

# **OCMW ANZEGEM**

## **Aanpassing 4 Meerjarenplan 2014 – 2020**

**N.a.v. opmaak budgetwijziging 2017 en budget 2018**

**Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTÉ**

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Secretaris: Sonja NUYTTENS

Zitdagen: maandagnamiddag en donderdagvoormiddag

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

AANPASSING 4 MEERJARENPLAN 2014 - 2020

# Inhoudsopgave

## Strategische nota

Strategische nota meerjarenplanning .....	1
---	---

## Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1W).....	8
--	---

De staat van het financiële evenwicht (M2) .....	14
--	----

## Toelichting

Motivering van de wijzigingen .....	17
-------------------------------------	----

# Strategische nota

## Strategische nota

Het vorige aangepast meerjarenplan 3 2014-2019 n.a.v. de opmaak van budget 2017 werd vastgesteld door het OCMW van Anzegem in de zitting van 17 november 2016.

De gemeenteraad keurde dit goed van 13 december 2016.

Het meerjarenplan werd opgemaakt op basis van een uitgebreide externe en interne omgevingsanalyse en bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.

In de oorspronkelijke strategische nota werden 6 prioritaire doelstellingen opgenomen:

- 1. OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede**
- 2. OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast**
- 3. OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen**
- 4. OCMW Anzegem zet zich in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen**
- 5. OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop – zorgtraject voor senioren**
- 6. OCMW Anzegem zet in op communicatie**

In het aangepast meerjarenplan 3 2014-2019 n.a.v. de opmaak van budget 2017 werden 2 beleidsdoelstellingen toegevoegd :

- 7. Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan**
- 8. OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente**

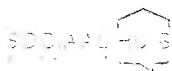
Wat niet in doelstellingen werd opgenomen, maakt deel uit van het overige beleid.

Voor de uitgebreide informatie over de doelstellingen, actieplannen en acties verwijzen wij naar het beleidsrapport meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020, budgetwijziging 2017 of budget 2018

De aanpassing van het meerjarenplan is noodzakelijk om budgetwijziging 1 2017 te laten aansluiten.

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het verplicht toegevoegde dienstjaar 2020 binnen de perken stijgt (2%) en bijgevolg de financiële toekomst niet bijkomend verzwaart, wordt meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020 ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.

# Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018  
(BP2014\_2021-4)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11644 Investering: 219 Andere: 51

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

## Prioritair Beleid

### Beleidsdoelstelling: BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede

Vandaag bepaalt de wieg waarin je geboren wordt nog steeds je kansen in onze samenleving. Investeren in kinderen is de beste manier om armoede bij de toekomstige generatie te doorbreken. Het OCMW moet bij de aanpak creatief te werk gaan en ook proactief de kinderen bij probleemgezinnen begeleiden en ondersteunen.

### Actieplan: AP1-1419: OCMW Anzegem voert een preventief gezondheidsbeleid

Kinderen die worden geboren in een gezin met een laag inkomen, hebben onvoldoende toegang tot de juiste gezondheidszorgen en lopen daardoor een hoger risico op een slechte gezondheid.

Kwaliteitsvolle voeding is een eerste stap naar het ervaren van meer levenskwaliteit.

Lekker en gezond eten hoeft niet duur te zijn.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.440,12	0,00	-2.440,12
2015	Exploitatie	4.171,12	1.110,00	-3.061,12
2016	Exploitatie	2.047,04	0,00	-2.047,04
2017	Exploitatie	4.275,00	0,00	-4.275,00
2018	Exploitatie	4.275,00	0,00	-4.275,00
2019	Exploitatie	4.275,00	0,00	-4.275,00
2020	Exploitatie	4.275,00	0,00	-4.275,00
	Totalen	25.758,28	1.110,00	-24.648,28

### Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

Kinderarmoede en de aanpak ervan kunnen niet los gezien worden van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin deze kinderen leven. We moeten dus ook inzetten op de levensomstandigheden en vaardigheden van de (aanstaande) jonge ouders en de omgeving waarin kinderen gelukkig kunnen opgroeien.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	281,09	0,00	-281,09
2016	Exploitatie	54,72	55,00	0,28
2017	Exploitatie	2.200,00	0,00	-2.200,00
2018	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
2019	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
2020	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
	Totalen	6.735,81	55,00	-6.680,81

### Actieplan: AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij

Mensen in armoede participeren minder aan vrijetijdsactiviteiten, omdat hen vaak de keuze ontbreekt om dit te doen. Niet alleen een beperkt inkomen bemoeilijkt vrijetijdsparticipatie, er zijn ook materiële, sociale, culturele en psychologische drempels.

Deelname aan vrijetijdsactiviteiten zal het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van de kinderen doen toenemen en doorbreekt daarenboven ook het sociaal isolement van de ouders.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.291,24	2.198,00	-2.093,24
2015	Exploitatie	3.130,63	2.047,50	-1.083,13
2016	Exploitatie	1.976,62	1.877,00	-99,62
2017	Exploitatie	3.500,00	2.250,00	-1.250,00
2018	Exploitatie	3.500,00	2.250,00	-1.250,00
2019	Exploitatie	3.500,00	2.250,00	-1.250,00
2020	Exploitatie	3.500,00	2.250,00	-1.250,00
	Totalen	23.398,49	15.122,50	-8.275,99

## Beleidsdoelstelling: BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast

Een duurzame schuldhulpverlening vereist een brede blik. Problematische schulden hebben meestal diverse oorzaken. Overbesteding, gebrek aan financiële competenties, een te laag inkomen, een onregelmatig inkomen, veranderingen in leefomstandigheden (echtscheiding of verlies van job, ziekte of overlijden van partner, gezinsleden,.....) behoren tot de mogelijke risico's.

Materiële zorgen leiden ook vaak tot relationele problemen, statusverlies en een verminderd zelfvertrouwen. Het beschikbaar inkomen, bestedingspatroon en gebrek aan vaardigheden brengen mensen in armoede.

Binnen de energiemarkt valt op dat steeds meer gezinnen niet bij een commerciële leverancier terecht kunnen, maar terugvallen op de netbeheerders om in hun elektriciteits- en gasbehoefte te voorzien. Ook het aantal budgetmeters voor elektriciteit kent een duidelijk stijgende lijn.

De groep die bij het OCMW terecht komt, vertoont steeds grotere verscheidenheid. Iedereen, jong en oud, werklozen en tweeverdieners, arm en rijk, is vatbaar voor overmatige schulden. De huidige consumptiemaatschappij brengt uitdagingen met zich mee met neveneffecten waar bepaalde groepen mensen niet tegen zijn opgewassen.

