

# **OCMW ANZEGEM**

## **BUDGET**

### **2017**

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTE

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

<b>BUDGET 2017</b>
--------------------

# Inhoudsopgave

---

## Beleidsnota

De doelstellingsnota .....	1
Het doelstellingenbudget (B1).....	8
De financiële toestand .....	9
De lijst met daden van beschikking .....	11
De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten .....	12
De lijst met nominatief toegekende subsidies .....	13

## Financiële nota

Het exploitatiebudget (B2) .....	14
Het investeringsbudget – overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3).....	15
Het investeringsbudget – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) .....	19
Het liquiditeitenbudget (B5) .....	20

## Toelichting

De toelichting bij het exploitatiebudget – exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1).....	21
De toelichting bij het exploitatiebudget – evolutie van het exploitatiebudget (TB2).....	22
De toelichting bij het investeringsbudget – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3).....	23
De toelichting bij het investeringsbudget – evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4).....	25
De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) .....	27
Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6).....	31
Overzicht investeringsenveloppes .....	32

# Beleidsnota

# Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

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

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

Actie: ACT1-1419: OCMW Anzegem voert de samenwerkingsovereenkomst met LOGO uit

OCMW Anzegem benut de samenwerkingsovereenkomst met Logo in samenspraak met het gemeentebestuur (voor de periode van 2014-2019 voor 35 uur opleiding per jaar voor het OCMW) om actief te werken rond thema's gezonde voeding, verslavingsproblematiek en zwaarlijvigheid. Na groepsbegeleiding met het oog op een rookstop in 2015 en een nazorgtraject in 2016, zetten we in 2017 verder in op sensibiliseringscampagnes voor het brede cliënteel. Door middel van de Me-Assist (een hulpverleningstool) staan cliënten stil bij hun eigen verslavingsproblematiek.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.275,00	0,00	-2.275,00

Actie: ACT2-1419: OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit

OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit bij gezinnen met kinderen door de toelage voor groenten en fruit, de bedeling van groenten- en fruitpakketten, de sensibilisering via de digitale media, het organiseren van een kookworkshop. Cliënteel kan verder aansluiten bij de kookworkshops te Waregem.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.700,00	0,00	-1.700,00

Actie: ACT3-1419: OCMW Anzegem participeert in het FEAD-project (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen)

Met respect voor de richtlijnen m.b.t. de Europese armoededrempel werkt OCMW Anzegem verder mee aan de verspreiding van gratis voedselhulp.

Actie: ACT28-1419: OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl

OCMW Anzegem organiseert jaarlijks een gezonde maaltijd voor de kwetsbare doelgroep. De focus wordt gelegd op een gezonde levensstijl en beweging. OCMW Anzegem streeft ernaar 15 gezinnen te bereiken.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	300,00	0,00	-300,00

Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

Actie: ACT4-1419: OCMW Anzegem pakt jaarlijks minstens 2 dossiers met kinderlast actief aan

Het OCMW wenst verder proactief in te zetten op kinderarmoede en wenst in te zetten op een integrale benadering van het eigen cliënteel om op die manier de krachten binnen het gezin te versterken.

OCMW Anzegem is een actieve partner in het Huis van het Kind om een regionale aanpak uit te zetten. De verantwoordelijk maatschappelijk werker legt contacten met lokale actoren (scholen, gemeentelijke jeugddienst,...) om een taak als brugfiguur op zich te nemen.

Actie: ACT27-1419: OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit

Het OCMW bouwt een verdere dienstverlening uit rond opvoeding- en huiswerkbegeleiding. Het samenwerkingsverband met Katrol wordt verdergezet. Studenten uit sociale richtingen gaan 2 keer per week bij gezinnen aan huis om op frequente basis studieondersteuning te bieden. De focus ligt op kinderen van mensen die financieel begeleid worden uit de 2e of 3e kleuterklas of

uit het 1e leerjaar. In 2017 zullen er minstens 5 gezinnen ondersteund worden. Er wordt voorzien in de aankoop van educatief materiaal en een educatief geschenk voor de kinderen. Kinderen worden naar de lokale bibliotheek, vrijetijdsaanbod en cultuurvoorstellingen geleid.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

*Actie: ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pampersbank op*

Het OCMW voert de samenwerkingsovereenkomst met Samen Sterker verder uit en probeert de plaatselijke pampersbank verder uit te bouwen. De pampersbank wil de kosten voor luiers voor een gezin in armoede drukken door de herverdeling van luierverschotten. Deze overschotten worden ingezameld bij de lokale bevolking, gesorteerd en verkocht aan mensen in armoede à rato van € 1 voor 25 stuks. Bijkomende inzamelboxen dienen aangekocht te worden. Om de voorraad luiers aan te vullen dienen extra luiermaten aangekocht te worden.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	400,00	0,00	-400,00

