

OCMW ANZEGEM
BUDGETWIJZIGING
2016

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTE

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40 8570 ANZEGEM

Secretaris: Sonja NUYTTENS

Zitdagen: Maandagnamiddag en donderdagvoormiddag

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: Maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

BUDGETWIJZIGING 2016

Inhoudsopgave

Beleidsnota	
De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget wijziging (B1W)	3
De financiële toestand	7
De lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	10
De lijst met daden van beschikking	11
De lijst met nominatief toegekende subsidies	12
Financiële nota	
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	13
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	14
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	16
Het liquiditeitenbudget wijziging (BW4)	17
Toelichting	
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	18
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	19
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	20
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	22
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)	24
Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (TB6)	25
Overzicht investeringsenveloppes	26

Beleidsnota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9613 Investering: 150 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

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

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

Sinds het voorjaar van 2016 wordt één persoon tewerkgesteld via art.60§7 in de Kringloopwinkel van Kortrijk. Daarnaast is er sprake van opleidingstrajecten in vzw HISE te Harelbeke en bij Werkplus te Waregem. Er wordt actief gezocht naar verdere mogelijkheden om cliënten toe te leiden naar opleiding en/of tewerkstelling.

		BP2016-2_0.1	Wijziging	BP2016-2_1
Exploitatie	Uitgave	88.325,00	-46.975,00	41.350,00
	Ontvangst	63.762,00	-33.762,00	30.000,00
	Saldo	-24.563,00	13.213,00	-11.350,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen	1
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	1
ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden	1

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)
 Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvellier

Periode: 2016

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	BP2016-2_0.1	Wijziging	BP2016-2_1	BP2016-2_0.1	Wijziging	BP2016-2_1	Wijziging	BP2016-2_1
00: Algemene financiering	156.206,00	4.365,00	160.571,00	1.284.236,00	-975,00	1.283.261,00	-5.340,00	1.122.690,00
Overig beleid	156.206,00	4.365,00	160.571,00	1.284.236,00	-975,00	1.283.261,00	-5.340,00	1.122.690,00
Exploitatie	41.361,00	4.365,00	45.726,00	1.284.236,00	-975,00	1.283.261,00	-5.340,00	1.237.535,00
Andere	114.845,00	0,00	114.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.845,00
01: Algemeen bestuur	560.677,00	109.046,95	669.723,95	78.989,00	-95,00	78.894,00	-109.141,95	-590.829,95
Overig beleid	560.677,00	109.046,95	669.723,95	78.989,00	-95,00	78.894,00	-109.141,95	-590.829,95
Exploitatie	535.677,00	58.336,00	594.013,00	78.989,00	-95,00	78.894,00	-58.431,00	-515.119,00
Investerings	25.000,00	50.710,95	75.710,95	0,00	0,00	0,00	-50.710,95	-75.710,95
02: Zorg en opvang	2.055.059,00	58.226,44	2.113.285,44	1.313.007,00	35.183,00	1.348.190,00	-23.043,44	-765.095,44
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.195,00	-46.975,00	54.220,00	66.012,00	-33.762,00	32.250,00	13.213,00	-21.970,00
Exploitatie	101.195,00	-46.975,00	54.220,00	66.012,00	-33.762,00	32.250,00	13.213,00	-21.970,00
Overig beleid	1.953.864,00	105.201,44	2.059.065,44	1.246.995,00	68.945,00	1.315.940,00	-36.256,44	-743.125,44
Exploitatie	1.866.364,00	-37.400,00	1.828.964,00	1.246.995,00	68.945,00	1.315.940,00	106.345,00	-513.024,00
Investerings	87.500,00	142.601,44	230.101,44	0,00	0,00	0,00	-142.601,44	-230.101,44
Totalen	2.771.942,00	171.638,39	2.943.580,39	2.676.232,00	34.113,00	2.710.345,00	-137.525,39	-233.235,39
Exploitatie	2.544.597,00	-21.674,00	2.522.923,00	2.676.232,00	34.113,00	2.710.345,00	55.787,00	187.422,00
Investerings	112.500,00	193.312,39	305.812,39	0,00	0,00	0,00	-193.312,39	-305.812,39
Andere	114.845,00	0,00	114.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.845,00

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN T.O.V. HET OORSPRONKELIJK BUDGET 2016

Exploitatiebudget

Uitgaven : Van € 2.544.597 naar € 2.522.923 =====> een afname van € 21.674

Prioritair beleid :

In min :

ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (- € 46.975)

Overig beleid :

In min :

- * Aankoop maaltijden (- € 4.000).
- * Energiekosten (- € 4.800).

