

OCMW ANZEGEM
BUDGETWIJZIGING
2017

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTÉ

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40 8570 ANZEGEM

Secretaris: Sonja NUYTTENS

Zitdagen: Maandagnamiddag en donderdagvoormiddag

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: Maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag.

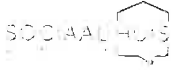
BUDGETWIJZIGING 2017

Inhoudsopgave

Beleidsnota	
De doelstellingsnota	1
Het doelstellingenbudget wijziging (B1W).....	4
De financiële toestand	9
De lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	12
De lijst met daden van beschikking.....	13
De lijst met nominatief toegekende subsidies.....	14
Financiële nota	
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	15
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2).....	16
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	22
Het liquiditeitenbudget wijziging (BW4).....	23
Toelichting	
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	24
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	25
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	26
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4).....	28
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	30
Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (TB6).....	31
Overzicht investeringsenveloppes	32

Beleidsnota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

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

Actieplan: AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren

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

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

		BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1
Exploitatie	Uitgave	50,00	15,00	65,00
	Saldo	-50,00	-15,00	-65,00

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

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

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

		BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1
Exploitatie	Uitgave	89.780,00	-14.060,00	75.720,00
	Ontvangst	63.762,00	-16.392,00	47.370,00
	Saldo	-26.018,00	-2.332,00	-28.350,00

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

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

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

De uitvoering van het verbouwproject Sociaal Huis wordt uitgesteld en verschoven naar 2018.

		BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1
Investerings	Uitgave	800.000,00	-800.000,00	0,00
	Saldo	-800.000,00	800.000,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	1
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	1
ACT12-1419: OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld	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
BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan	1
AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis	1
ACT31-1419: Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis	2

Doelstellingenbudget (B1W)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planingsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2017

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1
00: Algemene financiering	146.949,00	1.300,00	148.249,00	1.326.305,00	0,00	1.326.305,00	1.179.356,00	-1.300,00	1.178.056,00
Overig beleid	146.949,00	1.300,00	148.249,00	1.326.305,00	0,00	1.326.305,00	1.179.356,00	-1.300,00	1.178.056,00
Exploitatie	35.510,00	1.300,00	36.810,00	1.326.305,00	0,00	1.326.305,00	1.290.795,00	-1.300,00	1.289.495,00
Andere	111.439,00	0,00	111.439,00	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	0,00	-111.439,00
01: Algemeen bestuur	978.347,00	-398.432,27	579.914,73	79.920,00	-75.765,00	4.155,00	-898.427,00	322.667,27	-575.759,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen	410.000,00	-400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	400.000,00	-10.000,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Investeringen	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00
Overig beleid	568.347,00	1.567,73	569.914,73	79.920,00	-75.765,00	4.155,00	-488.427,00	-77.332,73	-565.759,73
Exploitatie	563.347,00	-52.624,00	510.723,00	79.920,00	-75.765,00	4.155,00	-483.427,00	-23.141,00	-506.568,00
Investeringen	5.000,00	54.191,73	59.191,73	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-54.191,73	-59.191,73
02: Zorg en opvang	2.406.061,00	-125.699,04	2.280.361,96	1.366.963,00	-119.278,00	1.247.685,00	-1.039.098,00	6.421,04	-1.032.676,96
Prioritaire beleidsdoelstellingen	507.130,00	-414.045,00	93.085,00	66.012,00	-16.392,00	49.620,00	-441.118,00	397.653,00	-43.465,00
Exploitatie	107.130,00	-14.045,00	93.085,00	66.012,00	-16.392,00	49.620,00	-41.118,00	-2.347,00	-43.465,00
Investeringen	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00
Overig beleid	1.898.931,00	288.345,96	2.187.276,96	1.300.951,00	-102.886,00	1.198.065,00	-597.980,00	-391.231,96	-989.211,96
Exploitatie	1.798.931,00	-66.810,00	1.732.121,00	1.300.951,00	-102.886,00	1.198.065,00	-497.980,00	-36.076,00	-534.056,00
Investeringen	100.000,00	355.155,96	455.155,96	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-355.155,96	-455.155,96
Totalen	3.531.357,00	-522.831,31	3.008.525,69	2.773.188,00	-195.043,00	2.578.145,00	-758.169,00	327.788,31	-430.380,69
Exploitatie	2.514.918,00	-132.179,00	2.382.739,00	2.773.188,00	-195.043,00	2.578.145,00	258.270,00	-62.864,00	195.406,00
Investeringen	905.000,00	-390.652,31	514.347,69	0,00	0,00	0,00	-905.000,00	390.652,31	-514.347,69
Andere	111.439,00	0,00	111.439,00	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	0,00	-111.439,00