*Actie: ACT30-1419: OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen*

Het OCMW wenst in te zetten op opvoedingsondersteuning binnen kwetsbare gezinnen. Driemaandelijks kunnen ouders een pedagogisch advies op maat aanvragen bij een pedagogisch adviseur. De pedagogisch adviseur organiseert 1 groepsbijeenkomst rond een welbepaald thema.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	800,00	0,00	-800,00

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

*Actie: ACT6-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij*

OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij door een tussenkomst te verlenen aan de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Het OCMW stimuleert kansarmen om gebruik te maken van de UITPAS, die lokale vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maakt. De aanvraag gebeurt bij de dienst sociaal welzijn, die sinds 01.01.2016 gehuisvest is in de het Sociaal Huis. In samenwerking met de cultuurdienst wordt het cliënteel individueel en gericht aangemoedigd om aan activiteiten deel te nemen. Cultuurinitiatieven worden georganiseerd binnen een kansarme omgeving om kansarmen te laten participeren. Door middel van de samenwerking met Huis van het Kind wordt gepoogd de lokale initiatieven toegankelijk en bereikbaar te maken voor de doelgroep (vb. speel-o-theek, bib, mamacafé). Het Sociaal Huis wordt een verkoop- en toeleidingspunt voor de Sport-Na-School (SNS)-kaart.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.500,00	2.250,00	-1.250,00

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

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

*Actie: ACT7-1419: OCMW Anzegem streeft ernaar jaarlijks minstens 1 cliënt van de sociale dienst zelfredzaam te maken*

OCMW Anzegem streeft ernaar minstens 1 dossier budgetbeheer per jaar af te bouwen en de cliënt door intensieve begeleiding in zijn groeiproces naar herwonnen zelfstandigheid te leiden. Via het samenwerkingsverband Budget in Zicht worden methodieken uitgewisseld door middel van intervisie. Dossiers worden jaarlijks op team besproken aan de hand van een evaluatieformulier. OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor cliënten.

*Actie: ACT8-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem*

Via het samenwerkingsverband Budget In Zicht organiseert OCMW Anzegem in samenwerking met OCMW Waregem een groepswerk 'TIPS en TRICS'. Het groepswerk zal verder fungeren in een ruimer kader van duurzaam budgetmanagement en is specifiek bedoeld om de competenties van cliënten in schuldhulpverlening te versterken opdat zij hun financiële zelfredzaamheid verder uit kunnen bouwen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	75,00	0,00	-75,00

*Actie: ACT9-1419: OCMW Anzegem leert cliënten omgaan met PC-Banking*

OCMW Anzegem stimuleert de cliënten in schuldhulpverlening om de betalingen te volgen via PC Banking, teneinde deze uiteindelijk stapsgewijs zelf uit te voeren. Om de vaardigheden van de cliënt te verhogen, worden oefensessies op de openbare PC aangeboden onder begeleiding van een maatschappelijk werker.

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

*Actie: ACT10-1419: OCMW Anzegem biedt nazorg aan cliënten die zelfredzaam geworden zijn*

OCMW Anzegem begeleidt ex-clieënten die opnieuw zelfstandig hun budget beheren gedurende minstens 6 maanden na de stopzetting.

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

*Actie: ACT11-1419: OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem*

OCMW Anzegem organiseert in het kader van preventie een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem via het samenwerkingsverband Budget in Zicht.

Binnen dit samenwerkingsverband wordt gefocust op de financiële educatie van jongeren met het oog op het versterken van financiële competenties.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	250,00	0,00	-250,00

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

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

*Actie: ACT13-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan de acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen*

OCMW Anzegem participeert aan regionaal georganiseerde projecten.

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

*Actie: ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden*

OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen die leefloon genieten via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden in hun zoektocht naar een zinvolle activiteit of werk binnen de reguliere arbeidsmarkt of zinvolle activiteit.

Het traject waarbij het de bedoeling is om op Vlaams niveau de regeling rond art. 60 te hervormen binnen het decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE), wordt zowel inzake inhoudelijke als m.b.t. de financiële gevolgen, opgevolgd. OCMW Anzegem sluit zich hierbij aan bij de regionale strategie en aanpak die ter zake ontwikkeld wordt.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	89.780,00	63.762,00	-26.018,00

*Actie: ACT17-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het regionaal sociaal economieproject*

OCMW Anzegem engageert zich tot regionale samenwerking sociale economie teneinde subsidies voor arbeidszorg en innovatie in de regio aan te trekken en dit in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten (project ROSE).