## Actieplan: AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier

Dit op maat van elk dossier. Tussenstappen volgens de mogelijkheden en vaardigheden van de mensen in kwestie: beginnen met het bewerkstelligen van een haalbaar afbetalingsplan, het bevorderen van de levenskwaliteit, het aanleren van vaardigheden (administratief, assertiviteit), het bijbrengen van kennis (rekenen, inzicht in reclame), het preventief werken naar nieuwe schulden toe, het verwerven van inzicht en het werken aan motivatie tot verandering.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
2018	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
2019	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
2020	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
	Totalen	300,00	0,00	-300,00

## Actieplan: AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie

Sommige cliënten hebben na een eerder hulpverleningstraject niet veel later opnieuw een hulpvraag. Redenen hiertoe kunnen heel verschillend zijn. Maatschappelijk werkers geven aan dat het motiveren van de cliënt tot een traject van nazorg of het vinden van een alternatief voor nazorg één van de grootste uitdagingen vormt binnen de preventieve werking.

## Actieplan: AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren

Hoe kunnen we de kinderen en jongeren verantwoord leren omgaan met geld, ongeacht het opvoedingsmilieu waarin ze opgroeien? Jongeren inzicht bieden in de consumptiemaatschappij en hen helpen om realistische verwachtingen te stellen inzake hun toekomst. Jongeren de waarde van het geld leren inschatten. Jongeren leren budgetteren. Jongeren zich leren inleven in andere situaties. Vaardigheden ontwikkelen om met geld om te gaan. Het belang van snel hulp zoeken bij problemen duiden.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	39,10	0,00	-39,10
2016	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	250,00	0,00	-250,00
2018	Exploitatie	250,00	0,00	-250,00
2019	Exploitatie	250,00	0,00	-250,00
2020	Exploitatie	250,00	0,00	-250,00
	Totalen	1.039,10	0,00	-1.039,10

## Beleidsdoelstelling: BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen

Mensen in armoede toeleiden naar werk is een hele uitdaging, zowel voor de begeleiders als voor de werkzoekenden. Nadien wacht een nieuwe uitdaging. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de tewerkstelling duurzaam is? Eén van de voornaamste vaststellingen is dat de 'klassieke' trajectbegeleiding, met voornamelijk de focus op tekortkomingen inzake opleiding en werkervaring, voor mensen in armoede doorgaans niet werkt. Een geïntegreerde aanpak op maat, waarbij zowel de aandacht gaat naar het thema werk als naar welzijnsgerelateerde thema's blijkt meer aangewezen om het pad naar het werk te effenen.

## Actieplan: AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie

Lokale besturen spelen een belangrijke regierol in de uitbouw van de lokale sociale economie.

De regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op lokale sociale economie en het stimuleren van een betere samenwerking op het terrein.

Het domein van de sociale economie staat voor een grote hervorming. Via het zogenaamde ondersteuningsdecreet voorziet Vlaanderen voor het eerst in middelen voor lokale besturen die de regierol opnemen onder de voorwaarde dat ze zich intergemeentelijk organiseren en zo een minimumschaal van 60.000 inwoners bereiken.

## Actieplan: AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten

Een sociaal economie-initiatief is een door de bevoegde overheid erkend initiatief voor sociale economie waarvan de lijst wordt vastgesteld door de minister bevoegd voor sociale economie.

Het OCMW stelt personen, die in aanmerking komen voor het leefloon en die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt, te werk door een overeenkomst af te sluiten met een sociaal economie-initiatief.

Binnen het sociaal economie-initiatief heeft de werknemer het voordeel dat hij begeleid en ondersteund wordt op de werkvloer. Een evaluatie over zijn functioneren gaat door om de 3 maanden samen met de begeleider, de werknemer en de maatschappelijk werker.

Bij deze vorm van tewerkstelling ontvangt het OCMW naast de toelage bepaald door de RMI-wet (art. 36), een verhoogde toelage (beperkt tot 1,16 VE).

De tewerkstelling van 4 voltijdse equivalenten is per jaar voorzien.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	81.990,36	64.477,98	-17.512,38
2015	Exploitatie	28.270,40	28.103,47	-166,93
2016	Exploitatie	32.904,91	24.140,83	-8.764,08
2017	Exploitatie	75.720,00	47.370,00	-28.350,00
2018	Exploitatie	143.486,00	85.122,00	-58.364,00
2019	Exploitatie	146.309,00	85.122,00	-61.187,00
2020	Exploitatie	149.202,00	85.122,00	-64.080,00
	Totalen	657.882,67	419.458,28	-238.424,39

## Beleidsdoelstelling: BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen

Steeds meer kwetsbare groepen (zoals psychiatrische patiënten, personen met een verstandelijke problematiek en/of verslavingsproblematiek, maatschappelijk kwetsbare jonge volwassenen, kwetsbare ouderen, alleenstaanden) komen op de woninghuurmarkt terecht. Helaas soms een verhaal van korte duur. Slechte woningen, gebrekkig onderhouden, niet geïsoleerd, doen mensen vaak verhuizen in hun zoektocht naar beter met alle kosten van dien.

Via een intensieve begeleiding van cliënten moet voor de problematische huisvestingssituatie een meer structurele oplossing gezocht worden om de (huur)woning te behouden en te verbeteren.

## Actieplan: AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiarmede



Energiearmoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget.

Zuid-West-Vlaanderen is volgens onderzoek van het Welzijnsconsortium een kwetsbare regio voor energiearmoede omdat de isolatiekwaliteit van woningen hier beduidend lager is en de energieprijzen daarbij hoger liggen dan elders in Vlaanderen. Bij lage inkomens is de energiekost trouwens het hoogst. Vaak zijn deze mensen huurders terwijl de kwaliteit van deze woningen het slechts is op de huurmarkt. Door kosteloze FRGE-leningen aan te gaan, kan er werk gemaakt worden van een gezondere woonomgeving.

## Beleidsdoelstelling: BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren

Het OCMW heeft steeds bijzondere aandacht besteed aan de senioren door de organisatie van de thuiszorgdiensten en door samenwerking met andere disciplines in de zoektocht naar zorg op maat.

Het OCMW stippelt het zorgtraject uit voor ouderen op basis van de zorgketen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg en residentiële zorg).

Dezelfde vragen kunnen echter ook gesteld worden voor diverse doelgroepen met zorgbehoeftes zoals personen met een handicap, jong dementerenden en psychiatrische patiënten.

In hoeverre zullen de 'sectorale' schotten in de toekomst doorbroken worden?

## Actieplan: AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit

De personen met problemen blijven langer thuis, waardoor de focus verschuift naar ambulante zorg en de directe omgeving van de mensen.

De toekomst vereist meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgteams die een brede dienstverlening leveren in elk stadium van de zorgketen en zorg continu verzekeren.

De aandacht verschuift naar gezondheidspreventie, wederzijdse nauwere samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de residentiële zorg. In groeiende mate zal een beroep moeten worden gedaan op mantelzorgers, vrijwilligers en het sociaal netwerk van mensen.

Deze veranderende visie zal een nieuw samenwerkingsmodel voortbrengen, dat door professionelen zal moeten worden geleid en dit in het kader van de zorg.

