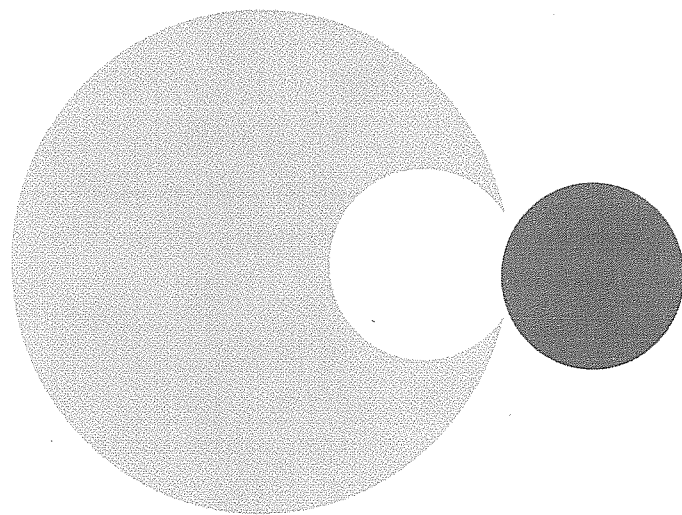


BUDGETWIJZIGING 2013



OCMW ANZEGEM

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Dexia: 091-0009074-82

Fortis: 001-3230996-02

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Secretaris: Frieda MAES

Zitdagen: elke werkdag – voormiddag Tel: 056/77 88 28

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

<h2>BUDGETWIJZIGING DIENSTJAAR 2013</h2>
--

Inhoudsopgave

Beleidsnota	1
De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget wijziging (B1W)	4
De financiële toestand	6
De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	8
Financiële nota	14
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	14
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	15
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)	18
Het liquiditeitenbudget wijziging (BW4).....	19
Toelichting	20
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	20
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	21
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	22
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4).....	24
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	26

Beleidsnota

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: OCMW Anzegem zet in op communicatie	1
AP-1: Externe communicatie/informatie verhogen	1
ACT-1: Infobrochure aanbod diensten OCMW Anzegem	1
BD-2: OCMW Anzegem streeft naar verhoging van de activiteitsgraad	1
AP-2: Activering niet-werkenden	1
ACT-5: Tewerkstelling via art 60§7 - klassiek of via sociale economie	1
BD-3: OCMW Anzegem bouwt kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers uit	2
AP-3: LOI-project de Klijtberg	2
ACT-6: Bouwen 4 LOI-woongelegenheden	2

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Periode: 2013

Ontwerp in opmaak op datum: 8/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Het rapport is als volgt gefilterd:

- Uitvoeringstrend: onbepaald

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling BD-1: OCMW Anzegem zet in op communicatie

Actieplan AP-1: Externe communicatie/informatie verhogen

Actie ACT-1: Infobrochure aanbod diensten OCMW Anzegem

Communicatie met de steeds mondigere en zelfstandigere bevolking van onze gemeente is een essentieel instrument van beleid, dienstverlening en sensibilisering.

De sociale dienstverlening en de thuiszorgdiensten van het OCMW zijn reeds bij veel inwoners gekend. Toch gaan de meeste mensen maar op zoek naar informatie op het ogenblik dat zij met vragen of problemen geconfronteerd worden.

Het dienstenaanbod van OCMW's is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Waar het OCMW zich vroeger vooral tot kansengroepen richtte, breidt ons aanbod tegenwoordig meer en meer uit naar een ruimer kansarm publiek: ouderen, gezinnen, schuldenproblematiek bij jongeren, informatiehulp voor nabestaanden bij overlijdens, enz.

Er was voorzien in het begin van de nieuwe legislatuur de nieuwe bewindsploeg alsook de bestaande diensten van het OCMW aan de bevolking voor te stellen in de vorm van een brochure.

Dit werd niet uitgevoerd maar wordt verschoven naar 2014.

		BP2013-0	Wijziging	BP2013-0_1
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	-2.500,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD-2: OCMW Anzegem streeft naar verhoging van de activiteitsgraad

Actieplan AP-2: Activering niet-werkenden

Actie ACT-5: Tewerkstelling via art 60§7 - klassiek of via sociale economie

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60§7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

De doelgroep bestaat meestal uit meervoudig kansarmen die niet beschikken over een arbeidsattitude, een opleiding of werkervaring. De begeleiding door een maatschappelijk werker

is dan vaak arbeidsintensief maatwerk.

Het OCMW investeerde gericht op tewerkstelling in het kader van art. 60§7 - klassiek of via sociale economieprojecten.

De subsidie voor tewerkstelling in sociale economie werd echter in 2013 teruggedrongen tot 1,16 VE of 27.350 euro.

