



OCMW ANZEGEM
Budgetwijziging
2018

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 ANZEGEM

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Algemeen directeur : Sonja NUYTTENS

Financieel directeur : Steven CUVELIER

BUDGETWIJZIGING 2018

Inhoudsopgave

Beleidsnota

De doelstellingsnota	1
Het doelstellingenbudget wijziging (B1W)	6
De financiële toestand	12
De lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	15
De lijst met daden van beschikking	16
De lijst met nominatief toegekende subsidies	17

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	19
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	20
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	27
Het liquiditeitsbudget wijziging (BW4)	28

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	29
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	30
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	31
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	33
Evolutie van het liquiditeitsbudget (TB5)	35
Lijst van de te verstrekken werkings - en investeringssubsidies (TB6)	36
Overzicht investeringsenvelopes	37

Beleidsnota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede

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

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

OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit bij gezinnen met kinderen door de toelage voor groenten en fruit, de bedeling van groenten- en fruitpakketten, de sensibilisering via de digitale media, het organiseren van een kookworkshop in het kader van 1-2-3 euro. Cliënteel kan verder aansluiten bij de kookworkshops te Waregem.

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	1.700,00	300,00	2.000,00
	Saldo	-1.700,00	-300,00	-2.000,00

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

OCMW Anzegem organiseert jaarlijks een gezonde maaltijd voor de kwetsbare doelgroep. De focus wordt gelegd op een gezonde levensstijl en beweging.

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	300,00	700,00	1.000,00
	Saldo	-300,00	-700,00	-1.000,00

Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

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

Het OCMW bouwt een verdere dienstverlening uit rond opvoeding- en huiswerkbegeleiding. Het samenwerkingsverband met Katrol wordt verdergezet. Studenten uit sociale richtingen gaan 2 keer per week bij gezinnen aan huis om op frequente basis studie-ondersteuning te bieden. De focus ligt op kinderen van mensen die financieel begeleid worden uit de 2e of 3e kleuterklas of uit het 1e leerjaar. In 2018 zullen er minstens 5 gezinnen ondersteund worden. Er wordt voorzien in de aankoop van educatief materiaal en een educatief geschenk voor de kinderen. Kinderen worden naar de lokale bibliotheek, vrijetijdsaanbod en cultuurvoorstellingen geleid.

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	500,00	1.500,00
	Saldo	-1.000,00	-500,00	-1.500,00

Actie: ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pamperbank op

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	400,00	-100,00	300,00
	Saldo	-400,00	100,00	-300,00

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

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

OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij door een tussenkomst te verlenen aan de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Het OCMW stimuleert kansarmen om gebruik te maken van de UITPAS, die lokale vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maakt.

Door middel van de samenwerking met Huis van het Kind wordt gepoogd de lokale initiatieven toegankelijk en bereikbaar te maken voor de doelgroep (vb. speel-o-theek, bib, mamacafé).

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	3.500,00	-500,00	3.000,00
	Ontvangst	2.250,00	-250,00	2.000,00
	Saldo	-1.250,00	250,00	-1.000,00

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

Actieplan: AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren

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

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

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	250,00	-175,00	75,00
	Saldo	-250,00	175,00	-75,00

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

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	50,00	200,00	250,00
	Saldo	-50,00	-200,00	-250,00

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

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

dienen.

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	143.486,00	-52.826,00	90.660,00
	Ontvangst	85.122,00	-27.717,00	57.405,00
	Saldo	-58.364,00	25.109,00	-33.255,00

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

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

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

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

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

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

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
	Saldo	-5.000,00	2.500,00	-2.500,00

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

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

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

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

		BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	-2.500,00	0,00
	Saldo	-2.500,00	2.500,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede	1
AP1-1419: OCMW Anzegem voert een preventief gezondheidsbeleid	1
ACT2-1419: OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit	1
ACT28-1419: OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl	1
AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning	1
ACT27-1419: OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit	1
ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pamberbank op	1
AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	2
ACT6-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	2
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	2
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	2
ACT11-1419: OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem	2
ACT12-1419: OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld	2
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen	2
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	2
ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden	2
BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan	3
AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis	3
ACT32-1419: Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar	3
BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente	3
AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.	3
ACT33-1419: OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands	3
AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen	3
ACT34-1419: OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit	3