## Beleidsdoelstelling: BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan

Het is de bedoeling om een Sociaal Huis uit te bouwen met aandacht voor het brede welzijnsbeleid en een optimale en verregaande samenwerking tussen het OCMW en de gemeentelijke diensten. De burger moet voor elke sociaalgerelateerde vraag in het Sociaal Huis terecht kunnen. Tevens worden ook andere gemeentelijke diensten aangeboden in het Sociaal Huis, zoals bijvoorbeeld Burgerzaken met een nuldedelijnsaanbod van diensten bevolking (zoals adreswijzigingen, identiteitskaart, afhalen afvalzakken, vrijetijdspassen, ...). Op die manier wordt uiterst drempelverlagend gewerkt en wordt het Sociaal Huis een plaats waar elke burger met zijn specifieke zorgvraag professioneel en hartelijk verder geholpen wordt door een team van medewerkers.

## Actieplan: AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis

Teneinde een professionele werking te kunnen ontplooiën, is er eerst en vooral behoefte aan meer fysieke ruimte. Daarom zal het huidige administratief centrum van het OCMW uitgebreid worden. Het is de bedoeling - mits de haalbaarheidsstudie een positief (financieel en bouwtechnisch) resultaat geeft - bijkomende bureel- en vergaderruimte te creëren. Verder wordt nagegaan of er ook een aanbod van externe publieke diensten kan gerealiseerd worden in het gebouw (bijv. de wijkdienst politiezone Mira). Zo ook zal onderzocht worden of er op periodieke basis ruimte ter beschikking kan gesteld worden voor de werking van sociaalgerelateerde diensten, zoals Kind en Gezin, Woonclub,...

Bij de fysieke uitbreiding van het Sociaal Huis dient er aandacht te zijn voor duurzaamheid, (bijna) energieneutrale en moderne technieken. Verder wordt eveneens ingezet op herkenbaarheid en profilering van het Sociaal Huis.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investerings	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	900.000,00	0,00	-900.000,00
2019	Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
	Totalen	1.110.000,00	0,00	-1.110.000,00

## Beleidsdoelstelling: BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende

## vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente

Door de kortere asielprocedures en de hogere erkenningsgraad stellen we vast dat er extra moet ingezet worden op vlak van maatschappelijke participatie, huisvesting, opleiding, werk. Asielzoekers willen zo snel mogelijk Nederlands leren maar worden geconfronteerd met de wachtlijsten van het normale cursusaanbod. We merken dat kennis en beheersing van de Nederlands taal een essentieel element is om de integratie te bevorderen. contacten met de lokale bevolking, het vinden van passende huisvesting, het volgen van een activeringstraject, enz.

**Actieplan: AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.**

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	4.500,00	0,00	-4.500,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2019	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2020	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>Totalen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>

**Actieplan: AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen**

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2018	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2019	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2020	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
	<b>Totalen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

# Overzicht filtering

Uitvoeringstrend:

Enkel openstaande

## Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede	1
AP1-1419: OCMW Anzegem voert een preventief gezondheidsbeleid	1
AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning	1
AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	1
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	2
AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier	2
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	2
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	2
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen	3
AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie	3
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	3
BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	3
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	3
BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren	4
AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit	4
BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan	4
AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis	4
BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente	4
AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.	5
AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen	5

# Financiële nota

## **Financiële nota**

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

- Het financiële doelstellingenplan
- De staat van het financiële evenwicht

### **1. Financieel doelstellingenplan**

Het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan bestaat uit:

- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid

Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen exploitatie-, investering- en andere ontvangsten en uitgaven.

### **2. Staat van het financieel evenwicht**

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2. De AFM van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul;
3. Voor het OCMW is de som van de AFM voor de gehele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul.

In het aangepast meerjarenplan 4 2014 -2020 wordt voldaan aan alle evenwichtscriteria.

# Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018 (BP2014\_2021-4)

Periode: Vanaf 2014

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 nav budget 2017(BP2014\_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11644 Investering: 219 Andere: 51

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	2014											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4			
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>170.521,08</b>	<b>0,00</b>	<b>170.521,08</b>	<b>1.170.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.745,21</b>	<b>1.170.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.224,13</b>			
Overig beleid	170.521,08	0,00	170.521,08	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.170.745,21	0,00	1.000.224,13			
Exploitatie	52.271,26	0,00	52.271,26	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.118.473,95	0,00	1.118.473,95			
Andere	118.249,82	0,00	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.249,82	0,00	-118.249,82			
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>562.073,36</b>	<b>0,00</b>	<b>562.073,36</b>	<b>112.382,04</b>	<b>0,00</b>	<b>112.382,04</b>	<b>-449.691,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.691,32</b>			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.574,38	0,00	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-5.574,38	0,00	-5.574,38			
Exploitatie	5.574,38	0,00	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-5.574,38	0,00	-5.574,38			
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Overig beleid	556.498,98	0,00	556.498,98	112.382,04	0,00	112.382,04	-444.116,94	0,00	-444.116,94			
Exploitatie	550.087,14	0,00	550.087,14	112.382,04	0,00	112.382,04	-437.705,10	0,00	-437.705,10			
Investeringen	6.411,84	0,00	6.411,84	0,00	0,00	0,00	-6.411,84	0,00	-6.411,84			
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>1.815.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.142,33</b>	<b>1.423.585,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.585,93</b>	<b>-391.556,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.556,40</b>			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	89.248,88	0,00	89.248,88	66.675,98	0,00	66.675,98	-22.572,90	0,00	-22.572,90			
Exploitatie	88.855,02	0,00	88.855,02	66.675,98	0,00	66.675,98	-22.179,04	0,00	-22.179,04			
Investeringen	393,86	0,00	393,86	0,00	0,00	0,00	-393,86	0,00	-393,86			
Overig beleid	1.725.893,45	0,00	1.725.893,45	1.356.909,95	0,00	1.356.909,95	-368.983,50	0,00	-368.983,50			
Exploitatie	1.675.354,43	0,00	1.675.354,43	1.347.146,95	0,00	1.347.146,95	-328.207,48	0,00	-328.207,48			
Investeringen	50.539,02	0,00	50.539,02	9.763,00	0,00	9.763,00	-40.776,02	0,00	-40.776,02			
<b>Totaal</b>	<b>2.547.736,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.736,77</b>	<b>2.706.713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.713,18</b>	<b>158.976,41</b>	<b>0,00</b>	<b>158.976,41</b>			
Exploitatie	2.372.142,23	0,00	2.372.142,23	2.696.950,18	0,00	2.696.950,18	324.807,95	0,00	324.807,95			
Investeringen	57.344,72	0,00	57.344,72	9.763,00	0,00	9.763,00	-47.581,72	0,00	-47.581,72			
Andere	118.249,82	0,00	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.249,82	0,00	-118.249,82			