In de loop van het jaar werden 5 personen die in aanmerking kwamen voor een leefloon, tewerkgesteld in art. 60. Deze tewerkstellingsvorm betekende een meeruitgave van 41.200 euro, waarvan 14.694 euro werd gesubsidieerd.

		BP2013-0	Wijziging	BP2013-0_1
Exploitatie	Uitgave	42.060,00	41.200,00	83.260,00
	Ontvangst	47.156,00	14.694,00	61.850,00
	Saldo	5.096,00	-26.506,00	-21.410,00

Beleidsdoelstelling BD-3: OCMW Anzegem bouwt kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers uit

Actieplan AP-3: LOI-project de Klijtberg

Actie ACT-6: Bouwen 4 LOI-wooneenheden

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 20 mei 2010 om een sociaal bouwproject op te starten in het kader van de doelstellingen van het OCMW op de eigendom van het OCMW, gelegen Klijtberg 4 te Ingoigem.

De afwerking van het gebouw werd in 2013 en niet in 2012 gefinaliseerd.

Een transactiekrediet van 45.000 euro zal hiervoor in 2013 aangewend worden.

LOI Klijtberg biedt onderdak aan 4 alleenstaande personen.

Niet enkel de investering van de nieuwbouw maar ook de exploitatie dient weergegeven in het prioritair beleid.

Het krediet voorzien in overig beleid, namelijk 20.706 euro in uitgaven wordt overgebracht naar prioritair beleid alsook de ontvangst van 24.083 euro.

		BP2013-0	Wijziging	BP2013-0_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	20.706,00	20.706,00
	Ontvangst	0,00	24.083,00	24.083,00
	Saldo	0,00	3.377,00	3.377,00
Investering	Uitgave	75.000,00	45.000,00	120.000,00
Totaal	Uitgave	75.000,00	65.706,00	140.706,00
	Ontvangst	0,00	24.083,00	24.083,00
	Saldo	0,00	-41.623,00	-116.623,00

Doelstellingenbudget wijziging (B1W)

Overig beleid

Binnen de exploitatie dalen de uitgaven ten bedrage van ongeveer 177.287 euro tengevolge van personeelwissel, wegvallen compensatieverlies pensioen OCMW-voorzitter, daling kosten sociale dienst (leefloon, medische kosten politieke vluchtelingen, wegvallen FRGE,...).

De ontvangsten stegen met 280.648 euro. De toename is wel eenmalig en voornamelijk toe te schrijven aan het inbrengen van het brutobedrag gemeentelijke toelage nl. 1.132.072 euro in plaats van de gevraagde gemeentelijke toelage van 870.000 euro aan het gemeentebestuur.

Bij deze budgetwijziging werden heel wat uitgaven krapper gezet. Het nieuw systeem van de beleids- en beheerscyclus laat immers toe de kosten op domein-niveau te totaliseren.

De investeringsuitgaven komen netto op 0 uit. De OCMW-wagen voor de bedeling maaltijden wordt verschoven naar 2014, bedrag 25.000 euro in min.

Een bijkomend project 2/2013 voorziet in de aanpassing van het serviceflatgebouw in functie van de vernieuwing van de stookinstallatie, bedrag 25.000 euro in meer.

Doel	Type	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
		BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1
00: Algemene financiering		235.405,00	-20.873,00	214.532,00	1.501.193,00	128.617,00	1.629.810,00	1.265.788,00	149.490,00	1.415.278,00
Overig Beleid		235.405,00	-20.873,00	214.532,00	1.501.193,00	128.617,00	1.629.810,00	1.265.788,00	149.490,00	1.415.278,00
	Expl.	61.719,00	-2.082,00	59.637,00	1.091.121,00	258.706,00	1.349.827,00	1.029.402,00	260.788,00	1.290.190,00
	And.	173.686,00	-18.791,00	154.895,00	410.072,00	-130.089,00	279.983,00	236.386,00	-111.298,00	125.088,00
01: Algemeen bestuur		611.237,00	-17.406,00	593.831,00	56.849,00	15.034,00	71.883,00	-554.388,00	32.440,00	-521.948,00
Prioritair Beleid		7.000,00	-2.500,00	4.500,00		0,00		-7.000,00	2.500,00	-4.500,00
	Expl.	2.500,00	-2.500,00	0,00		0,00		-2.500,00	2.500,00	0,00
	Inv.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Overig Beleid		604.237,00	-14.906,00	589.331,00	56.849,00	15.034,00	71.883,00	-547.388,00	29.940,00	-517.448,00
	Expl.	599.237,00	-31.906,00	567.331,00	56.849,00	15.034,00	71.883,00	-542.388,00	46.940,00	-495.448,00
	Inv.	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-17.000,00	-22.000,00
02: Zorg en opvang		2.269.168,00	-53.393,00	2.215.775,00	1.428.417,00	45.685,00	1.474.102,00	-840.751,00	99.078,00	-741.673,00
Prioritair Beleid		197.350,00	106.906,00	304.256,00	48.406,00	38.777,00	87.183,00	-148.944,00	-68.129,00	-217.073,00
	Expl.	57.350,00	61.906,00	119.256,00	48.406,00	38.777,00	87.183,00	-8.944,00	-23.129,00	-32.073,00
	Inv.	140.000,00	45.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-45.000,00	-185.000,00
Overig Beleid		2.071.818,00	-160.299,00	1.911.519,00	1.380.011,00	6.908,00	1.386.919,00	-691.807,00	167.207,00	-524.600,00
	Expl.	1.946.818,00	-143.299,00	1.803.519,00	1.380.011,00	6.908,00	1.386.919,00	-566.807,00	150.207,00	-416.600,00
	Inv.	125.000,00	-17.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	17.000,00	-108.000,00
Totaal		3.115.810,00	-91.672,00	3.024.138,00	2.986.459,00	189.336,00	3.175.795,00	-129.351,00	281.008,00	151.657,00
	Expl.	2.667.624,00	-117.881,00	2.549.743,00	2.576.387,00	319.425,00	2.895.812,00	-91.237,00	437.306,00	346.069,00
	Inv.	274.500,00	45.000,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	-274.500,00	-45.000,00	-319.500,00
	And.	173.686,00	-18.791,00	154.895,00	410.072,00	-130.089,00	279.983,00	236.386,00	-111.298,00	125.088,00

