



OCMW ANZEGEM

Budget

2019

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 ANZEGEM

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Algemeen directeur : Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

BUDGET 2019

Inhoudsopgave

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (B1)	8
De financiële toestand	9
De lijst met daden van beschikking	11
De lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	12
De lijst met nominatief toegekende subsidies	13

Financiële nota

Het exploitatiebudget (B2)	15
Het investeringsbudget – overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)	16
Het investeringsbudget – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)	17
Het liquiditeitenbudget (B5)	18

Toelichting

De toelichting bij het exploitatiebudget – exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	19
De toelichting bij het exploitatiebudget – evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	20
De toelichting bij het investeringsbudget – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3).....	21
De toelichting bij het investeringsbudget – evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4).....	23
De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	25
Detailvergelijking liquiditeitenbudget mjpa 5 t.o.v. mjpa 4 – dienstjaar 2019	26
Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6).....	30
Overzicht investeringsenvelopes	31

Beleidsnota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 12835. Investing: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: 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, zwaarlijvigheid, enz.

	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 in het kader van 1-2-3 euro. Cliënteel kan verder aansluiten bij de kookworkshops te Waregem.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00

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.

	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 inspanningen te leveren voor de aanpak van kinderarmoede door in te zetten op een integrale benadering 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 studie-ondersteuning 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 2018 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.

	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. Gezinnen met vragen en noden kunnen rechtstreeks aankloppen bij het Sociaal Huis maar er wordt ook samengewerkt met scholen die doorverwijzen. Het pedagogische advies gebeurt door een externe partner die individueel en op maat werkt.

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.

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).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.000,00	2.000,00	-1.000,00

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.

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

Actie: ACT12-1419: OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld

OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake de schuldproblematiek (strips voor de wachtzaal, budgetplanners, enz.).

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50,00	0,00	-50,00

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/TWE te activeren en nazorg te bieden in hun zoektocht naar een zinvolle activiteit of werk binnen de reguliere arbeidsmarkt.

We zetten ook in op het nieuwe systeem van wijkwerken (vroegere PWA), dat als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring kan dienen.

Omdat dit arbeidsintensieve trajecten zijn en er nood is aan opbouw van specifieke expertise werven we een halftijdse medewerker op B1-3 aan. Hij/zij zal in en voor Anzegem werken maar tegelijkertijd ook deel uitmaken van een (sub)regionaal team activering met Waregem, Deerlijk en Avelgem.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	143.430,00	85.122,00	-58.308,00

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 energiesnoeiërs voor een energiescan

OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiërs 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

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. Er wordt actief ingezet op toeleiding en begeleiding.

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

OCMW Anzegem promoot de Vlaamse Energielening bij kansengroepen als structurele maatregel tot verbetering van de (huur) woning.

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00

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.

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 Nederlands aan 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	2.500,00	0,00	-2.500,00

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.

In geval van traumaverwerking kunnen we beroep doen op de expertise van Solentra.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

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	2
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
ACT12-1419: OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld	3
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
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
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 energienoeiers voor een energiescan	3
ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie	4
ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de Vlaamse energielening bij kansengroepen	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
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

Inhoudstafel

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	4
ACT34-1419: OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit	4

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Liéven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	135.369,00	1.364.864,00	1.229.495,00
Overig beleid	135.369,00	1.364.864,00	1.229.495,00
Exploitatie	24.108,00	1.364.864,00	1.340.756,00
Andere	111.261,00	0,00	-111.261,00
01: Algemeen bestuur	538.662,00	4.090,00	-534.572,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Investeringen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Overig beleid	438.662,00	4.090,00	-434.572,00
Exploitatie	438.662,00	4.090,00	-434.572,00
02: Zorg en opvang	2.150.688,00	1.332.737,00	-817.951,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.280,00	87.122,00	-168.158,00
Exploitatie	155.280,00	87.122,00	-68.158,00
Investeringen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Overig beleid	1.895.408,00	1.245.615,00	-649.793,00
Exploitatie	1.895.408,00	1.245.615,00	-649.793,00
Totalen	2.824.719,00	2.701.691,00	-123.028,00
Exploitatie	2.513.458,00	2.701.691,00	188.233,00
Investeringen	200.000,00	0,00	-200.000,00
Andere	111.261,00	0,00	-111.261,00