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

**Actieplan: AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede**

*Actie: ACT18-1419: OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan*

OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan met het oog op passende maatregelen tot verbetering van de woning.

Alle nieuwe sociale dossiers worden systematisch doorgegeven voor een screening.

*Actie: ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie*

Voorgesteld wordt om een raadsbesluit te nemen tot al of niet uitvoeren van deze actie in 2017 gezien de opgegeven argumenten. OCMW Anzegem ondersteunt groepsaankopen energie door een specifieke loketfunctie te voorzien die de nodige inlichtingen verleent en de administratie verricht ten gunste van de kansengroepen.

*Actie: ACT20-1419: OCMW Anzegem voert bij elk dossier de V-test uit*

OCMW Anzegem voert bij elk dossier een V-test uit om uit te maken welke energieleverancier het voordeligst is voor de klant.

*Actie: ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de Vlaamse energielening bij kansengroepen*

FRGE werd VEA (Vlaamse Energie Agentschap).

OCMW Anzegem promoot de Vlaamse Energielening bij kansengroepen als structurele maatregel tot verbetering van de (huur) woning, voor zover deze maatregel van kracht blijft.

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

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

*Actie: ACT23-1419: OCMW Anzegem organiseert zorgoverleggen in het kader van thuiszorgbeleid*

OCMW Anzegem streeft ernaar minstens 10 zorgoverleggen per jaar te plannen.

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

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

*Actie: ACT31-1419: Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis*

Indien de haalbaarheidsstudie en het beleid groen licht geven, zal in 2017 het ontwerp voorbereid worden evenals de vergunningsprocedure afgerond.

Er zal hierbij ook maximaal nagegaan worden of er subsidies kunnen verkregen worden.

In 2018 wordt gestart met de bouwwerken.

Finalisering wordt voorzien in 2019 waarbij er ook nog aandacht moet zijn voor de realisatie van omgevingswerken en de inrichting (meubileren) van het gebouw.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	800.000,00	0,00	-800.000,00

*Actie: ACT32-1419: Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar*

Er wordt een eigen logo ontwikkeld voor het Sociaal Huis. In dit verhaal wordt er ook aandacht aan besteed dat het bestaande OCMW-logo mee geïntegreerd wordt in het nieuwe logo.

Verder wordt ook een website voor het Sociaal Huis gerealiseerd. Deze wordt opgenomen in die van de gemeente Anzegem.

Hierbij is het de bedoeling dat wie op zoek is naar een OCMW-dienst en op de huidige OCMW-site terecht komt, automatisch afgeleid wordt naar de website van gemeente Anzegem en daar alle info kan vinden over OCMW- en welzijnsgerelateerde zaken.

Zo krijgt de burger zicht op het volledige welzijnsaanbod en krijgt hij/zij de correcte informatie.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00

## **Beleidsdoelstelling: BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente**

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



*Actie: ACT33-1419: OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands*

Door de inzet van vrijwilligers wensen wij asielzoekers en erkende vluchtelingen de kans te geven om binnen kleine gespreksgroepjes de basiswoordenschat aan Nederlands te leren. Doelstelling is om asielzoekers en erkende vluchtelingen reeds van bij het begin van aankomst te Anzegem onder te dompelen in een taalbad om een vlotte en snelle integratie in de lokale gemeenschap te verzekeren.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	4.500,00	0,00	-4.500,00

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

*Actie: ACT34-1419: OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit*

OCMW Anzegem sluit aan op een regionaal initiatief (vanuit W13) om via buddy's en buddygezinnen de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen. Als aanvulling op de noodzakelijke professionele begeleiding helpen inwoners van onze gemeente om deze doelgroep wegwijs te maken.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00