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvellier

Periode: 2018

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1	BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1	BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1
00: Algemene financiering	136.563,00	2.200,00	138.763,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	1.220.990,00	-393.200,00	827.790,00
Overig beleid	136.563,00	2.200,00	138.763,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	1.220.990,00	-393.200,00	827.790,00
Exploitatie	30.204,00	2.200,00	32.404,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	1.327.349,00	-393.200,00	934.149,00
Andere	106.359,00	0,00	106.359,00	0,00	0,00	0,00	-106.359,00	0,00	-106.359,00
01: Algemeen bestuur	928.065,00	-1.607,90	926.457,10	4.190,00	-70,00	4.120,00	-923.875,00	1.537,90	-922.337,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	450.000,00	2.500,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-2.500,00	-452.500,00
Exploitatie	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Overig beleid	478.065,00	-4.107,90	473.957,10	4.190,00	-70,00	4.120,00	-473.875,00	4.037,90	-469.837,10
Exploitatie	468.065,00	-23.435,00	444.630,00	4.190,00	-70,00	4.120,00	-463.875,00	23.365,00	-440.510,00
Investerings	10.000,00	19.327,10	29.327,10	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-19.327,10	-29.327,10
02: Zorg en opvang	2.464.548,00	526.270,89	2.990.818,89	1.318.322,00	250.573,00	1.568.895,00	-1.146.226,00	-275.697,89	-1.421.923,89
Prioritaire beleidsdoelstellingen	610.536,00	-56.901,00	553.635,00	87.372,00	-27.967,00	59.405,00	-523.164,00	28.934,00	-494.230,00
Exploitatie	160.536,00	-56.901,00	103.635,00	87.372,00	-27.967,00	59.405,00	-73.164,00	28.934,00	-44.230,00
Investerings	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Overig beleid	1.854.012,00	583.171,89	2.437.183,89	1.230.950,00	278.540,00	1.509.490,00	-623.062,00	-304.631,89	-927.693,89
Exploitatie	1.819.012,00	56.526,00	1.875.538,00	1.230.950,00	278.540,00	1.509.490,00	-588.062,00	222.014,00	-366.048,00
Investerings	35.000,00	526.645,89	561.645,89	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-526.645,89	-561.645,89
Totalen	3.529.176,00	526.862,99	4.056.038,99	2.680.065,00	-140.497,00	2.539.568,00	-849.111,00	-667.359,99	-1.516.470,99
Exploitatie	2.477.817,00	-19.110,00	2.458.707,00	2.680.065,00	-140.497,00	2.539.568,00	202.248,00	-121.387,00	80.861,00
Investerings	945.000,00	545.972,99	1.490.972,99	0,00	0,00	0,00	-945.000,00	-545.972,99	-1.490.972,99
Andere	106.359,00	0,00	106.359,00	0,00	0,00	0,00	-106.359,00	0,00	-106.359,00

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

DIENSTJAAR 2018

1) EXPLOITATIE

a) De UITGAVEN dalen van € 2.477.817 tot € 2.458.707 : verschil is - € 19.110 (- 0,77%)

AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 45.615 (+ 13.32 %)

In min :

- * Aankoop maaltijden (€ 3.000)
- * Onderhoud, keuring en herstel rollend materieel (€ 500)
- * Verzendingskosten, documentatie/abbonementen, lidmaatschap, receptiekost (€ 2.885)
- * Erelon advocaten (€ 1.000)
- * Vrijwilligersvergoeding vnl LOI (€ 3.500)

In plus :