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN t.o.v. HET OORSPRONKELIJK BUDGET 2017

Exploitatiebudget

Uitgaven : Van € 2.514.918 naar € 2.382.739 =====> een afname van € 132.179

Prioritair beleid :

In min :

ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 leefloners art 60§7 te activeren en nazorg te bieden (-€ 14.060)
Het brutoloon van de leefloners art 60§7 daalt, maar door het besluit Tijdelijke Werkervaring dient de patronale bijdrage opgetrokken te worden. Dit wordt deels gecompenseerd langs de opbrengstenzijde.
Tevens wordt krediet voorzien voor publicatiekosten en vergoedingen voor de examenjury trajectbegeleiding.

In plus :

ACT12-1419 : OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld (+ € 15)

Overig beleid :

In min :

- * Aankoop maaltijden (- € 12.000).
- * Verzekeringen (- € 2.202)
Ondanks nieuwe verzekeringen voor de dienstwagen Sociaal Huis en de camionette van de technische dienst valt er een daling te boeken. Dit is vooral te danken aan de sterk verlaagde brandverzekering voor de bejaardenwoningen na verandering van verzekeraar.
- * Erelonen advocaten (- € 2.000)
- * Diverse personeelskosten (exclusief art 60§7) (- € 204.255)
Deze sterke daling wordt nagenoeg volledig gedragen door een interne verschuiving.
Immers de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel wordt boekhoudkundig niet meer als een opbrengst verwerkt, maar als een negatieve kost. Dit is dus budgettair neutraal.
Wat wel een positieve impact heeft is dat de patronale bijdrage structureel wat te hoog geraamd werd en dat de medewerker van de karweidienst een tijdje buiten strijd was.
- * De federale stookoliepremie (- € 5.000)
- * Tussenkomen in de rusthuis- en onthaaltheuiskosten (- € 2.500)
- * Medische kosten en leefgeld LOI-ers (- € 16.150)

In plus :

- * Huurkosten (+ € 1.435)
De doorgangswoning Borreberg 59 werd gehuurd t.e.m. september 2017.
- * Onderhoud, aanpassingen en herstellingen aan gebouwen (+ € 150)
De balie van het Sociaal Huis werd gebruiksvriendelijker gemaakt.
- * Energiekosten (+ € 8.225).
Ten gevolge van afrekeningen en verhoogde voorschotten neemt het globale elektriciteitskrediet toe.
Dit is vooral het geval voor LOI Lieven Bauwensstraat. De gas- en waterbudgetten blijven nagenoeg status quo.
De recente zachtere winters zorgen er voor dat de grootste daling geboekt wordt op de stookoliekosten voor de assistentiewoningen.
- * Onderhoud en herstellingen aan machines en installaties (+ € 7.100)
De parlofoon van het Sociaal Huis wordt gekoppeld aan de telefooncentrale, in de assistentiewoningen werd het alarmoproepsysteem aangepast en in de bejaardenwoningen bleek het nodig een aantal boilers en parlofoons te vervangen.
- * Kantoorkosten (+ € 1.258)
De abonnementskost daalt wel, maar door het herprogrammeren van de telefooncentrale en de migratie van de serverstructuur van het OCMW naar de gemeente, diende het beschikbare krediet wat opgetrokken te worden.
- * Ereloon architect (+ € 27.260)
Het krediet van vorig jaar voor de haalbaarheidsstudie 'Omvorming OCMW-gebouw tot Sociaal Huis' werd hernomen en er wordt een nieuw voorzien voor een studie naar de staat van het overig OCMW-patrimonium.
- * Vergoeding jury examen administratief medewerker en poetsvrouw (+ € 1.375)
- * Externe ondersteuning project rond visie, waarden en normen Sociaal Huis (+ € 15.000)
- * Overige algemene kosten (+ € 15.900).
Ook hier betreft het het deels opnieuw voorzien van onbenut krediet in 2016.
Dit is het geval voor de elektrische dienstfiets en het legionellabeheersplan voor de assistentiewoningen.
Ook was het noodzakelijk om de droogkast en de wasmachine in de assistentiewoningen te vervangen en werden voor het Sociaal Huis picknicktafels aangekocht.
Er werd ook krediet voorzien voor de aankoop van uitrusting voor de vergaderzaal, voor winterbanden voor de bestelwagen van de maaltijddienst en voor de installatie van een kitchenette in LOI Klijtberg.
- * Kosten wegens deelname in samenwerkingsverbanden (+ € 6.900)
Bijdragen voor W13 (de Woonclub en kracht.wonen), Solentra en Schuldbemiddeling vzw (eerstelijns juridische hulp) werden opgenomen.
- * Diverse leeflonen (+ € 13.000)
Het leefloon basisregeling werd te hoog ingeschat, het leefloon voor begunstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister en de toegekende installatiepremies te laag.
- * Steun in speciën en in natura (+ € 8.750)
- * Tussenkomen in de huurlasten (+ € 10.000)
- * Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (+ € 5.000)