2015

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2021-4
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>162.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>162.393,19</b>	<b>1.334.921,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.921,44</b>	<b>1.172.528,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.528,25</b>	<b>1.172.528,25</b>
Overig beleid	162.393,19	0,00	162.393,19	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.172.528,25	0,00	1.172.528,25	1.172.528,25
Exploitatie	44.206,79	0,00	44.206,79	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.290.714,65	0,00	1.290.714,65	1.290.714,65
Andere	118.186,40	0,00	118.186,40	0,00	0,00	0,00	-118.186,40	0,00	-118.186,40	-118.186,40
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>519.673,24</b>	<b>0,00</b>	<b>519.673,24</b>	<b>94.641,23</b>	<b>0,00</b>	<b>94.641,23</b>	<b>-425.032,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.032,01</b>	<b>-425.032,01</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	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	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	519.673,24	0,00	519.673,24	94.641,23	0,00	94.641,23	-425.032,01	0,00	-425.032,01	-425.032,01
Exploitatie	516.838,74	0,00	516.838,74	94.641,23	0,00	94.641,23	-422.197,51	0,00	-422.197,51	-422.197,51
Investerings	2.834,50	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00	-2.834,50	0,00	-2.834,50	-2.834,50
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>1.795.082,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.082,39</b>	<b>1.528.807,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.807,16</b>	<b>-266.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.275,23</b>	<b>-266.275,23</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.892,34	0,00	35.892,34	31.260,97	0,00	31.260,97	-4.631,37	0,00	-4.631,37	-4.631,37
Exploitatie	35.892,34	0,00	35.892,34	31.260,97	0,00	31.260,97	-4.631,37	0,00	-4.631,37	-4.631,37
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.759.190,05	0,00	1.759.190,05	1.497.546,19	0,00	1.497.546,19	-261.643,86	0,00	-261.643,86	-261.643,86
Exploitatie	1.672.030,50	0,00	1.672.030,50	1.247.096,19	0,00	1.247.096,19	-424.934,31	0,00	-424.934,31	-424.934,31
Investerings	87.159,55	0,00	87.159,55	250.450,00	0,00	250.450,00	163.290,45	0,00	163.290,45	163.290,45
<b>Totalen</b>	<b>2.477.148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.148,82</b>	<b>2.958.369,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.369,83</b>	<b>481.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>481.221,01</b>	<b>481.221,01</b>
Exploitatie	2.268.968,37	0,00	2.268.968,37	2.707.919,83	0,00	2.707.919,83	438.951,46	0,00	438.951,46	438.951,46
Investerings	89.994,05	0,00	89.994,05	250.450,00	0,00	250.450,00	160.455,95	0,00	160.455,95	160.455,95
Andere	118.186,40	0,00	118.186,40	0,00	0,00	0,00	-118.186,40	0,00	-118.186,40	-118.186,40

2016

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2021-4
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>160.571,00</b>	<b>-711,09</b>	<b>159.859,91</b>	<b>1.283.261,00</b>	<b>-3.269,78</b>	<b>1.279.991,22</b>	<b>1.122.690,00</b>	<b>-2.558,69</b>	<b>1.120.131,31</b>	<b>1.120.131,31</b>
Overig beleid	160.571,00	-711,09	159.859,91	1.283.261,00	-3.269,78	1.279.991,22	1.122.690,00	-2.558,69	1.120.131,31	1.120.131,31
Exploitatie	45.726,00	-709,94	45.016,06	1.283.261,00	-3.269,78	1.279.991,22	1.237.535,00	-2.559,84	1.234.975,16	1.234.975,16
Andere	114.845,00	-1,15	114.843,85	0,00	0,00	0,00	-114.845,00	1,15	-114.843,85	-114.843,85
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>669.723,95</b>	<b>-135.070,88</b>	<b>534.653,07</b>	<b>78.894,00</b>	<b>2.662,53</b>	<b>81.556,53</b>	<b>-590.829,95</b>	<b>137.733,41</b>	<b>-453.096,54</b>	<b>-453.096,54</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	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	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	669.723,95	-135.070,88	534.653,07	78.894,00	2.662,53	81.556,53	-590.829,95	137.733,41	-453.096,54	-453.096,54
Exploitatie	594.013,00	-62.879,15	531.133,85	78.894,00	2.662,53	81.556,53	-515.119,00	65.541,68	-449.577,32	-449.577,32
Investerings	75.710,95	-72.191,73	3.519,22	0,00	0,00	0,00	-75.710,95	72.191,73	-3.519,22	-3.519,22
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>2.113.285,44</b>	<b>-294.551,27</b>	<b>1.818.734,17</b>	<b>1.348.190,00</b>	<b>22.915,11</b>	<b>1.371.105,11</b>	<b>-765.095,44</b>	<b>317.466,38</b>	<b>-447.629,06</b>	<b>-447.629,06</b>

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018

OCMW Anzegem

Vanaf 2014

23/10/2017 16:24

2 / 5

	2016											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo	
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-4	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	54.220,00	-17.236,71	36.983,29	32.250,00	-6.177,17	26.072,83	-21.970,00	11.059,54	26.072,83	-10.910,46		
Exploitatie	54.220,00	-17.236,71	36.983,29	32.250,00	-6.177,17	26.072,83	-21.970,00	11.059,54	26.072,83	-10.910,46		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Overig beleid</b>	2.059.065,44	-277.314,56	1.781.750,88	1.315.940,00	29.092,28	1.345.032,28	-743.125,44	306.406,84	1.345.032,28	-436.718,60		
Exploitatie	1.828.964,00	-87.658,60	1.741.305,40	1.315.940,00	15.334,28	1.331.274,28	-513.024,00	102.992,88	1.331.274,28	-410.031,12		
Investerings	230.101,44	-189.655,96	40.445,48	0,00	13.758,00	13.758,00	-230.101,44	203.413,96	13.758,00	-26.687,48		
<b>Totalen</b>	<b>2.943.580,39</b>	<b>-430.333,24</b>	<b>2.513.247,15</b>	<b>2.710.345,00</b>	<b>22.307,86</b>	<b>2.732.652,86</b>	<b>-233.235,39</b>	<b>452.641,10</b>	<b>2.732.652,86</b>	<b>219.405,71</b>		
Exploitatie	2.522.923,00	-168.484,40	2.354.438,60	2.710.345,00	8.549,86	2.718.894,86	187.422,00	177.034,26	2.718.894,86	364.456,26		
Investerings	305.812,39	-261.847,69	43.964,70	0,00	13.758,00	13.758,00	-305.812,39	275.605,69	13.758,00	-30.206,70		
Andere	114.845,00	-1,15	114.843,85	0,00	0,00	0,00	-114.845,00	1,15	0,00	-114.843,85		