Financiële toestand

Het dubbel financieel evenwicht is bereikt.

a) Het resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt 226.799,17 euro.

- Zoals hoger vermeld, vertoont het exploitatiebudget na budgetwijziging een verschil van -437.306 euro als gevolg van minder uitgaven en meer ontvangsten.
- In het investeringskrediet werd het transactiekrediet opgetrokken met 45.000 euro.
- De aflossing financiële schulden daalt met 18.791 euro wegens het niet opnemen van voorziene leningen.
- De voorziene opname van leningen wordt verminderd met 130.089 euro daar gepoogd wordt het komende meerjarenplan te doorkomen zonder opname van nieuwe leningen.

b) De autofinancieringsmarge

- De autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 191.174 euro.
- De geraamde gemeentelijke bijdrage komt neer op 940.899 euro.
- De gevraagde gemeentelijke nettobijdrage 2013 blijft 870.000 euro.

Resultaat op kasbasis	Budget 2013	BP2013-0_1	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	-91.237,00	346.069,00	-437.306,00
A. Uitgaven	2.667.624,00	2.549.743,00	117.881,00
B. Ontvangsten	2.576.387,00	2.895.812,00	-319.425,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-274.500,00	-319.500,00	45.000,00
A. Uitgaven	274.500,00	319.500,00	-45.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	236.386,00	125.088,00	111.298,00
A. Uitgaven	173.686,00	154.895,00	18.791,00
1. Aflossing financiële schulden	173.686,00	154.895,00	18.791,00
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke aflossing financiële schulden	173.686,00	154.895,00	18.791,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
4. 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	410.072,00	279.983,00	130.089,00
1. Op te nemen leningen en leasings	410.072,00	279.983,00	130.089,00
2. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00
4. 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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-129.351,00	151.657,00	-281.008,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	155.110,47	75.142,17	79.968,30
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	25.759,47	226.799,17	-201.039,70
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	25.759,47	226.799,17	-201.039,70

Autofinancieringsmarge	Budget 2013	BP2013-0_1	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	-32.043,00	397.921,00	-429.964,00
A. Exploitantieontvangsten	2.576.387,00	2.895.812,00	-319.425,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.608.430,00	2.497.891,00	110.539,00
1. Exploitantie-uitgaven	2.667.624,00	2.549.743,00	117.881,00
2. Nettokosten van schulden	59.194,00	51.852,00	7.342,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	232.880,00	206.747,00	26.133,00
A. Netto-aflossingen van schulden	173.686,00	154.895,00	18.791,00
B. Nettokosten van schulden	59.194,00	51.852,00	7.342,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-264.923,00	191.174,00	-456.097,00

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

- Zitting van:** 21 februari 2013
- Aanwezig:**
- Voorzitter:*
Mia Defoirdt
- Raadsleden:*
Filip Vandemoortele, Amandine Eeckhaut, Kimberly Vererfven,
Rik Beyls, Lieven Callewier, Johan Furniere, Rino Himpe
- Secretaris:*
Frieda Maes
- Verontschuldigd:** Kim Delbeke, raadslid
- Onderwerp:** **Herziening en goedkeuring raadsbesluiten betreffende delegatie van bevoegdheden aan de secretaris aangaande begrip dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer, budgethouderschap, visumverplichting**