Ontvangsten : van € 2.773.188 naar € 2.578.145 ==> een daling van € 195.043

Prioritair beleid :

In min :

ACT16-1419:OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 leefloners art 60§7 te activeren en nazorg te bieden (- € 16.392)
De subsidie loonlast art 60§7 daalt met € 23.512, de inspannings- en compensatievergoeding Tijdelijke
Werkervaring neemt toe met € 7.120.

Overig beleid :

In min :

- * Verkoop maaltijden (- € 8.500)
- * Opbrengst poetshulp via facturatie (- € 20.000)
- * Subsidie federale stookolietoelage (- € 5.000)
- * Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel (- € 191.356)
- * Subsidie via Art. 43/1 van de RMI-wet (- € 2.750)
- * Subsidie POD MI financiële steun toegewezen asielzoekers (- € 6.000)
- * Subsidie Medische kosten LOI (- € 3.400)
- * Loi-subsidie via Fedasil (- € 17.000)

In plus :

- * Opbrengst karweihulp (+ € 1.000)
- * Opbrengst poetshulp via dienstencheques (+ € 37.000)
- * Opbrengst sociale dienst i.k.v. collectieve schuldenregeling (+ € 3.750)
- * Vergoeding gebruik noodstudio/doorgangswoning (+ € 3.000)
- * Sociaal energiefonds gas en elektriciteit (+ € 1.740)
- * Subsidie steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (+ € 5.000)
- * Creditnota's, schadevergoedingen,... (+ € 1.080)
- * Recuperatie diverse leeflonen bij de cliënt (+ € 4.125)
- * Recuperatie steun in speciën en natura bij de cliënt (+ € 5.000)
- * Recuperatie tussenkomsten in rusthuis-, onthaaltehuis, en begrafeniskosten (+ € 2.735)
- * Recuperatie bijdrage in de huurlasten (+ € 10.000)

Investeringsbudget

Uitgaven : van € 905.000 naar € 514.347,69 ==> een afname van € 390.652,31

Reeds goedgekeurd in een vorig meerjarenplan

Project 1/2017 :	Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege	€ 100.000
Project 2/2017 :	Aanschaf AED-toestel	€ 5.000
Project 3/2017 :	Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 1)	€ 800.000

Totaal : € 905.000

Overgedragen investeringskredieten na opmaak jaarrekening 2016

Project 4/2012 :	Vervangen stookinstallaties assistentiewoningen en Sociaal Huis	€ 47.793
Project 1/2014 :	Ereloon en omgevingswerken assistentiewoning residentie Heirwege	€ 50.000
Project 7/2014 :	Groot onderhoud bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan	€ 72.125
Project 1/2015 :	ICT-uitrusting	€ 44.429
Project 2/2015 :	Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp	€ 12.500
Project 1/2016 :	Aankoop camionette en aanhangwagen technische dienst	€ 25.000
Project 2/2016 :	Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis	€ 10.000

Totaal : € 261.847,69

Nieuwe of gewijzigde investeringsprojecten

Project 4/2012 :	Vervangen stookinstallaties assistentiewoningen en Sociaal Huis	-€ 24.000
Project 1/2015 :	ICT-uitrusting	-€ 20.000
Project 1/2017 :	Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege	-€ 50.000
Project 3/2017 :	Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 1)	-€ 800.000
Project 4/2017 :	Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat	€ 6.500
Project 5/2017 :	Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat	€ 5.000
Project 6/2017 :	Aankoop software planning Annah	€ 5.000
Project 7/2017 :	Aankoop en renovatie doorgangswoning	€ 225.000