- * Huur sociale huisvesting (€ 6.500)
- * Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 8.000)
- * Energiekosten : vnl elektriciteit en water in de assistentiewoningen (€ 6.550)
- * Verzekeringen - dienstverplaatsingen vrijwilligers (€ 1.450)
- * Onderhoud en herstellingen machines en installaties : vervangen brandmeldcentrale, herstellen verlichting en uitmeten netwerkkabels Sociaal Huis (€ 1.450)
- * Lidmaatschapsbijdragen, weddecentrale en overige kantoorbenodigdheden : vnl verhuis IT-infrastructuur, aanpassen software facturatie Annah en layout thuiszorgfacturen, software server, bijkomende licenties Sierra (€ 15.100)
- * Vergoeding juryleden examens administratief medewerker en maatschappelijk werker (€ 4.525)
- * Erelon renovatiecoach / analyse patrimonium (€ 3.000)
- * Vergoeding extern ondersteuningstraject missie, visie en waarden (€ 5.500)
- * Overige algemene kosten (€ 4.425)

AR 62 : Personeelskosten : - € 113.225 (- 6,63%)

In min :

- * Weddelast financieel directeur komt ten laste van het gemeentebudget
- * Traditioneel wordt de loonlast leefloon art 60§7 aangepast aan de realiteit
- * Bezoldiging reguliere poetsdienst en poetsdienst via dienstencheques
- * Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel

In plus :

- * Bijkomende tewerkstellingen administratief medewerk(st)er en maatschappelijk werk(st)er
- * Indexverhoging vanaf 1 oktober 2018
- * Vergoeding stresscoach
- * Fietsvergoeding en vergoeding dienstverplaatsingen
- * Vormingsbudget

AR 642-643 : Minderwaarde en deelname in de werkingskosten : + € 1.800 (+ 4,15%)

In min :

- * Bijdrage Regionaal Sociaal Verhuurkantoor en Schuldbemiddeling vzw (€ 700)

In plus :

- * Minderwaarde op realisatie vorderingen (€ 2.500)

AR 648 : Specifieke kosten sociale dienst : + € 47.000 (+ 13,32%)

In min :

- * Leefloon basisregeling (€ 40.000)
- * Kosten socio-culturele integratiepremie (€ 2.000)
- * Leefgeld LOI (€ 4.000)

In plus :

- * Toekenning installatiepremie (€ 12.000)
- * Leefloon begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister (€ 30.000)
- * Steun in speciën (€ 5.000)
- * Tussenkost in de rusthuiskosten (€ 31.000)
- * Steun buitenlandse behoeftigen en toegewezen asielzoekers (€ 14.000)
- * Overige (€ 1.000)

AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : -€ 300 (-1,11 %)

b) De ONTVANGSTEN dalen van € 2.680.065 tot € 2.539.568 : verschil is -€ 140.497 (- 5,24%)

AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 20.200 (+ 2,52%)

In min :

- * Opbrengst maaltijden en poetshulp via dienstencheques (€ 8.500)

In plus :

- * Opbrengsten wijkwerkcheques en prestaties sociale dienst (CSR) (€ 7.500)
- * Opbrengsten uit verhuuring : doorgangswoning + noodstudio (€ 21.200)

AR 740000-799 : Werkingssubsidies : - € 167.250 (-11,24 %)

In min :

- * Gemeentelijke bijdrage (€ 391.000)
- * Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie (€ 250)

In plus :

- * Vrij gebruik opgebouwde LOI reserves 2017 (€ 20.000)
- * Ontvangen fondsen na stopzetting PWA Anzegem (€ 204.000)

AR 7408 - 740999 : Subsidies ministeries : - € 4.732 (- 1,33 %)

In min :

- * Subsidies loonkost art 60§7 (€ 27.717)
- * Subsidie LOI via Fedasil (€ 6.000)

In plus :

- * Leefloongerelateerde subsidies (€ 17.985)
- * Subsidie buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (€ 11.000)

AR 744-747 : Diverse inhoudingen en overige operationele opbrengsten : + € 1.145 (+ 9,6 %)

AR 744-747 : Recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt : + € 10.140 (+ 45 %)