- *Vaststelling 'verrichtingen dagelijks bestuur'*

DE RAAD,

Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de OCMW, meer bepaald art.51,52°10, 58§§2 en 3, 161, 162, 164;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van OCMW;

Gelet op de omzendbrief BB 2009/3 dd. 5 juni 2009;

Gelet op de beslissing van de raad van 15 juli 2009 betreffende het begrip dagelijks bestuur;

Overwegende dat het begrip 'dagelijks bestuur' moet ingevuld om het beleid zo efficiënt mogelijk te organiseren, op eigen maat van de organisatie en binnen de grenzen die gewenst zijn;

Overwegende dat de raad, die principieel de volheid van bevoegdheid heeft, via de definiëring van het begrip dagelijks bestuur vastlegt welke bevoegdheden kunnen gedelegeerd worden;

Overwegende dat de definitie van dagelijks bestuur invloed heeft op meerdere elementen van de administratieve organisatie:

- de mogelijkheid tot delegatie van het budgethouderschap aan het vast bureau of aan de OCMW-secretaris (art. 161 § 2 OCMW-decreet);
- het ter beschikking stellen van een provisie aan bepaalde personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur;
- de mogelijkheid tot delegatie van het vaststellen van de wijze van gunnen en de voorwaarden voor overheidsopdrachten;
- de vrijstelling van de verplichting inzake voorafgaand visum (art. 162 § 2 OCMW-decreet en art.9 BVR van 3 april 2009);

Gehoord de secretaris en de voorzitter in de toelichting;

Na bespreking;

Besluit: unaniem

Artikel 1

Onder begrip 'dagelijks bestuur' zoals opgenomen in art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19 december 2008 moet worden verstaan:

- de beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan voor alle uitgaven behorend tot het exploitatiebudget, en beperkt tot 7500 EUR, exclusief btw.
- de beheersdaden die geboekt worden op het exploitatiebudget en die in normale omstandigheden het lokaal bestuur niet meer dan 1 jaar binden.
- de beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten werden gegund en het vaststellen van de voorwaarde ervan van alle vervangingsinvesteringen van bestaand roerend patrimonium tot een bedrag van 5500 EUR binnen het goedgekeurd budget.
- de goedkeuring van elke wijziging van een opdracht waarvan de raad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft vastgesteld, beperkt tot een meeruitgave van 10% van het gegunde bedrag
- de goedkeuring van de te betalen werkingsuitgaven waarvoor de raad budgethouder is, opgenomen in het exploitatiebudget, zoals de lonen, wedden en pensioenen aan personeel en mandatarissen; sociale uitkeringen aan cliënteel zoals leefloon, steun en andere financiële tussenkomsten beslist door de raad of door de voorzitter bij hoogdringendheid; financieringskosten zoals aflossingen en intresten van opgenomen leningen; andere...;
- de goedkeuring van de betalingen van de verrichtingen van de raad zoals de investeringsuitgaven, waarvoor de raad de budgethouder is of de verantwoordelijkheid draagt.

Art. 2

Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden en is geldig tot zes maanden na de algehele vernieuwing van de raad, behoudens intrekking of wijziging door de OCMW-raad.

Art. 3

Het hierboven vastgesteld reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 187 van het OCMW-decreet en opgenomen in het register zoals voorzien in art. 188 van het decreet.

Art. 4

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de leden van het MAT.

- Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer

DE RAAD,

Gelet op het decreet van 19 december 2008 (BS 24 december 2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 51, 52 24°, 85, 90, 161 §2;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de OCMW en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de OCMW.

Gelet op de beslissing van de raad van 16 december 2009 betreffende de vaststelling van het begrip dagelijks personeelsbeheer;

Gelet op de beslissing van de raad van 15 december 2010 tot onderverdeling van het personeel in drie categorieën;

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad in zitting van 14 december 2011 en 26 september 2012 tot vaststelling van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, meer bepaald art.104§§1,2, en 6 betreffende de indeling van het personeel in drie categorieën;

Overwegende dat voor categorie 1 de gemeentelijke rechtspositieregeling ambtshalve van toepassing is;

Overwegende dat voor categorie 2 en 3 de OCMW-rechtspositieregeling van toepassing is;

Overwegende dat de OCMW-raad het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ moet invullen om het beleid zo efficiënt mogelijk te organiseren, op eigen maat van de eigen organisatie en binnen de grenzen die zij zelf wensen;

Overwegende dat de raad, die principieel de volheid van bevoegdheid heeft, via de definiëring van het begrip dagelijks personeelsbeheer vastlegt welke zaken onder dagelijks personeelsbeheer vallen en dus conform artikel 85 van het OCMW-decreet onder de bevoegdheid van de secretaris valt;