	2017											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo	
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-4	
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>146.949,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>148.249,00</b>	<b>1.326.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.305,00</b>	<b>1.179.356,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>1.326.305,00</b>	<b>-1.300,00</b>		
Overig beleid	146.949,00	1.300,00	148.249,00	1.326.305,00	0,00	1.326.305,00	1.179.356,00	-1.300,00	1.326.305,00	-1.300,00		
Exploitatie	35.510,00	1.300,00	36.810,00	1.326.305,00	0,00	1.326.305,00	1.290.795,00	-1.300,00	1.326.305,00	-1.300,00		
Andere	111.439,00	0,00	111.439,00	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	0,00	0,00	-111.439,00		
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>978.347,00</b>	<b>-398.432,27</b>	<b>579.914,73</b>	<b>79.920,00</b>	<b>-75.765,00</b>	<b>4.155,00</b>	<b>-898.427,00</b>	<b>322.667,27</b>	<b>4.155,00</b>	<b>-575.759,73</b>		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	410.000,00	-400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	400.000,00	0,00	-10.000,00		
Exploitatie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
Investerings	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
Overig beleid	568.347,00	1.567,73	569.914,73	79.920,00	-75.765,00	4.155,00	-488.427,00	-77.332,73	4.155,00	-565.759,73		
Exploitatie	563.347,00	-52.624,00	510.723,00	79.920,00	-75.765,00	4.155,00	-483.427,00	-23.141,00	4.155,00	-506.568,00		
Investerings	5.000,00	54.191,73	59.191,73	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-54.191,73	0,00	-59.191,73		
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>2.406.061,00</b>	<b>-125.699,04</b>	<b>2.280.361,96</b>	<b>1.366.963,00</b>	<b>-119.278,00</b>	<b>1.247.685,00</b>	<b>-1.039.098,00</b>	<b>6.421,04</b>	<b>1.247.685,00</b>	<b>-1.032.676,96</b>		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	507.130,00	-414.045,00	93.085,00	66.012,00	-16.392,00	49.620,00	-441.118,00	397.653,00	49.620,00	-43.465,00		
Exploitatie	107.130,00	-14.045,00	93.085,00	66.012,00	-16.392,00	49.620,00	-41.118,00	-2.347,00	49.620,00	-43.465,00		
Investerings	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
Overig beleid	1.898.931,00	288.345,96	2.187.276,96	1.300.951,00	-102.886,00	1.198.065,00	-597.980,00	-391.231,96	1.198.065,00	-989.211,96		
Exploitatie	1.798.931,00	-66.810,00	1.732.121,00	1.300.951,00	-102.886,00	1.198.065,00	-497.980,00	-36.076,00	1.198.065,00	-534.056,00		
Investerings	100.000,00	355.155,96	455.155,96	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-355.155,96	0,00	-455.155,96		
<b>Totalen</b>	<b>3.531.357,00</b>	<b>-522.831,31</b>	<b>3.008.525,69</b>	<b>2.773.188,00</b>	<b>-195.043,00</b>	<b>2.578.145,00</b>	<b>-758.169,00</b>	<b>327.788,31</b>	<b>2.578.145,00</b>	<b>-430.380,69</b>		
Exploitatie	2.514.918,00	-132.179,00	2.382.739,00	2.773.188,00	-195.043,00	2.578.145,00	258.270,00	-62.864,00	2.578.145,00	195.406,00		
Investerings	905.000,00	-390.652,31	514.347,69	0,00	0,00	0,00	-905.000,00	390.652,31	0,00	-514.347,69		
Andere	111.439,00	0,00	111.439,00	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	0,00	0,00	-111.439,00		



**2018**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4
	<b>00: Algemene financiering</b>	<b>159.322,00</b>	<b>-22.759,00</b>	<b>136.563,00</b>	<b>1.811.518,00</b>	<b>-453.965,00</b>	<b>1.357.553,00</b>	<b>1.652.196,00</b>	<b>-431.206,00</b>
Overig beleid	159.322,00	-22.759,00	136.563,00	1.811.518,00	-453.965,00	1.357.553,00	1.652.196,00	-431.206,00	1.220.990,00
Exploitatie	34.442,00	-4.238,00	30.204,00	1.361.518,00	-3.965,00	1.357.553,00	1.327.076,00	273,00	1.327.349,00
Andere	124.880,00	-18.521,00	106.359,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	325.120,00	-431.479,00	-106.359,00
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>877.895,00</b>	<b>50.170,00</b>	<b>928.065,00</b>	<b>79.955,00</b>	<b>-75.765,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>-797.940,00</b>	<b>-125.935,00</b>	<b>-923.875,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	275.000,00	175.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-175.000,00	-450.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	275.000,00	175.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-175.000,00	-450.000,00
Overig beleid	602.895,00	-124.830,00	478.065,00	79.955,00	-75.765,00	4.190,00	-522.940,00	49.065,00	-473.875,00
Exploitatie	575.395,00	-107.330,00	468.065,00	79.955,00	-75.765,00	4.190,00	-495.440,00	31.565,00	-463.875,00
Investerings	27.500,00	-17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	17.500,00	-10.000,00
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>2.241.392,00</b>	<b>223.156,00</b>	<b>2.464.548,00</b>	<b>1.362.863,00</b>	<b>-44.541,00</b>	<b>1.318.322,00</b>	<b>-878.529,00</b>	<b>-267.697,00</b>	<b>-1.146.226,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	382.555,00	227.981,00	610.536,00	66.012,00	21.360,00	87.372,00	-316.543,00	-206.621,00	-523.164,00
Exploitatie	107.555,00	52.981,00	160.536,00	66.012,00	21.360,00	87.372,00	-41.543,00	-31.621,00	-73.164,00
Investerings	275.000,00	175.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-175.000,00	-450.000,00
Overig beleid	1.858.837,00	-4.825,00	1.854.012,00	1.296.851,00	-65.901,00	1.230.950,00	-561.986,00	-61.076,00	-623.062,00
Exploitatie	1.831.337,00	-12.325,00	1.819.012,00	1.296.851,00	-65.901,00	1.230.950,00	-534.486,00	-53.576,00	-588.062,00
Investerings	27.500,00	7.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-7.500,00	-35.000,00
<b>Totalen</b>	<b>3.278.609,00</b>	<b>250.567,00</b>	<b>3.529.176,00</b>	<b>3.254.336,00</b>	<b>-574.271,00</b>	<b>2.680.065,00</b>	<b>-24.273,00</b>	<b>-824.838,00</b>	<b>-849.111,00</b>
Exploitatie	2.548.729,00	-70.912,00	2.477.817,00	2.804.336,00	-124.271,00	2.680.065,00	255.607,00	-53.359,00	202.248,00
Investerings	605.000,00	340.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00	-340.000,00	-945.000,00
Andere	124.880,00	-18.521,00	106.359,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	325.120,00	-431.479,00	-106.359,00

**2019**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4
	<b>00: Algemene financiering</b>	<b>162.890,00</b>	<b>-22.046,00</b>	<b>140.844,00</b>	<b>1.413.968,00</b>	<b>95.896,00</b>	<b>1.509.864,00</b>	<b>1.251.078,00</b>	<b>117.942,00</b>
Overig beleid	162.890,00	-22.046,00	140.844,00	1.413.968,00	95.896,00	1.509.864,00	1.251.078,00	117.942,00	1.369.020,00
Exploitatie	32.738,00	-7.070,00	25.668,00	1.413.968,00	-4.104,00	1.409.864,00	1.381.230,00	2.966,00	1.384.196,00
Andere	130.152,00	-14.976,00	115.176,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-130.152,00	114.976,00	-15.176,00
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>587.993,00</b>	<b>-3.976,00</b>	<b>584.017,00</b>	<b>80.015,00</b>	<b>-75.765,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>-507.978,00</b>	<b>-71.789,00</b>	<b>-579.767,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Overig beleid	587.993,00	-103.976,00	484.017,00	80.015,00	-75.765,00	4.250,00	-507.978,00	28.211,00	-479.767,00
Exploitatie	587.993,00	-103.976,00	484.017,00	80.015,00	-75.765,00	4.250,00	-507.978,00	28.211,00	-479.767,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>1.974.553,00</b>	<b>155.635,00</b>	<b>2.130.188,00</b>	<b>1.363.763,00</b>	<b>-41.791,00</b>	<b>1.321.972,00</b>	<b>-610.790,00</b>	<b>-197.426,00</b>	<b>-808.216,00</b>