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019(BP2014_2021-5)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019	Budget 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	188.233,00	188.233,00	0,00
A. Uitgaven	2.513.458,00	2.513.458,00	0,00
B. Ontvangsten	2.701.691,00	2.701.691,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	990.000,00	990.000,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.711.691,00	1.711.691,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-200.000,00	-200.000,00	0,00
A. Uitgaven	200.000,00	200.000,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-111.261,00	-111.261,00	0,00
A. Uitgaven	111.261,00	111.261,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	111.261,00	111.261,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	111.261,00	111.261,00	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-123.028,00	-123.028,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	148.752,03	148.752,03	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	25.724,03	25.724,03	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	16.158,16	16.158,16	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	16.158,16	16.158,16	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.565,87	9.565,87	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019	Budget 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	208.481,00	208.481,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	2.701.691,00	2.701.691,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.493.210,00	2.493.210,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.513.458,00	2.513.458,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	20.248,00	20.248,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	131.509,00	131.509,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	111.261,00	111.261,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	20.248,00	20.248,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	76.972,00	76.972,00	0,00

Daad van beschikking



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Hospitalisatieverzekering (DKV)	(december 2011)
Aansluiting opdrachtcentrale Brugge ICT (Real Dolmen)	(mei 2016)
Aansluiting opdrachtcentrale Farys	(juni 2016)
Samenaankoop elektriciteit en aardgas via Eandis (Eneco – Eni Gas & Power)	(augustus 2016)
Opdrachtcentrale HR software Harelbeke	(april 2017)
Aansluiting aankoopcentrale VVSG 'universele postdiensten lokale besturen'	(januari 2018)
Gezamenlijke aankoop brandstoffen (Lombaert)	(februari 2018)
Deelname raamcontract Brugge 'postverwerking' (Easy Post)	(maart 2018)
Deelname raamcontract Kortrijk 'Smart City Toolbox' (Apogado)	(april 2018)
Aansluiting aankoopcentrale Leiedal 'fotovoltaïsche panelen'	(juni 2018)
Deelname raamcontract Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf 'elektronische maaltijdcheques'	(juni 2018)
Deelname kaderovereenkomst Eandis energiediensten lokale besturen	(juli 2018)

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Financiële nota



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	24.108,00	1.364.864,00	1.340.756,00
01: Algemeen bestuur	438.662,00	4.090,00	-434.572,00
02: Zorg en opvang	2.050.688,00	1.332.737,00	-717.951,00
Totalen	2.513.458,00	2.701.691,00	188.233,00

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem



Periode: Vanaf 2019

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	100.000,00	0,00	-100.000,00
02: Zorg en opvang	100.000,00	0,00	-100.000,00
Totalen	200.000,00	0,00	-200.000,00

Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	2019		
I. Exploitatiebudget (B-A)	188.233,00		
A. Uitgaven	2.513.458,00		
B. Ontvangsten	2.701.691,00		
1a. Belastingen en boetes	0,00		
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	990.000,00		
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00		
2. Overige	1.711.691,00		
II. Investeringsbudget (B-A)	-200.000,00		
A. Uitgaven	200.000,00		
B. Ontvangsten	0,00		
III. Andere (B-A)	-111.261,00		
A. Uitgaven	111.261,00		
1. Aflossing financiële schulden	111.261,00		
a. Periodieke aflossingen	111.261,00		
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		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-123.028,00		
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	148.752,03		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	25.724,03		
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	16.158,16		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen	16.158,16		
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.565,87		
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investering	16.158,16	0,00	16.158,16
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	16.158,16	0,00	16.158,16
Totalen	16.158,16	0,00	16.158,16

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planingsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: 2019