Ten gevolge van afrekeningen en verhoogde voorschotten neemt het globale elektriciteitskrediet wel toe, maar de voorziene budgetten voor gas en water kunnen verminderd worden.

De recente zachtere winters zorgen er echter voor dat de grootste daling geboekt wordt op de stookoliekosten voor de assistentiewoningen.
- * Verzekeringen (- € 1.996)

De brandverzekering voor het NAC en het LOI Lieven Bauwensstraat is goedkoper geworden en het krediet voor de arbeidsongevallenverzekering van vrijwilligers werd verplaatst.
- * Vrijwilligersvergoeding (- € 50).

Een minimale vermindering, maar wel grote verschuivingen. De vrijwilligersvergoeding voor het open houden van de kledijwinkel wordt sterk naar beneden gebracht, bijkomend werd wel krediet voorzien voor vrijwilligers ter ondersteuning van de administratieve dienst en het geven van Nederlandse les aan anderstaligen.

Ook werd het krediet voor de begeleiding van de LOI-ers opgetrokken.
- * Diverse personeelskosten (exclusief art 60§7) (-€ 64.443)

Ondanks de indexverhoging vanaf 1 juli 2016, het aantrekken van een bijkomend technisch medewerker ter aanvulling van een progressieve tewerkstelling en het uitbetalen van een waarnemingstoelage hogere functie was er teveel voorzien.

Naast het gegeven dat 2 medewerksters overgeschakeld zijn op een vier vijfde tewerkstelling en dat een vastbenoemde maatschappelijk werkster goedkoper vervangen werd, is het vooral de loonlast van de poetsdienst die daarvoor verantwoordelijk is.

Die laatste kosten hebben echter een rechtstreekse link met de opbrengsten.
- * Diverse steunen in speciën (- € 7.550)

De steun in speciën neemt toe, de energie- en kindertoelage verminderen een beetje, de federale stookoliepremie fors.

* Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (- € 3.000)

* Medische kosten LOI (- € 3.000)

In plus :

* Onderhoud, aanpassingen en herstellingen aan gebouwen (+ € 1.350)

O.m. gebruiksvriendelijker maken van de balie en het herstel van een schuifkipraam in de assistentiewoningen.

* Onderhoud en herstellingen aan machines en installaties (+ € 18.700)

In het NAC dienden werken uitgevoerd te worden aan de brand- en gascentrale en was nazicht van de muurhaspels noodzakelijk. Sommige installaties in de LOI-studio's Lieven Bauwensstraat zijn aan vervanging en/of herstelling toe. Voor de assistentiewoningen diende het krediet fors opgetrokken te worden wegens een waterlek, de legionellabestrijding, de installatie van de zorgcentrale en de aanpassing van het alarmoproepsysteem.

* Diverse kantoorkosten (+ € 9.730).

Ondanks het terugschroeven van de abonnements- en lidmaatschapkosten, diende het krediet voor telefoon- en ICT-kosten structureel opgetrokken te worden.

Wegens de verhoogde activiteit in het Sociaal Huis is dit ook het geval voor vergaderkosten.

Het verwijderen van een computervirus en het plaatsen van hangmapramen waren dan weer eenmalige kosten, net als het plan om een onthaalbrochure Sociaal Huis uit te geven.

* Ereloon architect (+ € 10.000)

Haalbaarheidsstudie uitbreiding Sociaal Huis.

* Vergoeding jury examen maatschappelijk werker (+ € 4.400)

* Externe ondersteuning project rond waarden en normen Sociaal Huis (+ € 1.500)

* Overige algemene kosten (+ € 9.950).