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018

	2019											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4
Prioritaire beleidsdoelstellingen	109.305,00	154.054,00	263.359,00	66.012,00	21.360,00	87.372,00	-43.293,00	-132.694,00	-175.987,00	-132.694,00	-175.987,00	-175.987,00
Exploitatie	109.305,00	54.054,00	163.359,00	66.012,00	21.360,00	87.372,00	-43.293,00	-32.694,00	-75.987,00	-32.694,00	-75.987,00	-75.987,00
Investerings	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Overig beleid	1.865.248,00	1.581,00	1.866.829,00	1.297.751,00	-63.151,00	1.234.600,00	-567.497,00	-64.732,00	-632.229,00	-64.732,00	-632.229,00	-632.229,00
Exploitatie	1.865.248,00	1.581,00	1.866.829,00	1.297.751,00	-63.151,00	1.234.600,00	-567.497,00	-64.732,00	-632.229,00	-64.732,00	-632.229,00	-632.229,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>2.725.436,00</b>	<b>129.613,00</b>	<b>2.855.049,00</b>	<b>2.857.746,00</b>	<b>-21.660,00</b>	<b>2.836.086,00</b>	<b>132.310,00</b>	<b>-151.273,00</b>	<b>-18.963,00</b>	<b>-151.273,00</b>	<b>-18.963,00</b>	<b>-18.963,00</b>
Exploitatie	2.595.284,00	-55.411,00	2.539.873,00	2.857.746,00	-121.660,00	2.736.086,00	262.462,00	-66.249,00	196.213,00	-66.249,00	196.213,00	196.213,00
Investerings	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Andere	130.152,00	-14.976,00	115.176,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-130.152,00	114.976,00	-15.176,00	114.976,00	-15.176,00	-15.176,00

	2020											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4	BP2014_2019-3	Wijziging	BP2014_2021-4
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>142.613,00</b>	<b>142.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.165,00</b>	<b>1.439.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.552,00</b>	<b>1.296.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.552,00</b>	<b>1.296.552,00</b>
Overig beleid	0,00	142.613,00	142.613,00	0,00	1.439.165,00	1.439.165,00	0,00	1.296.552,00	1.296.552,00	0,00	1.296.552,00	1.296.552,00
Exploitatie	0,00	20.743,00	20.743,00	0,00	1.439.165,00	1.439.165,00	0,00	1.418.422,00	1.418.422,00	0,00	1.418.422,00	1.418.422,00
Andere	0,00	121.870,00	121.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.870,00	-121.870,00	0,00	-121.870,00	-121.870,00
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>0,00</b>	<b>505.264,00</b>	<b>505.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.954,00</b>	<b>-500.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.954,00</b>	<b>-500.954,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	505.264,00	505.264,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	-500.954,00	-500.954,00	0,00	-500.954,00	-500.954,00
Exploitatie	0,00	505.264,00	505.264,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	-500.954,00	-500.954,00	0,00	-500.954,00	-500.954,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.345,00</b>	<b>2.075.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.122,00</b>	<b>1.323.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.223,00</b>	<b>-752.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.223,00</b>	<b>-752.223,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	166.252,00	166.252,00	0,00	87.372,00	87.372,00	0,00	-78.880,00	-78.880,00	0,00	-78.880,00	-78.880,00
Exploitatie	0,00	166.252,00	166.252,00	0,00	87.372,00	87.372,00	0,00	-78.880,00	-78.880,00	0,00	-78.880,00	-78.880,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	0,00	1.909.093,00	1.909.093,00	0,00	1.235.750,00	1.235.750,00	0,00	-673.343,00	-673.343,00	0,00	-673.343,00	-673.343,00
Exploitatie	0,00	1.909.093,00	1.909.093,00	0,00	1.235.750,00	1.235.750,00	0,00	-673.343,00	-673.343,00	0,00	-673.343,00	-673.343,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.222,00</b>	<b>2.723.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.597,00</b>	<b>2.766.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>43.375,00</b>
Exploitatie	0,00	2.601.352,00	2.601.352,00	0,00	2.766.597,00	2.766.597,00	0,00	165.245,00	165.245,00	0,00	165.245,00	165.245,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	121.870,00	121.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.870,00	-121.870,00	0,00	-121.870,00	-121.870,00

# De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planingsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018 (BP2014\_2021-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11644 Investering: 219 Andere: 51

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvellier

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>	<b>324.807,95</b>	<b>438.951,46</b>	<b>364.456,26</b>	<b>195.406,00</b>	<b>202.248,00</b>	<b>196.213,00</b>
A. Uitgaven	2.372.142,23	2.268.968,37	2.354.438,60	2.382.739,00	2.477.817,00	2.539.873,00
B. Ontvangsten	2.696.950,18	2.707.919,83	2.718.894,86	2.578.145,00	2.680.065,00	2.736.086,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	953.500,00	1.016.000,00	926.000,00	964.000,00	991.000,00	1.035.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.743.450,18	1.691.919,83	1.792.894,86	1.614.145,00	1.689.065,00	1.701.086,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-47.581,72</b>	<b>160.455,95</b>	<b>-30.206,70</b>	<b>-514.347,69</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
A. Uitgaven	57.344,72	89.994,05	43.964,70	514.347,69	945.000,00	200.000,00
B. Ontvangsten	9.763,00	250.450,00	13.758,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-118.249,82</b>	<b>-118.186,40</b>	<b>-114.843,85</b>	<b>-111.439,00</b>	<b>-106.359,00</b>	<b>-15.176,00</b>
A. Uitgaven	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.439,00	106.359,00	115.176,00
1. Aflossing financiële schulden	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.439,00	106.359,00	115.176,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>158.976,41</b>	<b>481.221,01</b>	<b>219.405,71</b>	<b>-430.380,69</b>	<b>-849.111,00</b>	<b>-18.963,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>566.010,34</b>	<b>724.986,75</b>	<b>1.206.207,76</b>	<b>1.425.613,47</b>	<b>995.232,78</b>	<b>146.121,78</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>724.986,75</b>	<b>1.206.207,76</b>	<b>1.425.613,47</b>	<b>995.232,78</b>	<b>146.121,78</b>	<b>127.158,78</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>85.230,45</b>	<b>85.955,45</b>	<b>99.713,45</b>	<b>99.713,45</b>	<b>74.713,45</b>	<b>74.713,45</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	85.230,45	85.955,45	99.713,45	99.713,45	74.713,45	74.713,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>639.756,30</b>	<b>1.120.252,31</b>	<b>1.325.900,02</b>	<b>895.519,33</b>	<b>71.408,33</b>	<b>52.445,33</b>

