

Meerjarenplan

A A N P A S S I N G 6



2014-2021

N.A.V.
BUDGETWIJZIGING 1-2019

SOCIAAL HUIS
A N Z E G E M



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

Algemeen directeur : Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

AANPASSING 6 MEERJARENPLAN 2014-2021

Inhoudsopgave

Strategische nota

Strategische nota meerjarenplanaanpassing	1
---	---

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1W)	4
De staat van het financiële evenwicht (M2).....	10

Toelichting - Motivering van de wijzigingen

Synthese mjpg 6.....	13
Detailvergelijking wijzigingen budgettaire kengetallen mjpg 6 t.o.v. mjpg 5 - per dienstjaar	14

Strategische nota

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede	1
AP1-1419: OCMW Anzegem voert een preventief gezondheidsbeleid	1
AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning	1
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	1
AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier	1
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	2
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen	2
AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie	2
BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	2
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	2
BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren	2
AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit	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

Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 nav BW 1 2019(BP2014_2021-6.)

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

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12836 Investering: 355 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede

Vandaag bepaalt de wieg waarin je geboren wordt nog steeds je kansen in onze samenleving. Investeren in kinderen is de beste manier om armoede bij de toekomstige generatie te doorbreken. Het OCMW moet bij de aanpak creatief te werk gaan en ook proactief de kinderen bij probleemgezinnen begeleiden en ondersteunen.

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

Kinderen die worden geboren in een gezin met een laag inkomen, hebben onvoldoende toegang tot de juiste gezondheidszorgen en lopen daardoor een hoger risico op een slechte gezondheid.

Kwaliteitsvolle voeding is een eerste stap naar het ervaren van meer levenskwaliteit.

Lekker en gezond eten hoeft niet duur te zijn.

Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

Kinderarmoede en de aanpak ervan kunnen niet los gezien worden van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin deze kinderen leven. We moeten dus ook inzetten op de levensomstandigheden en vaardigheden van de (aanstaande) jonge ouders en de omgeving waarin kinderen gelukkig kunnen opgroeien.

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

Een duurzame schuldhulpverlening vereist een brede blik. Problematische schulden hebben meestal diverse oorzaken. Overbesteding, gebrek aan financiële competenties, een te laag inkomen, een onregelmatig inkomen, veranderingen in leefomstandigheden (echtscheiding of verlies van job, ziekte of overlijden van partner, gezinsleden,.....) behoren tot de mogelijke risico's.

Materiële zorgen leiden ook vaak tot relationele problemen, statusverlies en een verminderd zelfvertrouwen. Het beschikbaar inkomen, bestedingspatroon en gebrek aan vaardigheden brengen mensen in armoede.

Binnen de energiemarkt valt op dat steeds meer gezinnen niet bij een commerciële leverancier terecht kunnen, maar terugvallen op de netbeheerders om in hun elektriciteits- en gasbehoefte te voorzien. Ook het aantal budgetmeters voor elektriciteit kent een duidelijk stijgende lijn.

De groep die bij het OCMW terecht komt, vertoont steeds grotere verscheidenheid. Iedereen, jong en oud, werklozen en tweeverdieners, arm en rijk, is vatbaar voor overmatige schulden. De huidige consumptiemaatschappij brengt uitdagingen met zich mee met neveneffecten waar bepaalde groepen mensen niet tegen zijn opgewassen.

Actieplan: AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier

Dit op maat van elk dossier. Tussenschappen volgens de mogelijkheden en vaardigheden van de mensen in kwestie: beginnen met het bewerkstelligen van een haalbaar afbetalingsplan, het bevorderen van de levenskwaliteit, het aanleren van vaardigheden (administratief, assertiviteit), het bijbrengen van kennis (rekenen, inzicht in reclame), het preventief werken naar nieuwe schulden toe, het verwerven van inzicht en het werken aan motivatie tot verandering.

Actieplan: AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie

Sommige cliënten hebben na een eerder hulpverleningstraject niet veel later opnieuw een hulpvraag. Redenen hiertoe kunnen heel verschillend zijn. Maatschappelijk werkers geven aan dat het motiveren van de cliënt tot een traject van nazorg of het vinden van een alternatief voor nazorg één van de grootste uitdagingen vormt binnen de preventieve werking.