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvellier

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.513.458,00	24.108,00	438.662,00	2.050.688,00
A. Operationele uitgaven		2.492.460,00	3.110,00	438.662,00	2.050.688,00
1. Goederen en diensten	60/1	356.169,00	0,00	70.399,00	285.770,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.720.826,00	0,00	367.828,00	1.352.998,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	366.950,00	0,00	0,00	366.950,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	48.515,00	3.110,00	435,00	44.970,00
B. Financiële uitgaven	65	20.998,00	20.998,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.701.691,00	1.364.864,00	4.090,00	1.332.737,00
A. Operationele ontvangsten		2.701.571,00	1.364.744,00	4.090,00	1.332.737,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	822.950,00	2.550,00	0,00	820.400,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.842.546,00	1.362.194,00	0,00	480.352,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.575,00	0,00	4.090,00	7.485,00
B. Financiële ontvangsten	75	120,00	120,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		188.233,00	1.340.756,00	-434.572,00	-717.951,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2017	Budget	Budget 2019
I. Uitgaven		2.153.856,90	2.458.707,00	2.513.458,00
A. Operationele uitgaven		2.121.459,98	2.431.898,00	2.492.460,00
1. Goederen en diensten	60/1	310.644,54	388.156,00	356.169,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.458.947,93	1.595.377,00	1.720.826,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	318.397,27	399.900,00	366.950,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	33.470,24	48.465,00	48.515,00
B. Financiële uitgaven	65	32.396,92	26.809,00	20.998,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.577.032,74	2.539.568,00	2.701.691,00
A. Operationele ontvangsten		2.577.032,74	2.539.448,00	2.701.571,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	752.319,28	822.800,00	822.950,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		1.762.615,96	1.671.003,00	1.842.546,00
a. Algemene werkingsubsidies		1.318.723,08	963.883,00	1.362.194,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	228.278,40	237.438,00	245.749,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	964.000,00	600.000,00	990.000,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	126.444,68	126.445,00	126.445,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	443.892,88	707.120,00	480.352,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	47.012,35	32.640,00	24.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	15.085,15	13.005,00	11.575,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	120,00	120,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		423.175,84	80.861,00	188.233,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planingsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Periode: 2019

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies		21	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		664	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00

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
III. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		68.919,66	1.665.972,99	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		68.919,66	1.665.972,99	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	25.270,51	1.546.854,36	200.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	43.649,15	119.118,63	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	25.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		68.919,66	1.690.972,99	200.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-3.209,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		-3.209,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		423.175,84	80.861,00	188.233,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.153.856,90	2.458.707,00	2.513.458,00
B. Ontvangsten	70/794	2.577.032,74	2.539.568,00	2.701.691,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemeene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	964.000,00	600.000,00	990.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.613.032,74	1.939.568,00	1.711.691,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-72.128,66	-1.690.972,99	-200.000,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	68.919,66	1.690.972,99	200.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	-3.209,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-111.437,63	-106.359,00	-111.261,00
A. Uitgaven		111.437,63	106.359,00	111.261,00
1. Aflossing financiële schulden		111.437,63	106.359,00	111.261,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	111.437,63	106.359,00	111.261,00
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		239.609,55	-1.716.470,99	-123.028,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.425.613,47	1.813.975,05	148.752,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.665.223,02	97.504,06	25.724,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		96.504,45	-80.346,29	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	96.504,45	-80.346,29	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.568.718,57	177.850,35	9.565,87
Bestemde gelden		Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
II. Investering		96.504,45	16.158,16	16.158,16
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		96.504,45	16.158,16	16.158,16
Totalen		96.504,45	16.158,16	16.158,16

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018(BP2014_2021-4)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		0,00	196.213,00	188.233,00
A. Uitgaven	60/5-694	0,00	2.539.873,00	2.513.458,00
B. Ontvangsten	70/794	0,00	2.736.086,00	2.701.691,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	1.035.000,00	990.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	0,00	1.701.086,00	1.711.691,00
II. Investeringsbudget (B-A)		0,00	-200.000,00	-200.000,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0,00	200.000,00	200.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		0,00	-15.176,00	-111.261,00
A. Uitgaven		0,00	115.176,00	111.261,00
1. Aflossing financiële schulden		0,00	115.176,00	111.261,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	0,00	115.176,00	111.261,00
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	100.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	100.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		0,00	-18.963,00	-123.028,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	146.121,78	148.752,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		0,00	127.158,78	25.724,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		96.504,45	74.713,45	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	96.504,45	74.713,45	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-96.504,45	52.445,33	9.565,87