In plus :

- * Recuperatie leefloon en installatiepremie (€ 2.690)
- * Recuperatie steun in speciën (€ 5.000)
- * Recuperatie verblijfskosten in rusthuizen (€ 2.000)
- * Recuperatie tussenkomsten invaliditeit en ziekte (€ 450)

AR 75 : Financiële ontvangsten : status quo

c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 202.248 naar € 80.861 : verschil is € - 121.387 (- 60 %)

2) INVESTERINGEN

a) UITGAVEN : € 1.490.973

IE-6 : Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC	20 430
IE1-1419 : Project 1/2014 - Ereloon/omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege	50 000
IE4-1419 : Project 1/2015 - ICT-uitrusting	13 688
IE5-1419 : Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihielp (vervanging)	0
Dit project wordt geschrapt en samen met de gemeentelijke diensten bekeken (- € 12.500)	
IE6-1419 : Project 1/2018 - ICT-uitrusting	20 000
IE10-1419 : Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan	72 125
IE15-1419 : Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege	24 729
IE16-1419 : Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel	5 000

IE17-1419 : Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis	800 000
IE18-1419 : Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis	50 000
IE19-1419 : Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis	50 000
IE20-1419 : Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat	5 000

Krediet werd verminderd met € 1.500

IE21-1419 : Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat	5 000
IE22-1419 : Pr 6/2017 - Aankoop diverse OCMW-software	25 000

Krediet werd opgetrokken met € 20.000

IE23-1419 : Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning	350 000
--------------------------------------------------------------	---------

Krediet werd opgetrokken met € 125.000

IE24-1419 : Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat	0
---------------------------------------------------------------------------	---

Gezien de afroaming van de LOI-reserves werd dit project geschrapt (- € 25.000)

b) ONTVANGSTEN : € 0

c) INVESTERINGSSALDO : - € 1.490.973

3) ANDERE (SCHULD)

a) De UITGAVEN blijven status quo op € 106.359.

b) De ONTVANGSTEN blijven status quo op € 0.

c) Het SALDO blijft status quo op - € 106.359

4) BESTEMDE GELDEN

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

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mjpa 5 neemt met € 61.186 toe tot € 132.594. Hoewel het exploitatie- en investeringssaldo dalen wordt de stijging verklaard door het verminderen van de bestemde gelden maar vooral door de positieve inbreng van jaarrekening 2017.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 4 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2018 in de meerjarenplanaanpassing 5 tot - € 25.498. Hoewel de exploitatie-uitgaven fel stijgen wordt de daling vooral verklaard door de verminderde gemeentelijke bijdrage.

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

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

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019	Budgetwijziging 1 2018	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	80.861,00	80.861,00	0,00
A. Uitgaven	2.458.707,00	2.458.707,00	0,00
B. Ontvangsten	2.539.568,00	2.539.568,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	600.000,00	600.000,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.939.568,00	1.939.568,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.490.972,99	-1.490.972,99	0,00
A. Uitgaven	1.490.972,99	1.490.972,99	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-106.359,00	-106.359,00	0,00
A. Uitgaven	106.359,00	106.359,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	106.359,00	106.359,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	106.359,00	106.359,00	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)	-1.516.470,99	-1.516.470,99	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.665.223,02	1.665.223,02	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	148.752,03	148.752,03	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	16.158,16	16.158,16	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	16.158,16	16.158,16	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	132.593,87	132.593,87	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019	Budgetwijziging 1 2018	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	106.920,00	106.920,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	2.539.568,00	2.539.568,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.432.648,00	2.432.648,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.458.707,00	2.458.707,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	26.059,00	26.059,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	132.418,00	132.418,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	106.359,00	106.359,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	26.059,00	26.059,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-25.498,00	-25.498,00	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 doelstellingnota 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 2018 wordt voldaan aan de bovenstaande 3 voorwaarden:

1. **De doelstellingnota**
Er werden geen nieuwe beleidsdoelstellingen en/of actieplannen toegevoegd.
2. **Het resultaat op kasbasis**
Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 132.593,87
3. **De autofinancieringsmarge**
De autofinancieringsmarge van de budgetwijziging is - € 25.498 en is gelijk aan die van het aangepast meerjarenplan 5 2014-2021

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

De te ontvangen gemeentelijke bijdrage 2018 wordt van € 991.000 terug gebracht tot € 600.000.