Totaal : -€ 652.500

Algemeen totaal : € 514.347,69

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

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

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018	Budgetwijziging 1 2017	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	195.406,00	195.406,00	0,00
A. Uitgaven	2.382.739,00	2.382.739,00	0,00
B. Ontvangsten	2.578.145,00	2.578.145,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	964.000,00	964.000,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.614.145,00	1.614.145,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-514.347,69	-514.347,69	0,00
A. Uitgaven	514.347,69	514.347,69	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-111.439,00	-111.439,00	0,00
A. Uitgaven	111.439,00	111.439,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	111.439,00	111.439,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	111.439,00	111.439,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-430.380,69	-430.380,69	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.425.613,47	1.425.613,47	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	995.232,78	995.232,78	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	99.713,45	99.713,45	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	99.713,45	99.713,45	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	895.519,33	895.519,33	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018	Budgetwijziging 1 2017	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	227.086,00	227.086,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	2.578.145,00	2.578.145,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.351.059,00	2.351.059,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.382.739,00	2.382.739,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	31.680,00	31.680,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	143.119,00	143.119,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	111.439,00	111.439,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	31.680,00	31.680,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	83.967,00	83.967,00	0,00

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 2017 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 € 895.519,33

3. De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge van de budgetwijziging is € 83.967 en is gelijk aan die van het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020

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

De te ontvangen gemeentelijke bijdrage 2017 blijft onveranderd € 964.000.

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Aansluiting opdrachtcentrale Brugge ICT (mei 2016)

Aansluiting opdrachtcentrale Farys (juni 2016)

Maaltijdcheques (Edenred) (september 2015)

Hospitalisatieverzekering (DKV) (december 2011)

Aankoop elektriciteit en gas (Eni – EDF Luminus) (juli 2014 en augustus 2016)

Aankoop brandstoffen (Lombaert), maart 2017

Opdrachtcentrale HR-software Harelbeke (april 2017)

Daad van beschikking



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planingsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvellier

Periode: 2017

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-4_1	
00: Algemene financiering	35.510,00	1.300,00	36.810,00	1.326.305,00	0,00	1.326.305,00	1.289.495,00
01: Algemeen bestuur	573.347,00	-52.624,00	520.723,00	79.920,00	-75.765,00	4.155,00	-516.568,00
02: Zorg en opvang	1.906.061,00	-80.855,00	1.825.206,00	1.366.963,00	-119.278,00	1.247.685,00	-577.521,00
Totalen	2.514.918,00	-132.179,00	2.382.739,00	2.773.188,00	-195.043,00	2.578.145,00	195.406,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2014 - 2017

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

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Transactiekrediet
	en 2017
Deel 1: UITGAVEN	
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Transactiekrediet
	en 2017
Deel 2: ONTVANGSTEN	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE4-1419 Project 1/2015 - ICT-uitrusting

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	5.570,64	24.429,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	5.570,64	24.429,36
3. Roerende goederen	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	5.570,64	24.429,36
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	5.570,64	24.429,36

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3. Roerende goederen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	64.481,07	38.394,06
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	64.481,07	38.394,06
1. Terreinen en gebouwen	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	64.481,07	38.394,06
V. TOTAAL UITGAVEN	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	64.481,07	38.394,06

	Deel 1: UITGAVEN	
	Transactiekrediet en	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	72.124,87	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.124,87	

Deel 1: UITGAVEN		Transactiekrediet en 2017
1. Terreinen en gebouwen		72.124,87
V. TOTAAL UITGAVEN		72.124,87

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekrediet en 2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

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

Deel 1: UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017		
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
3. Roerende goederen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		

Deel 2: ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Deel 1: UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017		
II. Investerings in materiële vaste activa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
3. Roerende goederen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE20-1419 Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieve Bauwensstraat

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
3. Roerende goederen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE21-1419 Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
III. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Roerende goederen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE22-1419 Pr 6/2017 - Aankoop software planning Annah

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en 2017
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE23-1419 Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning

	Deel 1: UITGAVEN				Transactiekrediet en 2017
	Verbindteniskredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN				Transactiekrediet en 2017
	Verbindteniskredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Deel 1: UITGAVEN				Transactiekredieten		
	Verbindteniskredieten				2013	2014	2015
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013			
II. Investerings in materiële vaste activa	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95	
3. Roerende goederen	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95	
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95	