# 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
ACT1-1419: OCMW Anzegem voert de samenwerkingsovereenkomst met LOGO uit	1
ACT2-1419: OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit	1
ACT3-1419: OCMW Anzegem participeert in het FEAD-project (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen)	1
ACT28-1419: OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl	1
AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning	1
ACT4-1419: OCMW Anzegem pakt jaarlijks minstens 2 dossiers met kinderlast actief aan	1
ACT27-1419: OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit	1
ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pamberbank op	2
ACT30-1419: OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen	2
AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	2
ACT6-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	2
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
ACT7-1419: OCMW Anzegem streeft ernaar jaarlijks minstens 1 cliënt van de sociale dienst zelfredzaam te maken	2
ACT8-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem	2
ACT9-1419: OCMW Anzegem leert cliënten omgaan met PC-Banking	2
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	3
ACT10-1419: OCMW Anzegem biedt nazorg aan cliënten die zelfredzaam geworden zijn	3
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	3
ACT11-1419: OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem	3
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansgroepen	3
AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie	3
ACT13-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan de acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen	3
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	3
ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden	3
ACT17-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het regionaal sociaal economieproject	3
BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	3
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	3
ACT18-1419: OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan	3
ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie	4
ACT20-1419: OCMW Anzegem voert bij elk dossier de V-test uit	4
ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de Vlaamse energielening bij kansgroepen	4
BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren	4
AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit	4
ACT23-1419: OCMW Anzegem organiseert zorgoverleggen in het kader van thuiszorgbeleid	4
BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan	4

# Inhoudstafel

AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis	4
ACT31-1419: Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis	4
ACT32-1419: Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar	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.	4
ACT33-1419: OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands	4
AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen	5
ACT34-1419: OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit	5

# Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

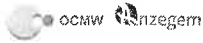
Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>146.949,00</b>	<b>1.326.305,00</b>	<b>1.179.356,00</b>
Overig beleid	146.949,00	1.326.305,00	1.179.356,00
Exploitatie	35.510,00	1.326.305,00	1.290.795,00
Andere	111.439,00	0,00	-111.439,00
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>978.347,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>-898.427,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	410.000,00	0,00	-410.000,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investeringen	400.000,00	0,00	-400.000,00
Overig beleid	568.347,00	79.920,00	-488.427,00
Exploitatie	563.347,00	79.920,00	-483.427,00
Investeringen	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>2.406.061,00</b>	<b>1.366.963,00</b>	<b>-1.039.098,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	507.130,00	66.012,00	-441.118,00
Exploitatie	107.130,00	66.012,00	-41.118,00
Investeringen	400.000,00	0,00	-400.000,00
Overig beleid	1.898.931,00	1.300.951,00	-597.980,00
Exploitatie	1.798.931,00	1.300.951,00	-497.980,00
Investeringen	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Totalen</b>	<b>3.531.357,00</b>	<b>2.773.188,00</b>	<b>-758.169,00</b>
Exploitatie	2.514.918,00	2.773.188,00	258.270,00
Investeringen	905.000,00	0,00	-905.000,00
Andere	111.439,00	0,00	-111.439,00

# Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

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

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 nav budget 2017	Budget 2017	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>258.270,00</b>	<b>258.270,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	2.514.918,00	2.514.918,00	0,00
B. Ontvangsten	2.773.188,00	2.773.188,00	0,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	964.000,00	964.000,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.809.188,00	1.809.188,00	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	905.000,00	905.000,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-111.439,00</b>	<b>-111.439,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	111.439,00	111.439,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	111.439,00	111.439,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	111.439,00	111.439,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-758.169,00</b>	<b>-758.169,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>972.972,37</b>	<b>972.972,37</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>214.803,37</b>	<b>214.803,37</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>105.955,45</b>	<b>105.955,45</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	105.955,45	105.955,45	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>108.847,92</b>	<b>108.847,92</b>	<b>0,00</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 3 2014 - 2019 nav budget 2017	Budget 2017	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>289.950,00</b>	<b>289.950,00</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.773.188,00	2.773.188,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.483.238,00	2.483.238,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.514.918,00	2.514.918,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	31.680,00	31.680,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>143.119,00</b>	<b>143.119,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	111.439,00	111.439,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	31.680,00	31.680,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>146.831,00</b>	<b>146.831,00</b>	<b>0,00</b>

## Daad van beschikking



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

## Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

<b>Aansluiting bij opdrachtcentrale Brugge (ICT)</b>	<b>OCMW-raad mei 2016</b>
<b>Aansluiting bij opdrachtcentrale Farys</b>	<b>OCMW-raad juni 2016</b>
<b>Maaltijdcheques (Edenred)</b>	<b>OCMW-raad oktober 2015</b>
<b>Hospitalisatieverzekering (DKV)</b>	<b>OCMW-raad december 2011</b>
<b>Aankoop elektriciteit en gas (Eni-EDF Luminus)</b>	<b>OCMW-raad juli 2014</b>
<b>Aankoop brandstoffen (Verfaille)</b>	<b>OCMW-raad maart 2016</b>



## Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

# Financiële nota

## Exploitantiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	35.510,00	1.326.305,00	1.290.795,00
01: Algemeen bestuur	573.347,00	79.920,00	-493.427,00
02: Zorg en opvang	1.906.061,00	1.366.963,00	-539.098,00
<b>Totalen</b>	<b>2.514.918,00</b>	<b>2.773.188,00</b>	<b>258.270,00</b>

# Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planingsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

## IE1-1419 Pr 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen			
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## IE4-1419 Project 1/2015 - Vervangen computerpark

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
3. Roerende goederen			
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## IE5-1419 Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
3. Roerende goederen			
		12.500,00	12.500,00
		12.500,00	12.500,00
		12.500,00	12.500,00
		12.500,00	12.500,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

IE6-1419 Project 1/2018 - Vervangen computerpark

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		55.000,00	55.000,00
3. Roerende goederen		55.000,00	55.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>

IE10-1419 Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2015	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>175.000,00</b>	<b>64.481,07</b>	<b>110.518,93</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		175.000,00	64.481,07	110.518,93
1. Terreinen en gebouwen		175.000,00	64.481,07	110.518,93
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>175.000,00</b>	<b>64.481,07</b>	<b>110.518,93</b>

IE12-1419 Pr 1/2017- Ereloon + uitbreiding OCMW-gebouw tot een Sociaal Huis

IE13-1419 Pr 1/2016 - Aankoop camionette + aanhangwagen technische dienst

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen		25.000,00	25.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

IE14-1419 Pr 2/2016 - Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
3. Roerende goederen		10.000,00	10.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

IE15-1419 Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2017
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen		100.000,00	100.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

IE16-1419 Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2017
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
3. Roerende goederen		5.000,00	5.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

IE17-1419 Pr 3/2017 - Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2017	TK 2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen		1.250.000,00	800.000,00	450.000,00
		1.250.000,00	800.000,00	450.000,00
		1.250.000,00	800.000,00	450.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

IE18-1419 Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	50.000,00
3. Roerende goederen	50.000,00	50.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

IE19-1419 Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2018
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	50.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

IE-6 Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.449,59</b>	<b>756,95</b>	<b>47.793,46</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	51.449,59	756,95	47.793,46
3. Roerende goederen	100.000,00	51.449,59	756,95	47.793,46
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.449,59</b>	<b>756,95</b>	<b>47.793,46</b>

## Overzicht filtering

Kasstroomrichting:

Uitgaven

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

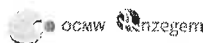
Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	405.000,00	0,00	-405.000,00
02: Zorg en opvang	500.000,00	0,00	-500.000,00
<b>Totalen</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.000,00</b>



# Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis		2017	
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>258.270,00</b>	
A. Uitgaven		2.514.918,00	
B. Ontvangsten		2.773.188,00	
1.a. Belastingen en boetes		0,00	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		964.000,00	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	
2. Overige		1.809.188,00	
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-905.000,00</b>	
A. Uitgaven		905.000,00	
B. Ontvangsten		0,00	
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-111.439,00</b>	
A. Uitgaven		111.439,00	
1. Aflossing financiële schulden		111.439,00	
a. Periodieke aflossingen		111.439,00	
b. Niet-periodieke aflossingen		0,00	
2. Toegestane leningen		0,00	
3. Overige transacties		0,00	
B. Ontvangsten		0,00	
1. Op te nemen leningen en leasings		0,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	
a. Periodieke terugvorderingen		0,00	
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00	
3. Overige transacties		0,00	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-758.169,00</b>	
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>972.972,37</b>	
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>214.803,37</b>	
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>105.955,45</b>	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00	
B. Bestemde gelden voor investeringen		105.955,45	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0,00	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>108.847,92</b>	
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>II. Investering</b>	<b>95.955,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>105.955,45</b>
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	95.955,45	10.000,00	105.955,45
<b>Totalen</b>	<b>95.955,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>105.955,45</b>

# Toelichting

# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.514.918,00</b>	<b>35.510,00</b>	<b>573.347,00</b>	<b>1.906.061,00</b>
A. Operationele uitgaven		2.482.488,00	3.080,00	573.347,00	1.906.061,00
1. Goederen en diensten	60/1	324.774,00	0,00	74.446,00	250.328,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.801.324,00	0,00	498.901,00	1.302.423,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	31.390,00	3.080,00	0,00	28.310,00
B. Financiële uitgaven	65	32.430,00	32.430,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.773.188,00</b>	<b>1.326.305,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>1.366.963,00</b>
A. Operationele ontvangsten		2.773.068,00	1.326.185,00	79.920,00	1.366.963,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	750.900,00	2.500,00	0,00	748.400,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	1.990.218,00	1.323.685,00	75.765,00	590.768,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.450,00	0,00	4.155,00	7.295,00
B. Financiële ontvangsten	75	120,00	120,00	0,00	0,00
C. Tussenkomsst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>258.270,00</b>	<b>1.290.795,00</b>	<b>-493.427,00</b>	<b>-539.098,00</b>

# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2\_1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.268.968,37</b>	<b>2.522.923,00</b>	<b>2.514.918,00</b>
A. Operationele uitgaven		2.225.731,69	2.484.792,00	2.482.488,00
1. Goederen en diensten	60/1	289.013,25	359.759,00	324.774,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.637.555,10	1.739.518,00	1.801.324,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	272.110,07	349.870,00	325.000,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.053,27	35.645,00	31.390,00
B. Financiële uitgaven	65	43.236,68	38.131,00	32.430,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.707.919,83</b>	<b>2.710.345,00</b>	<b>2.773.188,00</b>
A. Operationele ontvangsten		2.707.123,54	2.710.120,00	2.773.068,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	742.314,71	753.250,00	750.900,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	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	740	1.903.815,35	1.919.630,00	1.990.218,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.331.628,46	1.280.536,00	1.323.685,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	220.794,96	228.091,00	233.240,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.016.000,00	926.000,00	964.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	94.833,50	126.445,00	126.445,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	572.186,89	639.094,00	666.533,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	47.142,28	25.820,00	20.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.851,20	11.420,00	11.450,00
B. Financiële ontvangsten	75	796,29	225,00	120,00
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>438.951,46</b>	<b>187.422,00</b>	<b>258.270,00</b>

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planingsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvellier

## Deel 1: UITGAVEN

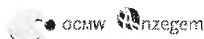
	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern zelfstandige agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		905.000,00	0,00	405.000,00	500.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	900.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	5.000,00	0,00	5.000,00	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Deel 2: ONTVANGSTEN

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern zelfstandige 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

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa						
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2\_1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>89.994,05</b>	<b>305.812,39</b>	<b>905.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		89.994,05	305.812,39	905.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	64.481,07	160.518,93	900.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	25.512,98	145.293,46	5.000,00
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>89.994,05</b>	<b>305.812,39</b>	<b>905.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>249.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		249.725,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	248.225,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.500,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>250.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2\_1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>438.951,46</b>	<b>187.422,00</b>	<b>258.270,00</b>
A. Uitgaven	60/5-694	2.268.968,37	2.522.923,00	2.514.918,00
B. Ontvangsten	70/794	2.707.919,83	2.710.345,00	2.773.188,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.016.000,00	926.000,00	964.000,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.691.919,83	1.784.345,00	1.809.188,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>160.455,95</b>	<b>-305.812,39</b>	<b>-905.000,00</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	89.994,05	305.812,39	905.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	250.450,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-118.186,40</b>	<b>-114.845,00</b>	<b>-111.439,00</b>
A. Uitgaven		118.186,40	114.845,00	111.439,00
1. Aflossing financiële schulden		118.186,40	114.845,00	111.439,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	118.186,40	114.845,00	111.439,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>481.221,01</b>	<b>-233.235,39</b>	<b>-758.169,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>724.986,75</b>	<b>1.206.207,76</b>	<b>972.972,37</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>1.206.207,76</b>	<b>972.972,37</b>	<b>214.803,37</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>85.955,45</b>	<b>95.955,45</b>	<b>105.955,45</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	85.955,45	95.955,45	105.955,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1.120.252,31</b>	<b>877.016,92</b>	<b>108.847,92</b>
<b>Bestemde gelden</b>		<b>85.955,45</b>	<b>95.955,45</b>	<b>105.955,45</b>
<b>II. Investering</b>		<b>85.955,45</b>	<b>95.955,45</b>	<b>105.955,45</b>
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		85.955,45	95.955,45	105.955,45
<b>Totalen</b>		<b>85.955,45</b>	<b>95.955,45</b>	<b>105.955,45</b>

## **BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBUDGET 2017 T.O.V. BW 2016**

**a) Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen : - € 11.411 (- 0,43 %)**

**AR 61 (vnl energie, algemene kosten, onderhoud/herstellingen, verzekeringen, kantoorkosten, erelonen) daalt met € 35.985 (- 12,68 %)**

### **Prioritair beleid :**

#### **In min :**

- ACT1-1419 - In samenwerking met LOGO worden het projecten rond stoppen met roken verder uitgewerkt (- € 1.320)
- ACT2-1419 - OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit (- € 1.200)

#### **In plus :**

- ACT32-1419 - Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar (+ € 10.000)
- ACT33-1419 - OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands (+ € 4.500)
- ACT34-1419 -OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit (+ € 2.500)

