	openstaand	oninbaar	vervallen saldo
verhuur	119 345,50 €	103 718,18 €	11 787,32 €	3 840,00 €	11 787,32 €
maaltijden aan huis	75 913,63 €	72 562,21 €	3 351,42 €	- €	3 351,42 €
activiteiten/mlt LDC TGB	55 441,06 €	55 308,59 €	132,47 €	- €	132,47 €
Kadanz	2 471,15 €	2 207,66 €	263,49 €	- €	- €
volkstuintjes	275,00 €	250,00 €	- €	- €	25,00 €
terugvorderingen spec kosten soc dienst	63 764,54 €	31 441,78 €	32 322,76 €	- €	32 322,76 €
dienstencheques	330 487,13 €	329 727,47 €	759,66 €	- €	- €
Totaal	647 698,01 €	595 215,89 €	48 617,12 €	3 840,00 €	47 618,97 €

Daarnet hebben we enkel de facturen voor boekjaar 2019 bekeken, maar het is minstens even interessant om te kijken hoeveel openstaande facturen we op vandaag hebben. Hierbij wordt dus niet enkel rekening gehouden met het boekjaar 2019, maar ook met het verleden. Als we het overzicht bekijken van de openstaande facturen over de jaren heen, krijgen we de volgende tabel:

	Rechten	Saldo
2014	7 972,13 €	4 472,54 €
2015	5 987,60 €	4 542,59 €
2016	3 468,72 €	3 135,43 €
2017	13 452,60 €	11 209,11 €
2018	30 349,79 €	12 427,47 €
Totaal	61 230,84 €	35 787,14 €

Voor de periode 2014 tem 2017 hadden we een openstaand saldo van 58 464,96 euro tegenover nu 35 787,14 euro voor de periode 2014 tem 2018. Er zit dus een positieve evolutie in.

7. Lijst met afkortingen

BD	Beleidsdoelstelling
BBC	Beleids- en beheerscyclus
KT	Korte termijn
LDC TGB	Lokaal dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard
MJP	Meerjarenplan
KB 234-236	Renovatie Koning Boudewijnstraat 234-236
VTE	Voltijdse equivalenten
VIPA	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Art. 60	Artikel 60 (maatschappelijke dienstverlening)
LOI	Lokaal Opvang Initiatief
TWE	Tijdelijke Werkervaring
WN	Werknemer
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
HISE	Harelbeekse Initiatieven voor Sociale Economie
W13	Vereniging van 14 OCMW's in Zuid-West-Vlaanderen en CAW Zuid-West-Vlaanderen
SH	Sociaal Huis
Q	kwartaal
GR	Gemeenteraad
OBF	ouderbrugfiguur
AVA	Algemene vergadering
SO	samenwerkingsovereenkomst
OSIO	ouders steun in opvoeding
REMI	REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen
GPMI	Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie
BDLA	Registratieprogramma voor Lokaal Diensten Centrum
ADL	Algemeen Dagelijkse Levensverrichting
BN	buurtnamiddag
GO	gemeenschapsonderwijs
LOGO	lokaal gezondheidsoverleg
OR	ouderenraad
OWIJB	ouder worden in je buurt
S&S	Spijker en Schardauw
HB	huisbezoek
DAEB	Dienst van Algemeen Economisch Belang
BUSO	buitengewoon secundair onderwijs
GBO	geïntegreerd breed onthaal

Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
I. Uitgaven		2.888.286,37	56.018,72	522.289,21	2.309.978,44
A. Operationele uitgaven		2.862.976,18	30.708,53	522.289,21	2.309.978,44
1. Goederen en diensten	60/1	302.856,67	2.036,65	61.793,50	239.026,52
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.824.034,36	0,00	460.495,71	1.363.538,65
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	659.584,55	0,00	0,00	659.584,55
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	76.500,60	28.671,88	0,00	47.828,72
B. Financiële uitgaven	65	25.310,19	25.310,19	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.160.143,33	1.691.127,13	7.511,59	1.461.504,61
A. Operationele ontvangsten		3.160.129,66	1.691.113,46	7.511,59	1.461.504,61
1. Ontvangsten uit de werking	70	583.529,16	91.101,90	64,80	492.362,46
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		2.483.993,03	1.600.011,56	0,00	883.981,47
a. Algemene werkingssubsidies		1.600.011,56	1.600.011,56	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	239.502,40	239.502,40	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.509,16	8.509,16	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	883.981,47	0,00	0,00	883.981,47
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	70.983,76	0,00	0,00	70.983,76
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	21.623,71	0,00	7.446,79	14.176,92
B. Financiële ontvangsten	75	13,67	13,67	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		271.856,96	1.635.108,41	-514.777,62	-848.473,83