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

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

Daad van beschikking



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuytens

Lieven Bauwenstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvellier

Periode: 2018

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo		
	BP2018-4_0	Wijziging	BP2018-5_1	BP2018-4_0		Wijziging	BP2018-5_1
00: Algemene financiering	30.204,00	2.200,00	32.404,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	934.149,00
01: Algemeen bestuur	468.065,00	-20.935,00	447.130,00	4.190,00	-70,00	4.120,00	-443.010,00
02: Zorg en opvang	1.979.548,00	-375,00	1.979.173,00	1.318.322,00	250.573,00	1.568.895,00	-410.278,00
Totalen	2.477.817,00	-19.110,00	2.458.707,00	2.680.065,00	-140.497,00	2.539.568,00	80.861,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Periode: Vanaf 2018

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

	Transactiekredieten	
	2017	2018
Deel 1: UITGAVEN		
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	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

	Transactiekredieten	
	2017	2018
Deel 2: ONTVANGSTEN		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IE4-1419 Project 1/2015 - ICT-uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.570,64	10.740,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.570,64	10.740,99
3. Roerende goederen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.570,64	10.740,99
V. TOTAAL UITGAVEN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.570,64	10.740,99

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	13.688,37
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.688,37
3. Roerende goederen	13.688,37
V. TOTAAL UITGAVEN	13.688,37

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en 2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

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

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

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2018

OCMW Anzegem

26/11/2018 16:09

2 / 7

Vanaf 2018

Deel 1: UITGAVEN		Transactiekrediet en
		2018
3. Roerende goederen		0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		0,00

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

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekrediet en
		2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

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

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			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		Transactiekredieten	
		2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	72.124,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	72.124,87
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	72.124,87
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	72.124,87

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			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		Transactiekredieten	
		2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2018

OCMW Anzegem

26/11/2018 16:09

3 / 7

Vanaf 2018

IE11-1419 Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2017	2018
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	24.246,00	-3.209,00	21.037,00	9.763,00	725,00	13.758,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	24.246,00	-3.209,00	21.037,00	9.763,00	725,00	13.758,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2017	2018
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	-3.209,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	-3.209,00	0,00

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

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
II. Investeren in materiële vaste activa	50.000,00	0,00	50.000,00	25.270,51	24.729,49
A. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	0,00	50.000,00	25.270,51	24.729,49
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	0,00	50.000,00	25.270,51	24.729,49
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	0,00	50.000,00	25.270,51	24.729,49

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
II. Investerings in materiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3. Roerende goederen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
II. Investerings in materiële vaste activa	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3. Roerende goederen	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

- 24 -

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
II. Investerings in materiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3. Roerende goederen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
III. Investerings in immateriële vaste activa	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	225.000,00	125.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	225.000,00	125.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1. Terreinen en gebouwen	225.000,00	125.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	225.000,00	125.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE24-1419 Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
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		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Investeren in materiële vaste activa	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95
3. Roerende goederen	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95
V. TOTAAL UITGAVEN	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	51.449,59	756,95

	Transactiekredieten		
	2016	2017	2018
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investeren in materiële vaste activa	0,00	3.363,20	20.430,26
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.363,20	20.430,26
3. Roerende goederen	0,00	3.363,20	20.430,26
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	3.363,20	20.430,26

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

	Transactiekredieten		
	2016	2017	2018
Deel 2: ONTVANGSTEN			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Periode: 2018

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	460.000,00	19.327,10	0,00	479.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.327,10
02 Zorg en opvang	485.000,00	420.645,89	106.000,00	1.011.645,89	0,00	3.209,00	-3.209,00	0,00	-1.011.645,89
Totalen	945.000,00	439.972,99	106.000,00	1.490.972,99	0,00	3.209,00	-3.209,00	0,00	-1.490.972,99