### **Overig beleid :**

#### **In min :**

- Het onderhoud, herstellingen en aanpassingen van het eigen patrimonium (- € 1.600).  
Het aanpassen van de balie valt weg.
- Diverse energiekosten (- € 3.430).  
De waterfactuur neemt wat toe, die van gas en vooral elektriciteit dalen.
- Onderhoud en herstellingen machines en installaties (- € 18.000). In 2016 werden zowel in het LOI Lieven Bauwensstraat als in de assistentiewoningen heel wat installaties hersteld, vervangen of aangepast. Vanaf 2017 vallen we terug op het gebruikelijke bufferkrediet.
- Kantoorkosten (- € 1.633).  
Vnl. ten gevolge van het wegvallen van de eenmalige kost installatie hangmapramen.
- Het ereloon voor de architect aangesteld voor de haalbaarheidsstudie uitbreiding Sociaal Huis valt weg (- € 10.000).
- Vergoeding juryleden examen maatschappelijk werker. (- € 4.400)
- Vrijwilligersvergoeding Nederlandse les voor anderstaligen wordt prioritair beleid (- € 1.500)
- Algemene kosten (- € 11.450).  
Vallen weg in 2017 : o.m. kosten voor sleutelplan, elektrische fiets, werkkledij en gereedschap technische dienst, Sinterklaas-initiatief na gift 'Textielprijs', studie en beheersplan legionellabestrijding,....

#### **In plus :**

- Verzekeringen (+ € 1.658).  
O.m. nieuwe verzekeringen dienstwagen Sociaal Huis en camionette technische dienst.

**AR 62 (Personeelskost) stijgt met € 61.806 (+ 3,55 %) (deels opbrengst-gerelateerd)**

**Prioritair beleid :**

**In plus :**

- ACT16-1419 - OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (+ € 48.430). Bij het begin van het dienstjaar wordt steeds het basiskrediet opgenomen (zie ook de corresponderende subsidie).

**Overig beleid :**

**In min :**

- Waarnemingstoelage uitoefenen functie OCMW-secretaris gedurende 4 maanden.
- De loonkost van de voormalige OCMW-secretaris valt volledig weg.
- Het volledige beslag van de vier vijfde tewerkstelling van 2 medewerkers komt in 2017 tot uiting.

**In plus :**

- Individuele periodieke verhogingen en een nieuwe indexering op 1 oktober 2017.
- Het uit te keren pensioen aan een oud-OCMW-voorzitter.

**AR 648 (Specifieke kosten sociale dienst) daalt met € 24.870 (- 7,11 %).**

**Prioritair beleid :**

Nihil

**Overig beleid :**

**In min :**

- Leefloongerelateerde uitgaven (- € 11.000)
- Diverse financiële steunen (- € 3.600)
- Voorschotten op loon, kinderbijslag en ziekte- en werkloosheidsuitkering (- € 2.820)
- Tussenkost in de begrafeniskosten (- € 2.200). Er wordt standaard jaarlijks krediet voorzien voor 1 tussenkost. In 2016 waren er 2.
- Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (- € 6.000). Een cliënte overleed in 2016.

**In plus :**

- Leefgeld LOI (+ € 750)

**De totale leninglast daalt met € 9.107 (-5,98 %)**

**b) Groei totale ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage : + € 24.843 (+ 1,39 %)**

**AR 70 - Werkingsopbrengsten dalen met € 2.350 (- 0,31 %)**

**Prioritair beleid :**

Nihil

**Overig beleid :**

**In min :**

- Verhuur noodstudio (- € 3.000)

**In plus :**

- Indexatie huur bejaardenwoningen en assistentiewoningen (+ € 650)

**AR 748 - Recuperatie specifieke kosten sociale dienst dalen met € 5.320 (- 21,60 %).**

**Prioritair beleid :**

Nihil

**Overig beleid :**

**In min :**

- Recuperatie steun in speciën (- € 2.500)
- Recuperatie toegekende voorschotten op loon, kinderbijslag en ziekte- en werkloosheidsuitkering (- € 2.820)

**AR 74 (behalve AR 748 en gemeentelijke bijdrage) - vnl subsidies , creditnota's,... stijgt met € 32.618 (+ 3,25 %)**

**Prioritair beleid :**

**In plus :**

- ACT16-1419 - Subsidie tewerkstelling leefloon art 60§7 (+ € 33.762)