Het betreft vnl. niet voorziene of onverwachte kosten. Het krediet op diverse beleidsitems werd verhoogd, o.m. voor het sleutelplan NAC, de aanschaf van een elektrische dienstfiets, de aankoop van werkkledij en materiaal voor de technische en karweidienst en een kar voor de onderhoudsdienst. Ook werd budget voorzien voor de aanwending van de gift via de 'Textielprijs' (Sinterklaasinitiatief) en voor de studie en opmaak van het beheersplan legionellabestrijding in de assistentiewoningen.

* Minderwaarden bij realiseren werkingsvorderingen (+ € 4.500)

Verwacht wordt dat een aantal vorderingen op sociale cliënten na de gerechtsdeurwaardersprocedure zullen resulteren in 'oninbaar wegens onvermogen'.

* Deelname in de kosten wegens samenwerkingsverbanden (+ € 1.650)

Bijkomend vanaf 2016 zijn de bijdragen in de werkingskosten van de Woonclub en Dyzo.

* Diverse leeflonen (+ € 48.000)

* Tussenkomen in 'natura' (+ € 1.750)

De toename van tussenkomst in de rusthuiskosten en begrafeniskosten wordt deels gecompenseerd door een vermindering van het krediet voorzien voor toegekende steun in natura en de socio-culturele integratiepremie.

* Leefgeld LOI (+ € 3.000)

Ontvangsten : van € 2.676.232 naar € 2.710.345 ==> een toename van € 34.113

Prioritair beleid :

In min :

ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (- € 33.762)

Overig beleid :

In min :

- * Verkoop maaltijden (- € 5.000)
- * Opbrengst poetshulp (- € 17.750)
- * Subsidie federale stookolietoelage (- € 5.000)
- * Subsidie steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (- € 3.000)
- * Subsidie Medische kosten LOI (- € 3.000)
- * Opbrengsten uit vlottende activa (- € 975)

In plus :

- * Opbrengst karweihulp (+ € 4.000)
- * Vergoeding gebruik noodstudio (+ € 3.000)
- * Gift 'Textielprijs' en subsidie via Art. 43/1 van de RMI-wet (+ € 3.500)
- * Subsidie leefloongerelateerde uitgaven (+ € 44.000).
- * Loi-subsidie via Fedasil (+ € 42.000)
- * Recuperatie steun in speciën bij de cliënt (+ € 2.500)

Investeringsbudget

Uitgaven : van € 112.500 naar € 305.812,39 ==> een toename van € 193.312,39

Goedgekeurde investeringsprojecten voorgaande jaren hernomen in budget 2016 : € 112.500

IE1 -1419 : Project 1/2014 - 'Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen' (€ 50.000)
IE4 -1419 : Project 1/2015 - 'Vervangen computerpark' (€ 50.000)
IE5 -1419 : Project 2/2015 - 'Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp' (€ 12.500)

In plus : (€ 193.312,39)

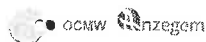
Overgedragen krediet n.a.v. opmaak rekening 2015 : € 158.312,39

IE6 : Project 4/2012 - 'Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC' (€ 47.793,46)
IE10-1419 : Project 7/2014 - 'Groot onderhoud bejaardenwoningen Sint-ArnoldusIn' (€ 110.518,93)

Nieuwe projecten BW 2016 : € 35.000

IE 13-1419 : Project 1/2016 - 'Camionette en aanhangwagen technische dienst' (€ 25.000)
IE 14-1419 : Project 2/2016 - 'Dienstvoertuig Sociaal Huis' (€ 10.000)