Overwegende dat de invulling van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ een invloed heeft op de bevoegdheidsverdeling tussen de OCMW-beleidsorganen;

Gehoord de secretaris en de voorzitter in de toelichting;

Na bespreking;

Besluit: unaniem

Artikel 1

Onder het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’, zoals opgenomen in artikel 52, 24° van het OCMW-decreet van 19 december 2008 moet worden verstaan:

a) Individueel personeelsbeheer

-Opmaak functiebeschrijvingen

-De individuele weddevaststelling (met inbegrip van de aanrekening van de eventueel meerekenbare relevante beroepservaring, art.112 besluit RPR 7/12/2007)

-Opdrachthouderschap (artikel 93, besluit RPR 7/12/2007) (S wijst de opdracht toe aan een personeelslid)

-Opdracht tot permanentieplicht (art. 148, besluit RPR 7/12/2007)

-Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel (art. 154, besluit RPR 7/12/2007)

-Toekennen woon-werkverkeer zoals bepaald in de RPR

-Toekenning onkostenvergoedingen (art.155, besluit RPR 7/12/2007) en andere toelagen en vergoeding voor personeelsleden binnen het kader van de lokale rechtspositieregeling tot een maximum bedrag.

-Allerlei verlofaanvragen en afwezigheden/ toekennen dienstvrijstelling

-Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen

-Regeling van diensturen- en prestaties, maar onder voorbehoud van wat in het arbeidsreglement staat, dit houdt ook het toekennen van overuren in.

-Vastleggen van vakantieperiodes (artikel 176, besluit RPR 7/12/2007)

-Vormingsaanvragen, invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat de raad in het vormingsreglement bepaalt (artikel 54, besluit RPR 7/12/2007)

Art. 2

Het dagelijks personeelsbeheer zoals omschreven in art. 1 wordt overeenkomstig art. 85 van het decreet toegewezen aan de secretaris die belast is met de algemene leiding van de OCMW-diensten.

Art. 3

Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden en is geldig tot zes maanden na de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn, behoudens intrekking of wijziging van de raad.

Art. 4

Het hierboven vastgestelde reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet en opgenomen in het register zoals voorzien in artikel 188 van het decreet.

Art. 5

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de leden van het MAT.

- *delegatie van de bevoegdheden aan de secretaris aangaande begrip dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer, budgethouderschap*

DE RAAD,

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 (BS 24 december 2008) betreffende de organisatie van de OCMW, in 't bijzonder de artikelen 51, 52 2^o lid, art 66 en art 161; 158, 161;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB 2009/3 dd. 5 juni 2009;

Gelet op de beslissing van de raad dd. 19/01/2000, 24/11/2004 en 15/07/2009 betreffende de delegatie van de bevoegdheden budgethouderschap aan de secretaris;

Overwegende dat art.161§§1 en 2 bepaalt dat het budgethouderschap toekomt aan de raad voor maatschappelijk welzijn; dat de raad het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur kan toekennen aan het vast bureau of aan de secretaris van het OCMW, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan;

Overwegende dat het voor de goede en vlotte werking van de OCMW-diensten en in toepassing van het OCMW-decreet van 19 december 2008 het aangewezen is een aantal bevoegdheden van de raad uitdrukkelijk te delegeren aan de secretaris;

Overwegende dat de begrippen *dagelijks bestuur* en *dagelijks personeelsbeheer* zijn vastgesteld in de zitting van heden;

Gehoord de secretaris en de voorzitter in de toelichting;

Na bespreking;

Besluit: unaniem

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn is hoofdbudgethouder van het OCMW en verantwoordelijk voor het investeringsbudget en die delen van het exploitatiebudget die niet kunnen gedelegeerd worden aan de secretaris.

Art.2

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert, in het kader van een efficiënte werking van de OCMW-diensten en in toepassing van het decreet van 19 december 2008 de navolgende bevoegdheden aan de secretaris:

- alle verrichtingen van dagelijks bestuur zoals bepaald in de raadszitting van heden waarvoor de secretaris verantwoordelijk is

- alle daden van dagelijks personeelsbeheer zoals bepaald in de raadszitting van heden
- de goedkeuring van de betalingen van verrichtingen van de raad, waarvoor de raad de budgethouder is of de verantwoordelijkheid draagt
- het budgethouderschap voor alle terreinen voorzien in het exploitatiebudget; behoudens deze die niet delegerbaar zijn en voorbehouden worden aan de raad.

Art. 3

Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden en is geldig tot zes maanden na de algehele vernieuwing van de raad, behoudens intrekking of wijziging door de raad.

Art. 4

De beslissingen van de raad dd. 19/01/2000, 24/11/2004 en 15/07/2009 houdende delegatie van de bevoegdheden budgethouderschap aan de secretaris worden opgeheven.

Art. 5

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de leden van het MAT.