**Overig beleid :**

**In min :**

- T.o.v. 2016 valt de gift 'Textielprijs' weg (- € 1.500).
- Subsidie diverse leeflonen (- € 1.500)
- Subsidie steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (- € 6.000). Zie hoger.
- LOI-subsidie Fedasil (- € 15.000)

**In plus :**

- Jaarlijkse toename Gemeentefonds (+ € 5.149)
- Bijkomende tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel voor 1/2 VTE en aanpassing bedrag (+ € 17.347)

**c) Groei gemeentelijke bijdrage : + € 38.000 (+ 4,1%)**

Goedgekeurde gemeentelijke bijdrage : € 964.000



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10455 Investering: 161 Andere: 41

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie

Investeringsubsidie

Totaal

# Overzicht investeringsenveloppes

OCMW Anzegem (NIS 34002)



Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE1-1419	Pr 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege		
IE4-1419	Project 1/2015 - Vervangen computerpark		
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)		
IE6-1419	Project 1/2018 - Vervangen computerpark		
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan		
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI		
IE13-1419	Pr 1/2016 - Aankoop camionette + aanhangwagen technische dienst		
IE14-1419	Pr 2/2016 - Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis		
IE15-1419	Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege		
IE16-1419	Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel		
IE17-1419	Pr 3/2017 - Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis		
IE18-1419	Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis		
IE19-1419	Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis		
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC		

Het budget 2017 werd positief geadviseerd door het MAT op 24 oktober 2016.

Het budget 2017 werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 25 oktober 2016

---

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 17 november 2016

Aanwezig : MM. Mia Defoirdt, voorzitter

Filip Vandemoortele, Kimberly Vererfven, Rik Beyls, Lieven Callewier,  
Johan Furniere, , Koen Tack, Myriam Van Craeyenest, Dolores De  
Vlaminck, raadsleden

Sonja Nuyttens, secretaris

De Secretaris,



Sonja NUYTTENS

Namens OCMW Anzegem,

De Voorzitter,

Mia DEFOIRD

---

Kennisname door de gemeenteraad in de zitting van ...

Aanwezig : MM. Claude Van Marcke, burgemeester

Stephan Titeca, voorzitter

Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie Vaneekhout, Johan  
Delrue, Mia Tack-Defoirdt, schepenen

Greet Coucke, Kim Delbeke, Davy Demets, Willy Demeulemeester,  
Pascal Desmet, Twighi Detavernier, Yannick Ducatteeuw, Amandine  
Eeckhaut, Victor Gerniers, Anne Marie Ampe, Prudent Lanneau,  
Eddy Recour, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Dirk Tack, Maurice  
Vanmarcke, raadsleden

Sonja Nuyttens, gemeentesecretaris

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Sonja NUYTTENS

Claude VAN MARCKE

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

**Zitting van:** 17 november 2016

**Aanwezig:**  
*Voorzitter:*  
Mia Defoirdt  
*Raadsleden:*  
Filip Vandemoortele, Kimberly Vererfven, Rik Beyls, Lieven Callewier,  
Johan Furniere, Koen Tack, Myriam Van Craeynest, Dolores De  
Vlaminck  
*Secretaris:*  
Sonja Nuyttens

**Verontschuldigd:** -

**Onderwerp: Vaststelling budget 2017**

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. 16-27;

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 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende aanpassing van de meerjarenplanning (2014–2019) en de budgetten 2017;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW, in het bijzonder art. 149 tot 159;

Gelet op het ontwerp budget 2017 en verklarende nota;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 24 oktober 2016;

Gelet op de besprekingen en het positief advies uitgebracht in het schepencollege van 25 oktober 2016;

Gelet op het aangepast meerjarenplan 3 2014 - 2019 vastgesteld in de raadszitting van 17 november 2016 ;

Overwegende dat het meerjarenplan de basis vormt voor het te voeren beleid dat verder vertaald wordt in het jaarlijks budget;

Overwegende dat het budget past binnen het aangepast meerjarenplan 3 2014 – 2019;

Overwegende dat de gemeentelijke toelage € 964.000 bedraagt;

Overwegende dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag zoals weergegeven in het aangepast meerjarenplan 3 2014-2019;

**Na beraadslaging**

**Besluit: unaniem**

Artikel 1

Het budget 2017 vast te stellen.

De gemeentelijke toelage voor het jaar 2017 bedraagt € 964.000 zoals voorzien in het aangepast meerjarenplan 3 2014-2019.

Artikel 2

Het budget 2017 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.



Sonja Nuyttens  
Secretaris

Mia Defoirdt  
Voorzitter

*Voor eensluidend afschrift*

Sonja Nuyttens  
Secretaris



Mia Defoirdt  
Voorzitter