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	202.248,00	-121.387,00	80.861,00
A. Uitgaven	2.477.817,00	-19.110,00	2.458.707,00
B. Ontvangsten	2.680.065,00	-140.497,00	2.539.568,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	991.000,00	-391.000,00	600.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.689.065,00	250.503,00	1.939.568,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-945.000,00	-545.972,99	-1.490.972,99
A. Uitgaven	945.000,00	545.972,99	1.490.972,99
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-106.359,00	0,00	-106.359,00
A. Uitgaven	106.359,00	0,00	106.359,00
1. Aflossing financiële schulden	106.359,00	0,00	106.359,00
a. Periodieke aflossingen	106.359,00	0,00	106.359,00
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)	-849.111,00	-667.359,99	-1.516.470,99
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	995.232,78	669.990,24	1.665.223,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	146.121,78	2.630,25	148.752,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	74.713,45	-58.555,29	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	74.713,45	-58.555,29	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	71.408,33	61.185,54	132.593,87

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	96.504,45	-25.000,00	-55.346,29	-80.346,29	16.158,16
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	96.504,45	-25.000,00	-55.346,29	-80.346,29	16.158,16
Totalen	96.504,45	-25.000,00	-55.346,29	-80.346,29	16.158,16

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Periode: 2018

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.458.707,00	32.404,00	447.130,00	1.979.173,00
A. Operationele uitgaven		2.431.898,00	5.595,00	447.130,00	1.979.173,00
1. Goederen en diensten	60/1	388.156,00	0,00	88.621,00	299.535,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.595.377,00	0,00	358.089,00	1.237.288,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	399.900,00	0,00	0,00	399.900,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	48.465,00	5.595,00	420,00	42.450,00
B. Financiële uitgaven	65	26.809,00	26.809,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.539.568,00	966.553,00	4.120,00	1.568.895,00
A. Operationele ontvangsten		2.539.448,00	966.433,00	4.120,00	1.568.895,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	822.800,00	2.550,00	0,00	820.250,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		1.671.003,00	963.883,00	0,00	707.120,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.005,00	0,00	4.120,00	8.885,00
B. Financiële ontvangsten	75	120,00	120,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		80.861,00	934.149,00	-443.010,00	-410.278,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planingsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
I. Uitgaven		2.153.856,90	2.477.817,00	2.458.707,00
A. Operationele uitgaven		2.121.459,98	2.450.708,00	2.431.898,00
1. Goederen en diensten	60/1	310.644,54	342.541,00	388.156,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.458.947,93	1.708.602,00	1.595.377,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	318.397,27	352.900,00	399.900,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	33.470,24	46.665,00	48.465,00
B. Financiële uitgaven	65	32.396,92	27.109,00	26.809,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.577.032,74	2.680.065,00	2.539.568,00
A. Operationele ontvangsten		2.577.032,74	2.679.945,00	2.539.448,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	752.319,28	802.600,00	822.800,00
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		1.762.615,96	1.842.985,00	1.671.003,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.318.723,08	1.354.883,00	963.883,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	228.278,40	237.438,00	237.438,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	964.000,00	991.000,00	600.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	126.444,68	126.445,00	126.445,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	443.892,88	488.102,00	707.120,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	47.012,35	22.500,00	32.640,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	15.085,15	11.860,00	13.005,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	120,00	120,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		423.175,84	202.248,00	80.861,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Periode: 2018

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern zelfstandige agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	220/3-229	1.465.972,99	1.465.972,99	0,00	479.327,10	986.645,89
1. Terreinen en gebouwen	224/8	1.346.854,36	1.346.854,36	0,00	425.000,00	921.854,36
2. Wegen en overige infrastructuur	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	25	119.118,63	119.118,63	0,00	54.327,10	64.791,53
4. Leasing en soortgelijke rechten	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
V. TOTAAL UITGAVEN						
			1.490.972,99	0,00	479.327,10	1.011.645,89