Bestemde gelden	Jaarrek. 2019	Budget 2017	Budget 2019
II. Investering	96.504,45	99.713,45	16.158,16
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	96.504,45	99.713,45	16.158,16
Totalen	96.504,45	99.713,45	16.158,16

**DETAILVERGELIJKING PER DIENSTJAAR VAN DE BUDGETTAIRE KENGETALLEN VAN DE
NIEUWE MEERJARENPLANAANPASSING 5 t.o.v. DE VORIGE
MEERJARENPLANAANPASSING 4**

DIENSTJAAR 2019

1) EXPLOITATIE

a) De UITGAVEN dalen van € 2.539.873 tot € 2.513.458 : verschil is - € 26.415 (- 1,04 %)

AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 9.920 (+ 2,86 %)

In min :

- * Aankoop maaltijden (€ 2.000)
- * Onderhoud, keuring en herstel installaties, machines en rollend materieel (€ 2.050)
- * Verzendingskosten, documentatie/abbonementen, lidmaatschap, receptiekost (€ 2.745)
- * Ereloon advocaten (€ 1.000)
- * Vrijwilligersvergoeding vnl LOI (€ 3.500)
- * Overige algemene kosten (€ 195)

In plus :

- * Huur sociale huisvesting (€ 6.500)
- * Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 6.250)
- * Energiekosten : vnl elektriciteit en water in de assistentiewoningen (€ 4.445)
- * Verzekeringen - dienstverplaatsingen vrijwilligers (€ 1.265)
- * Weddecentrale (loonberekening nieuwe legislatuur) / overige kantoorbenodigdheden (€ 2.950)

AR 62 : Personeelskosten : - € 48.180 (- 2,72%)

In min :

- * Weddelast financieel directeur komt ten laste van het gemeentebudget
- * Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel (+ 1 VTE)

In plus :

- * Bijkomende tewerkstellingen administratief medewerk(st)er en maatschappelijk werk(st)er
- * Fietsvergoeding
- * Vormingsbudget

AR 640-3 : Te betalen belastingen en deelname in de werkingskosten : + € 105 (+ 0,2 %)

AR 648 : Specifieke kosten sociale dienst : + € 13.300 (+ 3,76%)

In min :

- * Leefloon basisregeling (€ 40.000)
- * Kosten socio-culturele integratiepremie (€ 2.000)
- * Leefgeld LOI (€ 5.250)
- * Overige (€ 450)

In plus :

- * Toekenning installatiepremie (€ 8.000)
- * Leefloon begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister (€ 30.000)
- * Tussenkost in de rusthuiskosten (€ 23.000)

AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : -€ 1.560 (-6,92 %)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden.

b) De ONTVANGSTEN dalen van € 2.736.086 tot € 2.701.691 : verschil is -€ 34.395 (- 1,26%)

AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 19.200 (+ 2,39%)

In min :

- * Opbrengst poetshulp via dienstencheques (€ 5.000)

In plus :

- * Opbrengsten wijkwerkcheques en prestaties sociale dienst (CSR) (€ 8.000)
- * Opbrengsten uit verhuring - doorgangswoning + noodstudio (€ 16.200)

AR 740000-799 : Werkingssubsidies : - € 45.250 (-11,24 %)

In min :

- * Gemeentelijke bijdrage (€ 45.000)
- * Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie (€ 250)

AR 7408 - 740999 : Subsidies ministeries : - € 10.000 (- 1,33 %)

In min :

- * Subsidie LOI via Fedasil (€ 26.000)

In plus :

- * Leefloongerelateerde subsidies (€ 16.000)

AR 744-747 : Diverse inhoudingen en overige operationele opbrengsten : - € 345 (- 3,8 %)

AR 744-747 : Recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt : + € 2.000 (+ 8,9 %)

In plus :

- * Recuperatie verblijfskosten in rusthuizen (€ 2.000)

AR 75 : Financiële ontvangsten : status quo

c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 196.213 naar € 188.233 : verschil is - € 7.980 (- 4,07 %)

2) INVESTERINGEN

a) UITGAVEN : € 200.000

IE17-1419 : Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (€ 200.000)

b) ONTVANGSTEN : € 0

c) INVESTERINGSSALDO : - € 200.000

3) ANDERE (SCHULD)

a) De UITGAVEN dalen van € 115.176 naar € 111.261 : verschil is - € 3.915 (- 3,4 %)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden. Bijgevolg dalen de leninglasten.