- vrijstelling van visumverplichting

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de raad van 15 juli 2009;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 (BS 24 december 2008) betreffende de organisatie van de OCMW, in 't bijzonder de artikelen 51, 52 10°, 58§§2 en 3, 91 1°, 161, 162§2, 163, en 164;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de OCMW, meer bepaald art. 68 bis;

Gelet op de omzendbrief BB 2009/3 dd. 5 juni 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van het OCMW en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald art.9 welke bepaalt dat:

4. In de OCMW's van gemeenten met 20000 inwoners of minder, de verrichtingen, waarvan het bedrag niet hoger is dan 7500 EUR, btw niet inbegrepen, door de raad kunnen uitgesloten worden van visumverplichting;
5. In afwijking van (1) de personeelsaanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan 1 jaar, door de raad uitgesloten worden van de visumverplichting. Contracten van onbepaalde duur worden gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan 1 jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling;
6. De beperking tot aanstelling van niet meer dan 1 jaar geldt niet voor de tewerkstelling art.60§7 van de organieke wet '76;

Overwegende dat een voorafgaand visum voor elke voorgenomen verbintenis de dagelijkse werking aanzienlijk bezwaart;

Overwegende dat het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening wordt gebracht;

Overwegende dat voor verbintenissen van onbepaalde tijd de raad bepaalt welke termijn in aanmerking moet genomen worden voor de berekening van het totaal van de uitgaven;

Na bespreking;

Besluit: unaniem

Artikel 1

Worden vrijgesteld van de visumverplichting:

- Alle verrichtingen van *dagelijks bestuur* zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van heden.

- De financiële verbintenissen voor de uitgaven opgenomen in het exploitatiebudget tot 7500 EUR exclusief btw.
- De aanstellingen van personeelsleden waarvan de duur niet meer bedraagt dan 1 jaar. Contracten van onbepaalde duur worden gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan 1 jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling.
- De beperking tot aanstelling van niet meer dan 1 jaar geldt niet voor de tewerkstelling art.60§7 van de organieke wet '76;

Art.2

De financieel beheerder houdt bij de al of niet uitsluiting van de visumverplichting rekening met het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis.

Art.3

Voor verbintenissen van onbepaalde tijd bepaalt de raad welke termijn in aanmerking moet genomen worden voor de berekening van het totaal van de uitgaven.

Art.4

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder.

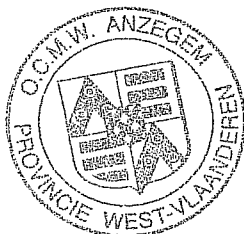
Gedaan in zitting als ten hoofde

Frieda Maes
Secretaris

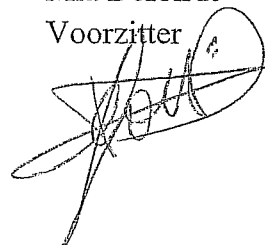
Mia Defoirdt
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Frieda Maes
Secretaris

Mia Defoirdt
Voorzitter



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Ontwerp in opmaak op datum: 7/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2013

	Uitgeven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2013-0	Wijziging	BP2013-0	Wijziging	
00: Algemene financiering	61.719,00	-2.082,00	1.091.121,00	258.706,00	1.290.190,00
01: Algemeen bestuur	601.737,00	-34.406,00	56.849,00	15.034,00	-495.448,00
02: Zorg en opvang	2.004.168,00	-81.393,00	1.428.417,00	45.685,00	-448.673,00
Totalen	2.667.624,00	-117.881,00	2.576.387,00	319.425,00	346.069,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Ontwerp in opmaak op datum: 7/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: Vanaf 2013

IE-1 Project 2/2009 - Ereloon en werken LOI Klijtberg

	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen	75.000,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00
1. Terreinen en gebouwen	75.000,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00
V. Uitgaven	75.000,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00

IE-2 Project 1/2011 - Vervangen wagen dienst maaltijden

	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
4. Meubilair, kantoortrusting en rollend materieel	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
V. Uitgaven	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00

IE-3 Project 2/2011 - Vernieuwen computers

	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4. Meubilair, kantoortrusting en rollend materieel	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
V. Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00

IE-4 Project 1/2012 - Meubilair LOI - Klijtberg

Deel 1: UITGAVEN	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen				
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
V. Uitgaven	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
				15.000,00

IE-5 Project 2/2012 - Omgevingswerken LOI - Klijtberg

Deel 1: UITGAVEN	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen				
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
V. Uitgaven	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00

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

Deel 1: UITGAVEN	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
V. Uitgaven	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

IE-7 Project 1/2013 - Digitaal infoscreen wachtzaal

Deel 1: UITGAVEN	VK		TK 2013	
	BP2013-0	Verschil	BP2013-0_1	Verschil
III. Investerings in immateriële vaste activa				
V. Uitgaven	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