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budgetwijziging 1 2016	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	131.635,00	187.422,00	-55.787,00
A. Uitgaven	2.544.597,00	2.522.923,00	21.674,00
B. Ontvangsten	2.676.232,00	2.710.345,00	-34.113,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	926.000,00	926.000,00	0,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.750.232,00	1.784.345,00	-34.113,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-112.500,00	-305.812,39	193.312,39
A. Uitgaven	112.500,00	305.812,39	-193.312,39
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-114.845,00	-114.845,00	0,00
A. Uitgaven	114.845,00	114.845,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	114.845,00	114.845,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	114.845,00	114.845,00	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)	-95.710,00	-233.235,39	137.525,39
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	873.141,34	1.206.207,76	-333.066,42
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	777.431,34	972.972,37	-195.541,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	100.230,45	95.955,45	4.275,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	100.230,45	95.955,45	4.275,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	677.200,89	877.016,92	-199.816,03

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budgetwijziging 1 2016	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	169.016,00	224.803,00	-55.787,00
A. Exploitatieontvangsten	2.676.232,00	2.710.345,00	-34.113,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.507.216,00	2.485.542,00	21.674,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.544.597,00	2.522.923,00	21.674,00
2. Nettokosten van schulden	37.381,00	37.381,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	152.226,00	152.226,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	114.845,00	114.845,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	37.381,00	37.381,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	16.790,00	72.577,00	-55.787,00

Financiële toestand

Het besluit 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, art. 27 bepaalt dat het budget, inclusief de budgetwijzigingen, in het meerjarenplan past, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen;
2. Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul ;
3. De autofinancieringsmarge (AFM) van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;

In de budgetwijziging 2016 wordt voldaan aan de bovenstaande 3 voorwaarden:

1. De doelstellingennota

Er werden geen nieuwe beleidsdoelstellingen en/of actieplannen toegevoegd.

2. Het resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 877.016,92

3. De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge van de budgetwijziging is € 72.577 en is groter dan die van het aangepast meerjarenplan 2 2014-2019 (€ 16.790)

Bijgevolg past de budgetwijziging in het aangepast meerjarenplan en wordt ze enkel ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

De te ontvangen gemeentelijke bijdrage 2016 blijft onveranderd € 926.000.

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

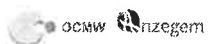
Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

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

Daad van beschikking



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9613 Investering: 150 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9613 Investering: 150 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)
 Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)
 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38
 OCMW Anzegem (NIS 34002)
 Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens
 Fin. beheerder: Steven Cuvellier

Periode: 2016

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2016-2_0.1	Wijziging	BP2016-2_1	BP2016-2_0.1	Wijziging	BP2016-2_1	
00: Algemene financiering	41.361,00	4.365,00	45.726,00	1.284.236,00	-975,00	1.283.261,00	1.237.535,00
01: Algemeen bestuur	535.677,00	58.336,00	594.013,00	78.989,00	-95,00	78.894,00	-515.119,00
02: Zorg en opvang	1.967.559,00	-84.375,00	1.883.184,00	1.313.007,00	35.183,00	1.348.190,00	-534.994,00
Totalen	2.544.597,00	-21.674,00	2.522.923,00	2.676.232,00	34.113,00	2.710.345,00	187.422,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: Vanaf 2016

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

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	175.000,00	0,00	175.000,00	64.481,07	110.518,93
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000,00	0,00	175.000,00	64.481,07	110.518,93
1. Terreinen en gebouwen	175.000,00	0,00	175.000,00	64.481,07	110.518,93
V. TOTAAL UITGAVEN	175.000,00	0,00	175.000,00	64.481,07	110.518,93

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

	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	25.000,00	25.000,00

	Verbinteniskredieten		Transactiekrediet en 2016
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN					
II. Investerings in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.550,41	0,00	48.550,41	756,95	47.793,46
3. Roerende goederen	48.550,41	0,00	48.550,41	756,95	47.793,46
V. TOTAAL UITGAVEN	48.550,41	0,00	48.550,41	756,95	47.793,46

Overzicht filterring

Kasstromrichting:

Uitgaven

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planingsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvellier

Periode: 2016

	Uitgave			Nieuw saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Nieuw saldo
01 Algemeen bestuur	25.000,00	15.710,95	35.000,00	75.710,95	-75.710,95
02 Zorg en opvang	87.500,00	142.601,44	0,00	230.101,44	-230.101,44
Totalen	112.500,00	158.312,39	35.000,00	305.812,39	-305.812,39