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019



Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		2.888.286,37	2.859.012,70	2.868.344,72
A. Operationele uitgaven		2.862.976,18	2.828.064,27	2.832.156,28
1. Goederen en diensten	60/1	302.856,67	370.711,22	444.000,28
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.824.034,36	1.745.047,38	1.755.965,10
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	659.584,55	645.678,74	593.398,45
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	76.500,60	66.626,93	38.792,45
B. Financiële uitgaven	65	25.310,19	30.948,43	36.188,44
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.160.143,33	2.962.722,67	3.273.460,07
A. Operationele ontvangsten		3.160.129,66	2.962.708,98	3.273.446,73
1. Ontvangsten uit de werking	70	583.529,16	594.093,87	591.771,20
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		2.483.993,03	2.231.545,96	2.531.955,56
a. Algemene werkingssubsidies		1.600.011,56	1.408.025,96	1.720.202,20
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	239.502,40	231.516,80	226.693,04
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.352.000,00	1.168.000,00	1.485.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	8.509,16	8.509,16	8.509,16
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	883.981,47	823.520,00	811.753,36
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	70.983,76	81.214,59	127.779,31
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	21.623,71	55.854,56	21.940,66
B. Financiële ontvangsten	75	13,67	13,69	13,34
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		271.856,96	103.709,97	405.115,35

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplaats 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		114.644,71	46.458,75	16.420,69	51.765,27
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		114.644,71	46.458,75	16.420,69	51.765,27
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	106.576,77	46.458,75	8.966,53	51.151,49
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	8.067,94	0,00	7.454,16	613,78
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	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
2. Roerende goederen	265/9	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		114.644,71	46.458,75	16.420,69	51.765,27

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Lokaal sociaal beleid
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	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
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	172.405,94	70.457,84	0,00	101.948,10
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		172.405,94	70.457,84	0,00	101.948,10

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	17.205,80	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	17.205,80	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		114.644,71	233.215,13	62.940,53
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		114.644,71	233.215,13	62.940,53
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	106.576,77	209.892,76	11.054,27
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	8.067,94	23.322,37	51.886,26
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		114.644,71	250.420,93	62.940,53

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
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	500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	500,00	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	500,00	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	172.405,94	277.396,66	-77,04
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		172.405,94	277.896,66	-77,04

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2019

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktpllein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE10-1419: Pr 4/2015 - Vervangen website Sociaal Huis Kuurne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE12-1419: Pr 1/2016 - Herstellingswerken Gasthuisweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE13-1419: Pr 2/2016 - Vervangen raambeslag 't Zweerd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE14-1419: Pr 3/2016 - Vervangen toegangsdeuren Sociaal Huis Kortrijksestraat 2	18.000,00	17.518,34	481,66	17.518,34	481,66	0,00	0,00	0,00
IE15-1419: Pr 1/2017 - ICT-uitrusting	38.634,80	38.634,80	0,00	38.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IE16-1419: Pr 2/2017 - Renovatie woning Generaal Eisenhowerstraat 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE17-1419: Pr 1/2019 - Renovatiewerken woning Burgemeester Decoenestraat 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE2-1419: Pr 2/2014-Erelonen/verbouwing LDC Ter Groenen Boomgaard 22-23	520.111,36	518.694,24	1.417,12	514.491,72	5.619,64	440.956,85	440.956,85	0,00
IE20-1419: Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI	17.205,80	17.205,80	0,00	17.205,80	0,00	519,00	-36.968,94	37.487,94
IE25-1419: Pr 4/2016 - Nieuwe brandmeldcentrale en rookmelders en noodverlichting	15.243,47	3.243,47	12.000,00	3.243,47	12.000,00	0,00	0,00	0,00
IE26-1419: Pr 5/2016 - Aankoop tablets OCMW-raadsleden	5.753,30	5.753,30	0,00	5.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IE27-1419: Pr 6/2016 - Aankoop mobiele wand en meubilair voor LDC TGB	16.000,00	11.388,85	4.611,15	11.388,85	4.611,15	0,00	0,00	0,00
IE28-1419: Pr 7/2016 - Renovatie woningen Koning Boudewijnstraat 234-236	197.000,00	187.443,57	9.556,43	187.443,57	9.556,43	75.230,00	73.477,39	1.752,61
IE29-1419: Pr 8/2016 - Diverse hardware	8.912,72	8.912,72	0,00	8.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IE30-1419: Pr 9/2016 - Bureaustoelen	29.050,00	13.076,66	15.973,34	13.076,66	15.973,34	0,00	0,00	0,00
IE32-1419: Pr 4/2017 - Optrekken magazijn in de Koning Boudewijnstraat 234	100.000,00	90.205,07	9.794,93	90.205,07	9.794,93	1.512,50	1.512,50	0,00
IE33-1419: Pr 5/2017-Omgevingswerken K. Boudewijnstr.234-236	33.000,00	19.315,37	13.684,63	19.315,37	13.684,63	0,00	0,00	0,00
IE34-1419: Pr 1/2018 - Vervangen dienstwagen algemeen gebruik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
IE35-1419: Pr 2/2018 - Aankoop en renovatie doorgangswoning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE36-1419: Pr 3/2018 - Plaatsen zonnepanelen en zonneboiler Kon. Boudewijnstr 234-236	3.535,55	3.535,55	0,00	3.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00
IE37-1419: Pr 2/2019 - verbeteringswerken patrimonium OCMW	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
IE8-1419: Pr 2/2015 - Renovatiewerken 't Zweerd	17.000,00	1.017,02	15.982,98	1.017,02	15.982,98	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2019



Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne (NIS 34023)

Marktplein 9 - 8520 Kuurne

algemeen directeur: Els Persyn

financieel directeur: Jurgen Vanoverberghe

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		271.856,96	103.709,97	405.115,35
A. Uitgaven	60/5-694	2.888.286,37	2.859.012,70	2.868.344,72
B. Ontvangsten	70/794	3.160.143,33	2.962.722,67	3.273.460,07
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.352.000,00	1.168.000,00	1.485.000,00
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	1.808.143,33	1.794.722,67	1.788.460,07
II. Investeringsbudget (B-A)		57.761,23	27.475,73	-63.017,57
A. Uitgaven	21/28-2906-664	114.644,71	250.420,93	62.940,53
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	172.405,94	277.896,66	-77,04
III. Andere (B-A)		-108.134,95	-102.745,93	-99.983,65
A. Uitgaven		108.134,95	102.745,93	99.983,65
1. Aflossing financiële schulden		108.134,95	102.745,93	99.983,65
a. Periodieke aflossingen	421/4	108.134,95	102.745,93	99.983,65
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		221.483,24	28.439,77	242.114,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.371.363,08	1.342.923,31	1.100.809,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.592.846,32	1.371.363,08	1.342.923,31
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	31.467,22
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	31.467,22
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.592.846,32	1.371.363,08	1.311.456,09
Bestemde gelden		2019	2018	2017
II. Investering		0,00	0,00	31.467,22
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. LOI-subsidie Fedasil		0,00	0,00	31.467,22
Totalen		0,00	0,00	31.467,22

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kuurne
 Marktplaats 9 - 8520 Kuurne
 Ondernemingsnr.: BTW BE 0212.190.468

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 18.078,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.078,69
Totaal financiële vaste activa	€ 18.078,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.078,69

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 2.921.542,23	€ 114.644,71	€ 0,00		€ 172.846,99	€ 0,00	€ 2.863.339,95
A. Terreinen en gebouwen	€ 2.810.255,07	€ 106.576,77	€ 0,00		€ 141.314,31	€ 0,00	€ 2.775.517,53
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 40.284,87	€ 0,00	€ 0,00		€ 7.194,01	€ 0,00	€ 33.090,86
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 71.002,29	€ 8.067,94	€ 0,00		€ 24.338,67	€ 0,00	€ 54.731,56
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 9.117,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.117,52
A. Terreinen en gebouwen	€ 9.117,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.117,52
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 2.930.659,75	€ 114.644,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.846,99	€ 0,00	€ 2.872.457,47

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 605.894,01	€ 0,00	€ 0,00	€ -113.810,05	€ 492.083,96
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 605.894,01	€ 0,00	€ 0,00	€ -113.810,05	€ 492.083,96
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 605.894,01	€ 0,00	€ 0,00	€ -113.810,05	€ 492.083,96
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 108.134,95	€ 0,00	€ -108.134,95	€ 113.810,05	€ 113.810,05
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 108.134,95	€ 0,00	€ -108.134,95	€ 113.810,05	€ 113.810,05
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 108.134,95	€ 0,00	€ -108.134,95	€ 113.810,05	€ 113.810,05
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 714.028,96	€ 0,00	€ -108.134,95	€ 0,00	€ 605.894,01

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 831.746,67	€ 0,00	€ 903.350,23	€ 912.270,28	€ 2.647.367,18
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 831.746,67	€ 0,00	€ 903.350,23	€ 912.270,28	€ 2.647.367,18
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -59.807,06	€ 265.735,75	€ 205.928,69
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 265.735,75	€ 265.735,75
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 308.863,88	€ 308.863,88
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -43.128,13	€ -43.128,13
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ -59.807,06		€ -59.807,06
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 831.746,67	€ 0,00	€ 843.543,17	€ 1.178.006,03	€ 2.853.295,87
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ 167.071,89	€ 99.482,57	€ 266.554,46
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 99.482,57	€ 99.482,57

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 172.405,94	€ 172.405,94
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -72.923,37	€ -72.923,37
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ 167.071,89		€ 167.071,89
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 831.746,67	€ 0,00	€ 1.010.615,06	€ 1.277.488,60	€ 3.119.850,33

Filters

Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: OCMW