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

Mensen in armoede toeleiden naar werk is een hele uitdaging, zowel voor de begeleiders als voor de werkzoekenden. Nadien wacht een nieuwe uitdaging. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de tewerkstelling duurzaam is? Eén van de voornaamste vaststellingen is dat de 'klassieke' trajectbegeleiding, met voornamelijk de focus op tekortkomingen inzake opleiding en werkervaring, voor mensen in armoede doorgaans niet werkt. Een geïntegreerde aanpak op maat, waarbij zowel de aandacht gaat naar het thema werk als naar welzijnsgerelateerde thema's blijkt meer aangewezen om het pad naar het werk te effenen.

Actieplan: AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie

Lokale besturen spelen een belangrijke regierol in de uitbouw van de lokale sociale economie.

De regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op lokale sociale economie en het stimuleren van een betere samenwerking op het terrein.

Het domein van de sociale economie staat voor een grote hervorming. Via het zogenaamde ondersteuningsdecreet voorziet Vlaanderen voor het eerst in middelen voor lokale besturen die de regierol opnemen onder de voorwaarde dat ze zich intergemeentelijk organiseren en zo een minimumschaal van 60.000 inwoners bereiken.

Beleidsdoelstelling: BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen

Steeds meer kwetsbare groepen (zoals psychiatrische patiënten, personen met een verstandelijke problematiek en/of verslavingsproblematiek, maatschappelijk kwetsbare jonge volwassenen, kwetsbare ouderen, alleenstaanden) komen op de woninghuurmarkt terecht. Helaas soms een verhaal van korte duur. Slechte woningen, gebrekkig onderhouden, niet geïsoleerd, doen mensen vaak verhuizen in hun zoektocht naar beter met alle kosten van dien.

Via een intensieve begeleiding van cliënten moet voor de problematische huisvestingssituatie een meer structurele oplossing gezocht worden om de (huur)woning te behouden en te verbeteren.

Actieplan: AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede

Energiearmoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget.

Zuid-West-Vlaanderen is volgens onderzoek van het Welzijnsconsortium een kwetsbare regio voor energiearmoede omdat de isolatiekwaliteit van woningen hier beduidend lager is en de energieprijzen daarbij hoger liggen dan elders in Vlaanderen. Bij lage inkomens is de energiekost trouwens het hoogst. Vaak zijn deze mensen huurders terwijl de kwaliteit van deze woningen het slechts is op de huurmarkt. Door kosteloze FRGE-leningen aan te gaan, kan er werk gemaakt worden van een gezondere woonomgeving.

Beleidsdoelstelling: BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren

Het OCMW heeft steeds bijzondere aandacht besteed aan de senioren door de organisatie van de thuiszorgdiensten en door samenwerking met andere disciplines in de zoektocht naar zorg op maat.

Het OCMW stippelt het zorgtraject uit voor ouderen op basis van de zorgketen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg en residentiële zorg).

Dezelfde vragen kunnen echter ook gesteld worden voor diverse doelgroepen met zorgbehoeftes zoals personen met een handicap, jong dementerenden en psychiatrische patiënten.

In hoever zullen de 'sectorale' schotten in de toekomst doorbroken worden?

Actieplan: AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit

De personen met problemen blijven langer thuis, waardoor de focus verschuift naar ambulante zorg en de directe omgeving van de mensen.

De toekomst vereist meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgteams die een brede dienstverlening leveren in elk stadium van de zorgketen en zorg continu verzekeren.

De aandacht verschuift naar gezondheidspreventie, wederzijdse nauwere samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de residentiële zorg. In groeiende mate zal een beroep moeten worden gedaan op mantelzorgers, vrijwilligers en het sociaal netwerk van mensen.

Deze veranderende visie zal een nieuw samenwerkingsmodel voortbrengen, dat door professionelen zal moeten worden geleid en dit in het kader van de zorg.

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

Het is de bedoeling om een Sociaal Huis uit te bouwen met aandacht voor het brede welzijnsbeleid en een optimale en verregaande samenwerking tussen het OCMW en de gemeentelijke diensten. De burger moet voor elke sociaalgerelateerde vraag in het Sociaal Huis terecht kunnen. Tevens worden ook andere gemeentelijke diensten aangeboden in het Sociaal Huis, zoals bijvoorbeeld Burgerzaken met een nuldedelijnsaanbod van diensten bevolking (zoals adreswijzigingen, identiteitskaart, afhalen afvalzakken, vrijetijdspassen, ...). Op die manier wordt uiterst drempelverlagend gewerkt en wordt het Sociaal Huis een plaats waar elke burger met zijn specifieke zorgvraag professioneel en hartelijk verder geholpen wordt door een team van medewerkers.