IE-8 Project 2/2013 - Aanpassingswerken gebouw serviceflats

Deel 1: UITGAVEN	VK		TK 2013	
	Verschil	BP2013-0_1	Verschil	BP2013-0_1
II. Investerings in materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
V. Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Periode: 2013

Ontwerp in opmaak op datum: 7/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	BP2013-0	BP2013-0_1	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	-91.237,00	346.069,00	-437.306,00
A. Uitgaven	2.667.624,00	2.549.743,00	117.881,00
B. Ontvangsten	2.576.387,00	2.895.812,00	-319.425,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-274.500,00	-319.500,00	45.000,00
A. Uitgaven	274.500,00	319.500,00	-45.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	236.386,00	125.088,00	111.298,00
A. Uitgaven	173.686,00	154.895,00	18.791,00
1. Aflossing financiële schulden	173.686,00	154.895,00	18.791,00
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke aflossing financiële schulden	173.686,00	154.895,00	18.791,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
4. 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	410.072,00	279.983,00	130.089,00
1. Op te nemen leningen en leasings	410.072,00	279.983,00	130.089,00
2. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00
4. 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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-129.351,00	151.657,00	-281.008,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	155.110,47	75.142,17	79.968,30
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	25.759,47	226.799,17	-201.039,70
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	25.759,47	226.799,17	-201.039,70

Toelichting

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.549.743,00	59.637,00	567.331,00	1.922.775,00
A. Operationele uitgaven	60/5	2.497.391,00	7.285,00	567.331,00	1.922.775,00
1. Goederen en diensten	60/4	383.910,00	0,00	72.185,00	311.725,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.727.069,00	0,00	494.896,00	1.232.173,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	355.350,00	0,00	0,00	355.350,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	31.062,00	7.285,00	250,00	23.527,00
B. Financiële uitgaven	65	52.352,00	52.352,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	70/5	2.895.812,00	1.349.827,00	71.883,00	1.474.102,00
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.891.620,00	1.345.635,00	71.883,00	1.474.102,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	752.221,00	2.271,00	0,00	749.950,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	2.088.503,00	1.343.364,00	66.953,00	678.186,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	30.646,00	0,00	4.930,00	25.716,00
B. Financiële ontvangsten	75	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00
III. Saldo		346.069,00	1.290.190,00	-495.448,00	-448.673,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Periode: 2013

Ontwerp in opmaak op datum: 7/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2013	Budget 2013
I. Uitgaven	60/5	1.689.624,03	2.667.624,00	2.549.743,00
A. Operationele uitgaven	60/4	1.663.779,26	2.607.680,00	2.497.391,00
1. Goederen en diensten	60/1	263.478,51	384.960,00	383.910,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.144.874,63	1.741.820,00	1.727.069,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	235.770,78	452.400,00	355.350,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.655,34	28.500,00	31.062,00
B. Financiële uitgaven	65	25.844,77	59.944,00	52.352,00
II. Ontvangsten	70/5	2.171.627,86	2.576.387,00	2.895.812,00
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.169.144,89	2.570.195,00	2.891.620,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	511.960,91	691.450,00	752.221,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	730	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	1.608.308,44	1.845.843,00	2.088.503,00
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.335.224,84	1.082.729,00	1.343.364,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	203.151,84	212.729,00	211.291,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.132.073,00	870.000,00	1.132.073,00
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	273.083,60	763.114,00	745.139,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	22.409,79	30.250,00	20.250,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	26.465,75	2.652,00	30.646,00
B. Financiële ontvangsten	75	2.482,97	6.192,00	4.192,00
III. Saldo		482.003,83	-91.237,00	346.069,00

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		28	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		22/7	315.000,00	22.000,00	293.000,00
A. Gemeenschapsgoederen			315.000,00	22.000,00	293.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3	195.000,00	0,00	195.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/6	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting		230/4	100.000,00	17.000,00	83.000,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		240/4	20.000,00	5.000,00	15.000,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		250/2	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		229	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting		235/9	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		245/9	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		253/5	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa		26	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	4.500,00	4.500,00	0,00
IV. Vooruitbetalingen op investeringen		2906	0,00	0,00	0,00
V. Uitgaven			319.500,00	26.500,00	293.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		28	0,00	0,00	0,00
		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					
A. Gemeenschapsgoederen		22/7	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/6	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting		230/4	0,00	0,00	0,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		240/4	0,00	0,00	0,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		250/2	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		229	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		235/9	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting		245/9	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		253/5	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		26	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		265/9	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		21	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen					
		150-1781-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen		176	0,00	0,00	0,00
VI. Ontvangsten			0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Periode: 2013