	Deel 1: UITGAVEN	
	Transactiekredieten	
	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	23.793,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	23.793,46
3. Roerende goederen	0,00	23.793,46
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	23.793,46

	Deel 2: ONTVANGSTEN				Transactiekredieten		
	Verbindteniskredieten				2013	2014	2015
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Deel 2: ONTVANGSTEN	
	Transactiekredieten	
	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

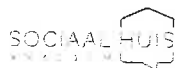
Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2017

	Uitgave				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	405.000,00	72.191,73	-418.000,00	59.191,73	-59.191,73
02 Zorg en opvang	500.000,00	189.655,96	-234.500,00	455.155,96	-455.155,96
Totalen	905.000,00	261.847,69	-652.500,00	514.347,69	-514.347,69

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

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

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)	258.270,00	-62.864,00	195.406,00
A. Uitgaven	2.514.918,00	-132.179,00	2.382.739,00
B. Ontvangsten	2.773.188,00	-195.043,00	2.578.145,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	964.000,00	0,00	964.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.809.188,00	-195.043,00	1.614.145,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-905.000,00	390.652,31	-514.347,69
A. Uitgaven	905.000,00	-390.652,31	514.347,69
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-111.439,00	0,00	-111.439,00
A. Uitgaven	111.439,00	0,00	111.439,00
1. Aflossing financiële schulden	111.439,00	0,00	111.439,00
a. Periodieke aflossingen	111.439,00	0,00	111.439,00
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)	-758.169,00	327.788,31	-430.380,69
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	972.972,37	452.641,10	1.425.613,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	214.803,37	780.429,41	995.232,78
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	105.955,45	-6.242,00	99.713,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	105.955,45	-6.242,00	99.713,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	108.847,92	786.671,41	895.519,33

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	99.713,45	10.000,00	-10.000,00	0,00	99.713,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	99.713,45	10.000,00	-10.000,00	0,00	99.713,45
Totalen	99.713,45	10.000,00	-10.000,00	0,00	99.713,45

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

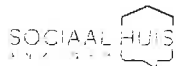
Periode: 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.382.739,00	36.810,00	520.723,00	1.825.206,00
A. Operationele uitgaven		2.350.009,00	4.080,00	520.723,00	1.825.206,00
1. Goederen en diensten	60/1	395.105,00	0,00	123.860,00	271.245,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.577.509,00	0,00	396.458,00	1.181.051,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	337.750,00	0,00	0,00	337.750,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	39.645,00	4.080,00	405,00	35.160,00
B. Financiële uitgaven	65	32.730,00	32.730,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.578.145,00	1.326.305,00	4.155,00	1.247.685,00
A. Operationele ontvangsten		2.578.025,00	1.326.185,00	4.155,00	1.247.685,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	767.150,00	2.500,00	0,00	764.650,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.755.310,00	1.323.685,00	0,00	431.625,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	42.660,00	0,00	0,00	42.660,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.905,00	0,00	4.155,00	8.750,00
B. Financiële ontvangsten	75	120,00	120,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		195.406,00	1.289.495,00	-516.568,00	-577.521,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Uitgaven		2.354.438,60	2.514.918,00	2.382.739,00
A. Operationele uitgaven		2.316.331,77	2.482.488,00	2.350.009,00
1. Goederen en diensten	60/1	287.367,24	324.774,00	395.105,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.669.821,37	1.801.324,00	1.577.509,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	322.354,84	325.000,00	337.750,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	36.788,32	31.390,00	39.645,00
B. Financiële uitgaven	65	38.106,83	32.430,00	32.730,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.718.894,86	2.773.188,00	2.578.145,00
A. Operationele ontvangsten		2.718.707,97	2.773.068,00	2.578.025,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	750.284,37	750.900,00	767.150,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.891.171,23	1.990.218,00	1.755.310,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.277.202,12	1.323.685,00	1.323.685,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	224.757,44	233.240,00	233.240,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	926.000,00	964.000,00	964.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	126.444,68	126.445,00	126.445,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	613.969,11	666.533,00	431.625,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	64.376,17	20.500,00	42.660,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.876,20	11.450,00	12.905,00
B. Financiële ontvangsten	75	186,89	120,00	120,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		364.456,26	258.270,00	195.406,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: 2017

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investeren in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	509.347,69	0,00	59.191,73	450.155,96
1. Terreinen en gebouwen			509.347,69	0,00	59.191,73	450.155,96
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	397.124,87	0,00	0,00	397.124,87
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	112.222,82	0,00	59.191,73	53.031,09
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. Investeren in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies		21	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN						
		664	0,00	0,00	59.191,73	455.155,96
			514.347,69	0,00	59.191,73	455.155,96