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

Teneinde een professionele werking te kunnen ontplooiën, is er eerst en vooral behoefte aan meer fysieke ruimte. Verder wordt eveneens ingezet op herkenbaarheid en profilering van het Sociaal Huis.

Naar aanleiding van de verkoop van de Escolys (grond en gebouwen) wordt onderzocht of het aankopen ervan door de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Dit kadert in het idee om de verschillende diensten en bijhorende dienstverlening te gaan centraliseren. Het is de bedoeling om het Sociaal Huis dan onder te brengen op deze site.

			BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
2017	Exploitatie	Uitgave	672,40	0,00	672,40
2018	Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
	Investeringsen	Uitgave	900.000,00	0,00	900.000,00
2019	Investeringsen	Uitgave	200.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00
	Totalen	Uitgave	1.103.172,40	-1.000.000,00	103.172,40
		Saldo	-1.103.172,40	1.000.000,00	-103.172,40

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 nav BW 1 2019(BP2014_2021-6.)

Periode: Vanaf 2014

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12836 Investering: 355 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	170.521,08	0,00	170.521,08	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.000.224,13	0,00	1.000.224,13
Overig beleid	170.521,08	0,00	170.521,08	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.000.224,13	0,00	1.000.224,13
Exploitatie	52.271,26	0,00	52.271,26	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.118.473,95	0,00	1.118.473,95
Andere	118.249,82	0,00	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.249,82	0,00	-118.249,82
01: Algemeen bestuur	562.073,36	0,00	562.073,36	112.382,04	0,00	112.382,04	-449.691,32	0,00	-449.691,32
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.574,38	0,00	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-5.574,38	0,00	-5.574,38
Exploitatie	5.574,38	0,00	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-5.574,38	0,00	-5.574,38
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	556.498,98	0,00	556.498,98	112.382,04	0,00	112.382,04	-444.116,94	0,00	-444.116,94
Exploitatie	550.087,14	0,00	550.087,14	112.382,04	0,00	112.382,04	-437.705,10	0,00	-437.705,10
Investeringen	6.411,84	0,00	6.411,84	0,00	0,00	0,00	-6.411,84	0,00	-6.411,84
02: Zorg en opvang	1.815.142,33	0,00	1.815.142,33	1.423.585,93	0,00	1.423.585,93	-391.556,40	0,00	-391.556,40
Prioritaire beleidsdoelstellingen	89.248,88	0,00	89.248,88	66.675,98	0,00	66.675,98	-22.572,90	0,00	-22.572,90
Exploitatie	88.855,02	0,00	88.855,02	66.675,98	0,00	66.675,98	-22.179,04	0,00	-22.179,04
Investeringen	393,86	0,00	393,86	0,00	0,00	0,00	-393,86	0,00	-393,86
Overig beleid	1.725.893,45	0,00	1.725.893,45	1.356.909,95	0,00	1.356.909,95	-368.983,50	0,00	-368.983,50
Exploitatie	1.675.354,43	0,00	1.675.354,43	1.347.146,95	0,00	1.347.146,95	-328.207,48	0,00	-328.207,48
Investeringen	50.539,02	0,00	50.539,02	9.763,00	0,00	9.763,00	-40.776,02	0,00	-40.776,02
Totalen	2.547.736,77	0,00	2.547.736,77	2.706.713,18	0,00	2.706.713,18	158.976,41	0,00	158.976,41
Exploitatie	2.372.142,23	0,00	2.372.142,23	2.696.950,18	0,00	2.696.950,18	324.807,95	0,00	324.807,95
Investeringen	57.344,72	0,00	57.344,72	9.763,00	0,00	9.763,00	-47.581,72	0,00	-47.581,72
Andere	118.249,82	0,00	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.249,82	0,00	-118.249,82

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	162.393,19	0,00	162.393,19	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.172.528,25	0,00	1.172.528,25