Ontwerp in opmaak op datum: 7/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN		Code	Jaarrek. 2013	Budget 2013	Budget 2013
I. Investerings in financiële vaste activa		28	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		22/7	113.501,78	270.000,00	315.000,00
A. Gemeenschapsgoederen			113.501,78	270.000,00	315.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3	110.137,28	125.000,00	195.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/6	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting		230/4	0,00	100.000,00	100.000,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		240/4	3.364,50	45.000,00	20.000,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		250/2	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		229	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting		235/9	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		245/9	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		253/5	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	4.500,00	4.500,00
IV. Vooruitbetalingen op investeringen		2906	0,00	0,00	0,00
V. Uitgaven			113.501,78	274.500,00	319.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2013	Budget 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/6	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0,00	0,00	0,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0,00	0,00	0,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/2	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	229	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	253/5	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa	26	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0,00	0,00	0,00
VI. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2013 (BP2013-0_1)

Periode: 2013

Ontwerp in opmaak op datum: 7/10/2013

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2013	Budget 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		482.003,83	-91.237,00	346.069,00
A. Uitgaven		1.689.624,03	2.667.624,00	2.549.743,00
B. Ontvangsten		2.171.627,86	2.576.387,00	2.895.812,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-113.501,78	-274.500,00	-319.500,00
A. Uitgaven		113.501,78	274.500,00	319.500,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		225.833,56	236.386,00	125.088,00
A. Uitgaven		54.149,44	173.686,00	154.895,00
1. Aflossing financiële schulden		54.149,44	173.686,00	154.895,00
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	171/4	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke aflossing financiële schulden	421/4	54.149,44	173.686,00	154.895,00
2. Toegestane leningen	2930	0,00	0,00	0,00
3. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00	0,00	0,00
4. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	1780	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		279.983,00	410.072,00	279.983,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	279.983,00	410.072,00	279.983,00
2. Terugvordering van toegestane leningen	4953	0,00	0,00	0,00
a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen		0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen		0,00	0,00	0,00
3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	102	0,00	0,00	0,00
4. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		594.335,61	-129.351,00	151.657,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		155.110,47	155.110,47	75.142,17
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		749.446,08	25.759,47	226.799,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen		0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		749.446,08	25.759,47	226.799,17

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van: 17 oktober 2013

Aanwezig: *Voorzitter:*
Mia Defoirdt

Raadsleden:
Filip Vandemoortele, Amandine Eeckhaut, Kimberly Vererfven,
Rik Beyls, Lieven Callewier, Johan Furniere, Rino Himpe, Kim
Delbeke

Secretaris:
Frieda Maes

Verontschuldigd: -

Onderwerp: Vaststelling budgetwijziging 2013

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. 28 en 29;

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

Gelet op de raadsbeslissing van 16 november 2011 tot kandidaatstelling voor de vervroegde implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2013;

Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2012 waarbij de indeling van de beleidsdomeinen werden goedgekeurd en de prioritaire doelstellingen werden gededuid;

Gelet op het meerjarenplan 2008 – 2013 en de daarin geformuleerde doelstellingen en acties;

Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2013 en verklarende nota;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 23 september 2013;

Gelet op het positief advies van het schepencollege op 24 september 2013;

Overwegende dat het dubbel financieel evenwicht bereikt is;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft zoals voorzien in het budget 2013, namelijk 870.000 euro;

Overwegende dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag zoals weergegeven in het meerjarenplan 2008-2013;

Na beraadslaging

Besluit: unaniem

Artikel 1

De voorgestelde budgetwijziging 2013 vast te stellen.

De gemeentelijke toelage bedraagt €870.000 zoals voorzien in het meerjarenplan 2008-2013.

Aktenaam meerjarenplan 2008-2013 met protocol door de gemeenteraad op 12 februari 2008

Budgetwijziging 2013 werd gunstig geadviseerd door college van burgemeester en schepenen op 24 september 2013

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de vergadering van 17 oktober 2013

Aanwezig : MM. Mia Defoirdt, voorzitter

Filip Vandemoortele, Amandine Eeckhaut, Kimberly Vererfven, Rik Beyls,
Lieven Callewier, Johan Furniere, Rino Himpe, Kim Delbeke, raadsleden

Frieda Maes, secretaris

Namens OCMW Anzegem,

De Secretaris,

De Voorzitter,

Frieda MAES

Mia DEFOIRD

Kennisname door de gemeenteraad in de vergadering 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, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Pascal Desmet,
Twighi Detavernier, Youri Devlaminck, Yannick Ducatteeuw, Nicolas
Duquesnoy, Victor Gerniers, Anne Marie Heytens-Ampe, Prudent Lanneau,
Eddy Recour, Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Dirk Tack, Maurice
Vanmarcke, raadsleden

Patrick Vandeputte, gemeentesecretaris

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Patrick VANDEPUTTE

Claude VAN MARCKE