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	131.635,00	55.787,00	187.422,00
A. Uitgaven	2.544.597,00	-21.674,00	2.522.923,00
B. Ontvangsten	2.676.232,00	34.113,00	2.710.345,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	926.000,00	0,00	926.000,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.750.232,00	34.113,00	1.784.345,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-112.500,00	-193.312,39	-305.812,39
A. Uitgaven	112.500,00	193.312,39	305.812,39
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-114.845,00	0,00	-114.845,00
A. Uitgaven	114.845,00	0,00	114.845,00
1. Aflossing financiële schulden	114.845,00	0,00	114.845,00
a. Periodieke aflossingen	114.845,00	0,00	114.845,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-95.710,00	-137.525,39	-233.235,39
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	873.141,34	333.066,42	1.206.207,76
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	777.431,34	195.541,03	972.972,37
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	100.230,45	-4.275,00	95.955,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	100.230,45	-4.275,00	95.955,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	677.200,89	199.816,03	877.016,92

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	85.955,45	10.000,00	0,00	10.000,00	95.955,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	85.955,45	10.000,00	0,00	10.000,00	95.955,45
Totalen	85.955,45	10.000,00	0,00	10.000,00	95.955,45

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2016

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.522.923,00	45.726,00	594.013,00	1.883.184,00
A. Operationele uitgaven		2.484.792,00	7.595,00	594.013,00	1.883.184,00
1. Goederen en diensten	60/1	359.759,00	0,00	81.390,00	278.369,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.739.518,00	0,00	512.623,00	1.226.895,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	349.870,00	0,00	0,00	349.870,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	35.645,00	7.595,00	0,00	28.050,00
B. Financiële uitgaven	65	38.131,00	38.131,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.710.345,00	1.283.261,00	78.894,00	1.348.190,00
A. Operationele ontvangsten		2.710.120,00	1.283.036,00	78.894,00	1.348.190,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	753.250,00	2.500,00	0,00	750.750,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.919.630,00	1.280.536,00	74.769,00	564.325,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	25.820,00	0,00	0,00	25.820,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.420,00	0,00	4.125,00	7.295,00
B. Financiële ontvangsten	75	225,00	225,00	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		187.422,00	1.237.535,00	-515.119,00	-534.994,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
I. Uitgaven		2.268.968,37	2.544.597,00	2.522.923,00
A. Operationele uitgaven		2.225.731,69	2.506.566,00	2.484.792,00
1. Goederen en diensten	60/1	289.013,25	316.060,00	359.759,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.637.555,10	1.850.936,00	1.739.518,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	272.110,07	309.850,00	349.870,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.053,27	29.720,00	35.645,00
B. Financiële uitgaven	65	43.236,68	38.031,00	38.131,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.707.919,83	2.676.232,00	2.710.345,00
A. Operationele ontvangsten		2.707.123,54	2.675.032,00	2.710.120,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	742.314,71	767.550,00	753.250,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.903.815,35	1.875.422,00	1.919.630,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.331.628,46	1.280.536,00	1.280.536,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	220.794,96	228.091,00	228.091,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.016.000,00	926.000,00	926.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	94.833,50	126.445,00	126.445,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	572.186,89	594.886,00	639.094,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	47.142,28	20.500,00	25.820,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.851,20	11.560,00	11.420,00
B. Financiële ontvangsten	75	796,29	1.200,00	225,00
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		438.951,46	131.635,00	187.422,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: 2016

Secr.: Sonja Nuyttens

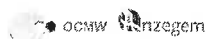
Fin. beheerder: Steven Cuvelier

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		28	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		280	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		22/7	305.812,39	0,00	75.710,95	230.101,44
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			305.812,39	0,00	75.710,95	230.101,44
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	160.518,93	0,00	0,00	160.518,93
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	145.293,46	0,00	75.710,95	69.582,51
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			305.812,39	0,00	75.710,95	230.101,44