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

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging 1 2018

OCMW Anzegem

2018

26/11/2018 16:11

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
III. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	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 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		68.919,66	945.000,00	1.465.972,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		68.919,66	945.000,00	1.465.972,99
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	25.270,51	850.000,00	1.346.854,36
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	43.649,15	95.000,00	119.118,63
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	25.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		68.919,66	945.000,00	1.490.972,99

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-3.209,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		-3.209,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		423.175,84	202.248,00	80.861,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.153.856,90	2.477.817,00	2.458.707,00
B. Ontvangsten	70/794	2.577.032,74	2.680.065,00	2.539.568,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	964.000,00	991.000,00	600.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.613.032,74	1.689.065,00	1.939.568,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-72.128,66	-945.000,00	-1.490.972,99
A. Uitgaven	21/28-2906-664	68.919,66	945.000,00	1.490.972,99
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	-3.209,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-111.437,63	-106.359,00	-106.359,00
A. Uitgaven		111.437,63	106.359,00	106.359,00
1. Aflossing financiële schulden		111.437,63	106.359,00	106.359,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	111.437,63	106.359,00	106.359,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		239.609,55	-849.111,00	-1.516.470,99
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.425.613,47	995.232,78	1.665.223,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.665.223,02	146.121,78	148.752,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		96.504,45	74.713,45	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	96.504,45	74.713,45	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.568.718,57	71.408,33	132.593,87
Bestemde gelden		Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
II. Investering		96.504,45	74.713,45	16.158,16
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		96.504,45	74.713,45	16.158,16
Totalen		96.504,45	74.713,45	16.158,16



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

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

Overzicht investeringsenveloppes



OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE1-1419	Pr 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege		
IE4-1419	Project 1/2015 - ICT-uitrusting		
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)		
IE6-1419	Project 1/2018 - ICT-uitrusting		
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan		
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI		
IE15-1419	Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege		
IE16-1419	Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel		
IE17-1419	Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis		
IE18-1419	Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis		
IE19-1419	Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis		
IE20-1419	Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat		
IE21-1419	Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE22-1419	Pr 6/2017 - Aankoop diverse OCMW-software		
IE23-1419	Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning		
IE24-1419	Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC		

De budgetwijziging 2018 werd positief geadviseerd door het MAT op 22 november 2018.

De budgetwijziging 2018 werd geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 17 oktober 2018.

OCMW Anzegem

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

Aanwezig : MM. Jolanta Steverlynck-Kokoszko, voorzitter

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

Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Namens OCMW Anzegem,

De Algemeen directeur,

Sonja NUYTTENS



De OCMW-voorzitter,

Jolanta STEVERLYNCK-KOKOSZKO

Goedkeuring door de gemeenteraad in de vergadering van: / /

Aanwezig MM. Gino Devogelaere, burgemeester

Stephan Titeca, voorzitter

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

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

Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

De Algemeen directeur,

Sonja NUYTTENS

De Voorzitter van de Gemeenteraad,

Stephan TITECA

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

Zitting van: donderdag 13 december 2018

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

2018/OCMW/165 - Vaststelling budgetwijziging 2018-1.

De raad,

In openbare zitting vergaderd,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder art. 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 5 2014-2021, vastgesteld in de raadszitting van 13 december 2018 en het budget 2018 met de daarin geformuleerde doelstellingen en acties;

Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2018 en verklarende nota;

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

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

Overwegende dat het dubbel financieel evenwicht bereikt is;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in vergelijking met budget 2018 met € 391.000 daalt, namelijk tot € 600.000;

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: De voorgestelde budgetwijziging 2018 vast te stellen;

Art. 2: De budgetwijziging 2018 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad;

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

Gedaan in zitting als ten hoofde.

Namens de raad:

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur


Voor eensluidend afschrift,
Anzegem, 17 december 2018

Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
OCMW-voorzitter

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur



Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
OCMW-voorzitter