Resultaat op kasbasis	2020
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>165.245,00</b>
A. Uitgaven	2.601.352,00
B. Ontvangsten	2.766.597,00
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	1.055.700,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	1.710.897,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	0,00
B. Ontvangsten	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-121.870,00</b>
A. Uitgaven	121.870,00
1. Aflossing financiële schulden	121.870,00
a. Periodieke aflossingen	121.870,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leases	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>43.375,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>127.158,78</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>170.533,78</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>74.713,45</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	74.713,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>95.820,33</b>

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>372.842,66</b>	<b>481.652,58</b>	<b>401.835,08</b>	<b>227.086,00</b>	<b>228.307,00</b>	<b>217.721,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.696.950,18	2.707.919,83	2.718.894,86	2.578.145,00	2.680.065,00	2.736.086,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.324.107,52	2.226.267,25	2.317.059,78	2.351.059,00	2.451.758,00	2.518.365,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.372.142,23	2.268.968,37	2.354.438,60	2.382.739,00	2.477.817,00	2.539.873,00
2. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.701,12	37.378,82	31.680,00	26.059,00	21.508,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>166.284,53</b>	<b>160.887,52</b>	<b>152.222,67</b>	<b>143.119,00</b>	<b>132.418,00</b>	<b>136.684,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.439,00	106.359,00	115.176,00
B. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.701,12	37.378,82	31.680,00	26.059,00	21.508,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>206.558,13</b>	<b>320.765,06</b>	<b>249.612,41</b>	<b>83.967,00</b>	<b>95.889,00</b>	<b>81.037,00</b>

Autofinancieringsmarge	2020
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>181.813,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.766.597,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.584.784,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.601.352,00
2. Nettokosten van schulden	16.568,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>138.438,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	121.870,00
B. Nettokosten van schulden	16.568,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>43.375,00</b>

# Toelichting

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de opmaak van budgetwijziging 1/2017 en budget 2018.

Zoals decretaal opgelegd, wordt dienstjaar 2020 aan de financiële nota toegevoegd.

De aanpassing is noodzakelijk omdat jaarrekening 2016 verplicht moet verwerkt worden én omdat de budgetwijziging niet past in de lopende meerjarenplanaanpassing 3.

De autofinancieringsmarge van de budgetwijziging is immers minder gunstig dan die van hetzelfde financiële boekjaar voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan.

De bestaande prioritaire doelstellingen en de actieplannen werden inhoudelijk niet gewijzigd.

De acties werden grondig bekeken en waar nodig, aangepast aan de nieuwe realiteit of opportuniteiten. Ze worden gedetailleerd besproken in budgetwijziging 1/2017 en budget 2018.

Ook de uitgaven en ontvangsten in het overig beleid werden waar nodig gewijzigd.

De belangrijkste financiële vaststellingen (referentie is jaarrekening 2016 !) kunnen als onderstaand worden samengevat:

## EXPLOITATIE

### **UITGAVEN**

\* In 2017 worden we geconfronteerd met een neerwaartse trend van de thuisbezorgde maaltijden (-8 %). Er wordt verwacht dat dit zich zal stabiliseren de komende jaren.

\* In 2016 werd binnen de post diensten en diverse leveringen behoorlijk wat krediet voorbehouden voor eenmalige acties of projecten.

Een groot aantal ervan kon toen slechts deels of (nog) niet uitgevoerd worden en werd doorgeschoven naar 2017. Dit impliceert dat in 2016 heel wat onbenut krediet de jaarrekening gunstig maakte.

De keerzijde van de medaille is echter dat het krediet moet hernomen worden op budget 2017. Samen met nieuwe initiatieven voor 2017 zelf, zorgt dit ervoor dat de samendrukbare kosten (energie, onderhoud en herstellingen, verzekeringen, kantoorkosten, diverse vergoedingen, algemene kosten) in 2017 met ruim 52 % toenemen t.o.v. 2016.

Wat het prioritaire beleid betreft worden o.m. voorbereidingen getroffen om een examen voor een halftijds trajectbegeleider uit te schrijven, worden inspanningen gedaan om meer te gaan digitaliseren en de dienstverlening herkenbaar te maken en wordt er werk gemaakt van de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen.

In het overig beleid werd/wordt er rekening gehouden met de koppeling van de parlofoon van het Sociaal Huis aan de telefooncentrale, de aanpassing van de balie en het vervangen van een aantal boilers en parlofoons in de bejaardenwoningen.

Bij de energiekosten vallen de hoge afrekeningen van het elektriciteitsverbruik op.

Het herprogrammeren van de telefooncentrale en de migratie van de serverstructuur van het OCMW naar de gemeente zorgden er dan weer voor dat de kantoorkosten oplopen.

Ook de erelonen en vergoedingen, meestal niet-recurrent, nemen een hoge vlucht.

Deze zijn voorzien voor de haalbaarheidsstudie voor de omvorming van het OCMW-gebouw tot een Sociaal Huis, de studie naar de staat van het overige OCMW-patrimonium, het ondersteuningstraject 'missie, visie en waarden Sociaal Huis' en een standaardkrediet voor rechtszaken.

Eveneens nemen de 'algemene kosten' toe.

Hierin zijn kredieten opgenomen voor een elektrische dienstfiets, picknicktafels, vergaderuitrusting, winterbanden voor de bestelwagen van de maaltijddienst, het legionellabeheersplan, een wasmachine en een droogkast voor de assistentiewoningen en de installatie van een kitchenette in LOI Klijtberg.

Voor 2018 en de volgende jaren vallen die eenmalige kosten weg, sluiten de voorschotfacturen van het energieverbruik beter aan bij de realiteit, wordt er rekening gehouden met de inflatie van sommige uitgaven en is er wel een belangrijke nieuwe post : de Annah-werking.

Die wordt overgeheveld vanuit het gemeentebudget.

\* De personeelskost neemt in 2017 af met 5,53 %.

Enige nuancering is op zijn plaats.

De tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel wordt niet meer als een opbrengst maar als een negatieve kost geboekt. Dit geeft een vertekend beeld gezien de orde van grootte van het bedrag.

Factoren die de personeelskosten effectief drukken t.o.v. 2016 zijn :

het volledig wegvallen van de wedde van de voormalige OCMW-secretaris, het verdwijnen van de waarnemingstoelage voor het uitoefenen van een hogere functie en de volledige impact van de vier vijfde tewerkstelling van 2 medewerksters.

Elementen die deze daling temperen zijn de jaarlijkse individuele periodieke verhogingen, de vervroegde indexering op 1 juli 2017 en de toekenning van een waarnemingstoelage tijdens de afwezigheid van het diensthoofd van de sociale dienst wegens haar bevalling.

Vanaf 2017 werd ook de pensioenuitkering van een oud-OCMW-voorzitter voorzien en werden er in 2017 meer leefloners art 60§7 tewerkgesteld dan in 2016.

In 2018 wordt een groeipercentage van 8,31 % geraamd.

Bij aanvang van het dienstjaar wordt immers steeds het volle basiskrediet voor 4 personen leefloon art 60§7 en de integrale poetsdienst opgenomen.