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		28	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		280	0,00	0,00	0,00	0,00
		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: Zorgen opvang
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	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. Ontroerende 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						
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies 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: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
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	89.994,05	112.500,00	305.812,39
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		89.994,05	112.500,00	305.812,39
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	64.481,07	50.000,00	160.518,93
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	25.512,98	62.500,00	145.293,46
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		89.994,05	112.500,00	305.812,39

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
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	249.725,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		249.725,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	248.225,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.500,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	725,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		250.450,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9614 Investering: 151 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		438.951,46	131.635,00	187.422,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.268.968,37	2.544.597,00	2.522.923,00
B. Ontvangsten	70/794	2.707.919,83	2.676.232,00	2.710.345,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.016.000,00	926.000,00	926.000,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.691.919,83	1.750.232,00	1.784.345,00
II. Investeringsbudget (B-A)		160.455,95	-112.500,00	-305.812,39
A. Uitgaven	21/28-2906-664	89.994,05	112.500,00	305.812,39
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	250.450,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-118.186,40	-114.845,00	-114.845,00
A. Uitgaven		118.186,40	114.845,00	114.845,00
1. Aflossing financiële schulden		118.186,40	114.845,00	114.845,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	118.186,40	114.845,00	114.845,00
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)		481.221,01	-95.710,00	-233.235,39
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		724.986,75	873.141,34	1.206.207,76
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.206.207,76	777.431,34	972.972,37
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		85.955,45	100.230,45	95.955,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	85.955,45	100.230,45	95.955,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.120.252,31	677.200,89	877.016,92
Bestemde gelden		Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
II. Investering		85.955,45	100.230,45	95.955,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		85.955,45	100.230,45	95.955,45
Totalen		85.955,45	100.230,45	95.955,45

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



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_1)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9613 Investering: 150 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

Overzicht investeringsenveloppes

OCMW Anzegem (NIS 34002)



Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE1-1419	Pr 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege		
IE4-1419	Project 1/2015 - Vervangen computerpark		
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)		
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan		
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI		
IE13-1419	Pr 1/2016 - Aankoop camionette + aanhangwagen technische dienst		
IE14-1419	Pr 2/2016 - Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis		
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC		

De budgetwijziging 2016 werd positief geadviseerd door het MAT op 10 oktober 2016.

De budgetwijziging 2016 werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 11 oktober 2016

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 20 oktober 2016

Aanwezig : MM. Mia Defoirdt, voorzitter

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

Sonja Nuyttens, secretaris

Namens OCMW Anzegem,

De Secretaris,

De Voorzitter,

Sonja NUYTTENS

Mia DEFOIRDT

Kennisname door de gemeenteraad in de zitting van ...

Aanwezig : MM. Claude Van Marcke, burgemeester

Stephan Titeca, voorzitter

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

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

Sonja Nuyttens, gemeentesecretaris

De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Sonja NUYTTENS

Claude VAN MARCKE

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van: 20 oktober 2016
Aanwezig: *Voorzitter:*
Mia Defoirdt
Raadsleden:
Filip Vandemoortele, Kimberly Vererfven, Rik Beyls, Lieven Callewier, Johan Furniere, Koen Tack, Myriam Van Craeynest, Dolores De Vlaminck
Secretaris:
Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: -

Onderwerp: Vaststelling budgetwijziging 2016

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 het aangepast meerjarenplan 2 2014-2019 en het budget 2016 met de daarin geformuleerde doelstellingen en acties;

Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2016 en verklarende nota;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 10 oktober 2016;

Gelet op de besprekingen en het positief advies uitgebracht in het schepencollege van 11 oktober 2016;

Overwegende dat het dubbel financieel evenwicht bereikt is;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft zoals voorzien in het budget 2016, namelijk € 926.000;

Overwegende dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag zoals weergegeven in het aangepast meerjarenplan 2 2014-2019;

Na beraadslaging

Besluit: unaniem

Artikel 1

De voorgestelde budgetwijziging 2016 vast te stellen.

Art.2

De budgetwijziging ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
Secretaris

Sonja Nuyttens
Secretaris

Voor eensluidend afschrift

Mia Defoirdt
Voorzitter

Mia Defoirdt
Voorzitter