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
Overig beleid	162.393,19	0,00	162.393,19	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.172.528,25	0,00	1.172.528,25
Exploitatie	44.206,79	0,00	44.206,79	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.290.714,65	0,00	1.290.714,65
Andere	118.186,40	0,00	118.186,40	0,00	0,00	0,00	-118.186,40	0,00	-118.186,40
01: Algemeen bestuur	519.673,24	0,00	519.673,24	94.641,23	0,00	94.641,23	-425.032,01	0,00	-425.032,01
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	519.673,24	0,00	519.673,24	94.641,23	0,00	94.641,23	-425.032,01	0,00	-425.032,01
Exploitatie	516.838,74	0,00	516.838,74	94.641,23	0,00	94.641,23	-422.197,51	0,00	-422.197,51
Investerings	2.834,50	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00	-2.834,50	0,00	-2.834,50
02: Zorg en opvang	1.795.082,39	0,00	1.795.082,39	1.528.807,16	0,00	1.528.807,16	-266.275,23	0,00	-266.275,23
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.892,34	0,00	35.892,34	31.260,97	0,00	31.260,97	-4.631,37	0,00	-4.631,37
Exploitatie	35.892,34	0,00	35.892,34	31.260,97	0,00	31.260,97	-4.631,37	0,00	-4.631,37
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.759.190,05	0,00	1.759.190,05	1.497.546,19	0,00	1.497.546,19	-261.643,86	0,00	-261.643,86
Exploitatie	1.672.030,50	0,00	1.672.030,50	1.247.096,19	0,00	1.247.096,19	-424.934,31	0,00	-424.934,31
Investerings	87.159,55	0,00	87.159,55	250.450,00	0,00	250.450,00	163.290,45	0,00	163.290,45
Totalen	2.477.148,82	0,00	2.477.148,82	2.958.369,83	0,00	2.958.369,83	481.221,01	0,00	481.221,01
Exploitatie	2.268.968,37	0,00	2.268.968,37	2.707.919,83	0,00	2.707.919,83	438.951,46	0,00	438.951,46
Investerings	89.994,05	0,00	89.994,05	250.450,00	0,00	250.450,00	160.455,95	0,00	160.455,95
Andere	118.186,40	0,00	118.186,40	0,00	0,00	0,00	-118.186,40	0,00	-118.186,40

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	159.859,91	0,00	159.859,91	1.279.991,22	0,00	1.279.991,22	1.120.131,31	0,00	1.120.131,31
Overig beleid	159.859,91	0,00	159.859,91	1.279.991,22	0,00	1.279.991,22	1.120.131,31	0,00	1.120.131,31
Exploitatie	45.016,06	0,00	45.016,06	1.279.991,22	0,00	1.279.991,22	1.234.975,16	0,00	1.234.975,16
Andere	114.843,85	0,00	114.843,85	0,00	0,00	0,00	-114.843,85	0,00	-114.843,85
01: Algemeen bestuur	534.653,07	0,00	534.653,07	81.556,53	0,00	81.556,53	-453.096,54	0,00	-453.096,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	534.653,07	0,00	534.653,07	81.556,53	0,00	81.556,53	-453.096,54	0,00	-453.096,54
Exploitatie	531.133,85	0,00	531.133,85	81.556,53	0,00	81.556,53	-449.577,32	0,00	-449.577,32
Investerings	3.519,22	0,00	3.519,22	0,00	0,00	0,00	-3.519,22	0,00	-3.519,22
02: Zorg en opvang	1.818.734,17	0,00	1.818.734,17	1.371.105,11	0,00	1.371.105,11	-447.629,06	0,00	-447.629,06
Prioritaire beleidsdoelstellingen	36.983,29	0,00	36.983,29	26.072,83	0,00	26.072,83	-10.910,46	0,00	-10.910,46

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
Exploitatie	36.983,29	0,00	36.983,29	26.072,83	0,00	26.072,83	-10.910,46	0,00	-10.910,46
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.781.750,88	0,00	1.781.750,88	1.345.032,28	0,00	1.345.032,28	-436.718,60	0,00	-436.718,60
Exploitatie	1.741.305,40	0,00	1.741.305,40	1.331.274,28	0,00	1.331.274,28	-410.031,12	0,00	-410.031,12
Investerings	40.445,48	0,00	40.445,48	13.758,00	0,00	13.758,00	-26.687,48	0,00	-26.687,48
Totalen	2.513.247,15	0,00	2.513.247,15	2.732.652,86	0,00	2.732.652,86	219.405,71	0,00	219.405,71
Exploitatie	2.354.438,60	0,00	2.354.438,60	2.718.894,86	0,00	2.718.894,86	364.456,26	0,00	364.456,26
Investerings	43.964,70	0,00	43.964,70	13.758,00	0,00	13.758,00	-30.206,70	0,00	-30.206,70
Andere	114.843,85	0,00	114.843,85	0,00	0,00	0,00	-114.843,85	0,00	-114.843,85