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

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging 1 2017

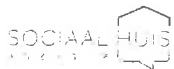
OCMW Anzegem

25/10/2017 14:34

2017

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. 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 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

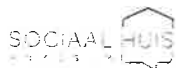
Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		43.964,70	905.000,00	509.347,69
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		43.964,70	905.000,00	509.347,69
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	38.394,06	900.000,00	397.124,87
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	5.570,64	5.000,00	112.222,82
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	5.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		43.964,70	905.000,00	514.347,69

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	13.758,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		13.758,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		364.456,26	258.270,00	195.406,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.354.438,60	2.514.918,00	2.382.739,00
B. Ontvangsten	70/794	2.718.894,86	2.773.188,00	2.578.145,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	926.000,00	964.000,00	964.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.792.894,86	1.809.188,00	1.614.145,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-30.206,70	-905.000,00	-514.347,69
A. Uitgaven	21/28-2906-664	43.964,70	905.000,00	514.347,69
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	13.758,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-114.843,85	-111.439,00	-111.439,00
A. Uitgaven		114.843,85	111.439,00	111.439,00
1. Aflossing financiële schulden		114.843,85	111.439,00	111.439,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	114.843,85	111.439,00	111.439,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		219.405,71	-758.169,00	-430.380,69
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.206.207,76	972.972,37	1.425.613,47
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.425.613,47	214.803,37	995.232,78
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		99.713,45	105.955,45	99.713,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	99.713,45	105.955,45	99.713,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.325.900,02	108.847,92	895.519,33

Bestemde gelden	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
II. Investering	99.713,45	105.955,45	99.713,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	99.713,45	105.955,45	99.713,45
Totalen	99.713,45	105.955,45	99.713,45



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

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties

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 - ICT-uitrusting		
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)		
IE6-1419	Project 1/2018 - ICT-uitrusting		
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan		
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI		
IE13-1419	Pr 1/2016 - Aankoop camionette + aanhangwagen technische dienst		
IE14-1419	Pr 2/2016 - Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis		
IE15-1419	Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege		
IE16-1419	Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel		
IE17-1419	Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis		
IE18-1419	Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis		
IE19-1419	Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis		
IE20-1419	Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat		
IE21-1419	Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE22-1419	Pr 6/2017 - Aankoop software planning Annah		
IE23-1419	Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning		
IE24-1419	Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC		

De budgetwijziging 2017 werd positief geadviseerd door het MAT op 23 oktober 2017.

De budgetwijziging 2017 werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 24 oktober 2017

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 16 november 2017

Aanwezig : MM. Jolanta Steverlynck-Kokoszko, voorzitter

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

Sonja Nuyttens, secretaris

Verantwoordelijk: Rik Beyls
De OCMW-secretaris,


Sonja NUYTTENS



Namens OCMW Anzegem,

De OCMW-voorzitter,


Jolanta STEVERLYNCK-KOKOSZKO

Kennisname door de gemeenteraad in de zitting van ...

De Gemeentesecretaris,

Sonja NUYTTENS

De Voorzitter van de Gemeenteraad,

Stephan TITECA

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van: 16 november 2017

Aanwezig:

Voorzitter:

Jolanta Steverlynck-Kokoszko

Raadsleden:

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

Secretaris:

Sonja Nuyttens

Verontschuldigd:

Rik Beyls

Onderwerp: Vaststelling budgetwijziging 2017

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder art. 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 4 2014-2020, vastgesteld in de raadszitting van 16 november 2017 en het budget 2017 met de daarin geformuleerde doelstellingen en acties;

Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2017 en verklarende nota;

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

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

Overwegende dat het dubbel financieel evenwicht bereikt is;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft zoals voorzien in het budget 2017, namelijk € 964.000;

Overwegende dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag zoals weergegeven in het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020;

Na beraadslaging

Besluit: unaniem

Artikel 1

De voorgestelde budgetwijziging 2017 vast te stellen.

Art.2

De budgetwijziging ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
OCMW-secretaris

Sonja Nuyttens
OCMW-secretaris



voor eensluidend afschrift

Jolanta Steverlynck-Kokoszko
OCMW-voorzitter

Jolanta Steverlynck-Kokoszko
OCMW-voorzitter