Naargelang de evolutie tijdens het jaar wordt dan via een budgetwijziging naar beneden bijgesteld.

Bijkomend wordt er rekening gehouden met de verhoogde patronale bijdrage voor die leefloners art 60§7 t.g.v. het Besluit Tijdelijke Werkervaring (TWE), wordt de loonlast voor een halftijds trajectbegeleider voorzien, zijn er de traditionele individuele verhogingen, werkt de medewerker van de karweidienst weer op volle kracht en is er geen indexverhoging voorzien, maar die van 2017 heeft nu zijn invloed op het volledige jaar.

Voor 2019 en 2020 worden toenames verwacht van respectievelijk 3,54 % en 3,39 %.

Hierin zitten vervat : telkens 1 indexverhoging vanaf januari, de individuele verhogingen en vanaf halverwege 2019 het pensioen van een ex-OCMW-voorzitter.



\* Vanaf 2017 verhogen de kosten wegens deelname aan diverse samenwerkingsverbanden. OCMW Anzegem draagt bij in de werking van W13, de Woonclub, kracht.wonen, Solentra, Schuldbemiddeling vzw (aanbod) eerstelijns juridische hulp,...

Vanaf 2018 wordt ook toetreden tot het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem.

\* In 2017 stijgen de specifieke kosten sociale dienst met 4,78 % t.o.v. 2016.

Door de verminderde instroom van LOI-ers dalen de tussenkomsten in de medische kosten en het leefgeld en ook de tussenkomsten in de rusthuis- en begrafeniskosten kunnen wat teruggeschroefd worden. In plus noteren we wel leefloongerelateerde uitgaven, steun in speciën en in natura en tussenkomst in de huurlasten.

Vanaf 2018 worden de tussenkomsten in speciën, natura en huurlasten terug op hun standaardkrediet geplaatst. Wel wordt een toename van uitgaven voor diverse leeflonen verwacht. Vandaar een stijging met 4,49%. Voor 2019 en 2020 wordt enkel een lichte indexatie in rekening gebracht.

\* Tot en met 2018 blijft de totale leninglast lichtjes dalen, vanaf 2019 neemt die echter toe ten gevolge van een geplande leningopname ten belope van € 100.000.

## ONTVANGSTEN

\* In 2017 stijgen de werkingsopbrengsten met 2,25 % t.o.v.2016.

Er is een positieve verschuiving van de reguliere poetsdienst naar de poetshulp via dienstencheques en ook de opbrengsten voor prestaties geleverd door de sociale dienst in het kader van de collectieve schuldenregeling kent een licht opwaartse sprong.

Zoals hoger reeds aangehaald daalt wel het aantal thuisbezorgde maaltijden.

Vanaf 2018 valt de huuropbrengst van de doorgangswoning Borreberg 59 weg, is er een jaarlijkse indexatie van de huurgelden voor de bejaarden- en assistentiewoningen, maar hebben vooral de inkomsten van de Annah-werking een positieve invloed.

\* In dienstjaar 2017 daalt de recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt fors.

Dit wordt verklaard door uitzonderlijke terugvorderingen in 2016 van ten onrechte toegekende leeflonen, diverse voorschotten en tussenkomsten in de rusthuis- en begrafeniskosten.

Wel ontvangen we meer t.g.v. de recuperatie van tussenkomsten in de huurlasten.

In 2018 worden de kredieten opnieuw op standaardniveau gezet om in 2019 en 2020 nagenoeg status quo te blijven.

\* De subsidies dalen in 2017 met 17,77 %.

Maar ook hier de reeds vermelde kanttekening : de subsidie Sociale Maribel wordt overgeheveld naar de kostenzijde.

Globaal gezien is dit budgettair neutraal, maar is toch de hoofdverklaring van de daling van deze post.

Wel een negatieve impact zijn de subsidies voor de financiële steun aan politieke vluchtelingen en LOI-gelinkte subsidies.

Ontvangsten ten goede zijn de subsidies voor de activering van leefloners art 60§7 en de inspannings- en compensatievergoeding i.k.v. de Tijdelijke Werkervaring.

Ook het Gemeentefonds en het Sociaal Energiefonds Gas en Elektriciteit dragen een steentje bij.

De aanpassing van het meerjarenplan 4 2014-2020 n.a.v. de opmaak van budgetwijziging 2017 en budget 2018 werd positief geadviseerd door het MAT op 23 oktober 2017.  
De aanpassing van het meerjarenplan 4 2014-2020 n.a.v. de opmaak budgetwijziging 2017 en budget 2018 werd gunstig geadviseerd door het schepencollege op 24 oktober 2017.  
Het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020 werd door het OCMW Anzegem vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 16 november 2017.

Aanwezig : MM. Jolanta Steverlynck-Kokoszko, voorzitter

Filip Vandemoortele, Kimberly Vererfven, ~~Rik Beyls~~, Lieven Callewier, Johan Furniere,  
Myriam Van Craeynest, Dolores De Vlaminck, Caroline Broucke, raadsleden

Sonja Nuyttens, secretaris

*Montebekend: Rik Beyls*

De OCMW-secretaris,

Sonja NUYTTENS



Namens OCMW Anzegem,

De OCMW-voorzitter,

Jolanta STEVERLYNCK-KOKOSZKO

---

Goedkeuring door de gemeenteraad in de vergadering van ...

De Gemeentesecretaris,

Sonja NUYTTENS

De Voorzitter van de Gemeenteraad,

Stephan TITECA

**Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn**

**Zitting van:** 16 november 2017

**Aanwezig:**  
*Voorzitter:*  
Jolanta Steverlynck-Kokoszko  
*Raadsleden:*  
Filip Vandemoortele, Kimberly Vererfven, Rik Beyls, Lieven Callewier,  
Johan Furniere, Myriam Van Craeyenest, Dolores De Vlaminck, Caroline  
Broucke  
*Secretaris:*  
Sonja Nuyttens

**Verontschuldigd:**

*Rik Beyls*

**Onderwerp: Vaststelling meerjarenplanaanpassing 4 2014-2020**

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder art. 15;

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende aanpassing van de meerjarenplanning (2014-2019) en de budgetten 2018;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW;

Gelet op het ontwerp aanpassing meerjarenplan 4 2014-2020 met toelichting;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 23 oktober 2017;

Gelet op de besprekingen en het positief advies uitgebracht in het schepencollege van 24 oktober 2017;

Overwegende dat de strategische nota van het meerjarenplan niet wijzigt;

Overwegende dat de jaarrekening van het voorlaatste financiële boekjaar werd vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan;

Overwegende dat voldaan is aan het financieel evenwicht;

**Na beraadslaging**

**Besluit: unaniem**

**Artikel 1**

Het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020 n.a.v. opmaak budgetwijziging 2017 en budget 2018 vast te stellen.

**Artikel 2**

Het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens  
OCMW-secretaris

Jolanta Steverlynck-Kokoszko  
OCMW-voorzitter

*Sonja Nuyttens*  
OCMW-secretaris



Voor eensluidend afschrift

*Jolanta Steverlynck-Kokoszko*  
OCMW-voorzitter