b) De ONTVANGSTEN dalen van € 100.000 tot € 0 : verschil is - € 100.000 (- 100 %)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden.

c) Het SALDO daalt van van - € 15.176 naar - € 111.261 : verschil - € 96.085 (- 633 %)

4) BESTEMDE GELDEN

De bestemde gelden nemen met € 58.555 af tot € 16.158. De reden hiervan is dat de opgebouwde LOI-reserves volgens de 25-75% regeling deels vrij aangewend kan worden en deels terugbetaald dient te worden aan Fedasil.

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mjpa 5 neemt met € 42.880 af tot € 9.566. Het exploitatie- en schuldsaldo oefent een neerwaartse druk uit die wat getemperd wordt door de vermindering van de bestemde gelden.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 4 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2019 in de meerjarenplanaanpassing 5 lichtjes tot € 76.972.



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

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12835 Investering: 300 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
-----------------------------	------------------	----------------------	--------

Overzicht investeringsenveloppes



OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: 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 - ICT-uitrusting		
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)		
IE6-1419	Project 1/2018 - ICT-uitrusting		
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan		
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI		
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 aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis		
IE18-1419	Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis		
IE19-1419	Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis		
IE20-1419	Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat		
IE21-1419	Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE22-1419	Pr 6/2017 - Aankoop diverse OCMW-software		
IE23-1419	Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning		
IE24-1419	Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC		

Het budget 2019 werd positief geadviseerd door het MAT op 22 november 2018.

Het budget 2019 werd geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 17 oktober 2018.

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 13 december 2018.

Aanwezig : MM. Jolanta Steverlynck-Kokoszko, voorzitter

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

Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Namens OCMW Anzegem,

De Algemeen directeur,


Sonja NUYTTENS



De OCMW-voorzitter,


Jolanta STEVERLYNCK-KOKOSZKO

Goedkeuring door de gemeenteraad in de vergadering van: / /

Aanwezig MM. Gino Devogelaere, burgemeester

Stephan Titeca, voorzitter

Rik Colman, Willy Demeulemeester, Koen Tack, Jeremie Vaneeckhout, Johan Delrue,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, schepenen

Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke Dirk Tack, Anne
Marie Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Twighi
Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Anja Desmet,
raadsleden

Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

De Algemeen directeur,

Sonja NUYTTENS

De Voorzitter van de Gemeenteraad,

Stephan TITECA

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

Zitting van: donderdag 13 december 2018

Aanwezig: Jolanta Steverlynck-Kokoszko, OCMW-voorzitter.
Filip Vandemoortele, Kimberly Vererfven, Rik Beyls, Lieven Callewier, Johan Furniere, Myriam Van Craeynest, Dolores De Vlaminck, Caroline Broucke, Raadsleden
Stijn Maselis, Clusterhoofd Sociaal huis
Annelies Demets, Coördinator Sociale dienst
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

2018/OCMW/166 - Vaststelling budget 2019.

De raad,

In openbare zitting vergaderd,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch

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 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, in het bijzonder art.149 tot 159;

Gelet op het ontwerp budget 2019 en verklarende nota;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 22 november 2018;

Gelet op de besprekingen en het advies uitgebracht in het schepencollege van 17 oktober 2018;

Gelet op het aangepast meerjarenplan 5 2014 - 2021 vastgesteld in de raadszitting van 13 december 2018;

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 5 2014 – 2021;

Overwegende dat de gemeentelijke toelage € 990.000 bedraagt;

Overwegende dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag zoals weergegeven in het aangepast meerjarenplan 5 2014-2021.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Het budget 2019 vast te stellen. De gemeentelijke toelage voor het jaar 2019 bedraagt € 990.000 zoals voorzien in het aangepast meerjarenplan 5 2014-2021;

Art. 2: Het budget 2019 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad;

Art. 3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in het OCMW-decreet van 19 december 2008.

Gedaan in zitting als ten hoofde.

Namens de raad:

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
OCMW-voorzitter



Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
OCMW-voorzitter