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	148.770,95	0,00	148.770,95	1.321.325,29	0,00	1.321.325,29	1.172.554,34	0,00	1.172.554,34
Overig beleid	148.770,95	0,00	148.770,95	1.321.325,29	0,00	1.321.325,29	1.172.554,34	0,00	1.172.554,34
Exploitatie	37.333,32	0,00	37.333,32	1.321.325,29	0,00	1.321.325,29	1.283.991,97	0,00	1.283.991,97
Andere	111.437,63	0,00	111.437,63	0,00	0,00	0,00	-111.437,63	0,00	-111.437,63
01: Algemeen bestuur	487.095,20	0,00	487.095,20	4.068,81	0,00	4.068,81	-483.026,39	0,00	-483.026,39
Prioritaire beleidsdoelstellingen	672,40	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	-672,40	0,00	-672,40
Exploitatie	672,40	0,00	672,40	0,00	0,00	0,00	-672,40	0,00	-672,40
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	486.422,80	0,00	486.422,80	4.068,81	0,00	4.068,81	-482.353,99	0,00	-482.353,99
Exploitatie	452.013,21	0,00	452.013,21	4.068,81	0,00	4.068,81	-447.944,40	0,00	-447.944,40
Investerings	34.409,59	0,00	34.409,59	0,00	0,00	0,00	-34.409,59	0,00	-34.409,59
02: Zorg en opvang	1.698.348,04	0,00	1.698.348,04	1.248.429,64	0,00	1.248.429,64	-449.918,40	0,00	-449.918,40
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.979,11	0,00	57.979,11	40.918,28	0,00	40.918,28	-17.060,83	0,00	-17.060,83
Exploitatie	57.979,11	0,00	57.979,11	40.918,28	0,00	40.918,28	-17.060,83	0,00	-17.060,83
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.640.368,93	0,00	1.640.368,93	1.207.511,36	0,00	1.207.511,36	-432.857,57	0,00	-432.857,57
Exploitatie	1.605.858,86	0,00	1.605.858,86	1.210.720,36	0,00	1.210.720,36	-395.138,50	0,00	-395.138,50
Investerings	34.510,07	0,00	34.510,07	-3.209,00	0,00	-3.209,00	-37.719,07	0,00	-37.719,07
Totalen	2.334.214,19	0,00	2.334.214,19	2.573.823,74	0,00	2.573.823,74	239.609,55	0,00	239.609,55
Exploitatie	2.153.856,90	0,00	2.153.856,90	2.577.032,74	0,00	2.577.032,74	423.175,84	0,00	423.175,84
Investerings	68.919,66	0,00	68.919,66	-3.209,00	0,00	-3.209,00	-72.128,66	0,00	-72.128,66
Andere	111.437,63	0,00	111.437,63	0,00	0,00	0,00	-111.437,63	0,00	-111.437,63

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	138.763,00	0,00	138.763,00	966.553,00	0,00	966.553,00	827.790,00	0,00	827.790,00
Overig beleid	138.763,00	0,00	138.763,00	966.553,00	0,00	966.553,00	827.790,00	0,00	827.790,00
Exploitatie	32.404,00	0,00	32.404,00	966.553,00	0,00	966.553,00	934.149,00	0,00	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	926.457,10	0,00	926.457,10	4.120,00	0,00	4.120,00	-922.337,10	0,00	-922.337,10
Prioritaire beleidsdoelstellingen	452.500,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	-452.500,00	0,00	-452.500,00
Exploitatie	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-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	473.957,10	0,00	473.957,10	4.120,00	0,00	4.120,00	-469.837,10	0,00	-469.837,10
Exploitatie	444.630,00	0,00	444.630,00	4.120,00	0,00	4.120,00	-440.510,00	0,00	-440.510,00
Investerings	29.327,10	0,00	29.327,10	0,00	0,00	0,00	-29.327,10	0,00	-29.327,10
02: Zorg en opvang	2.990.818,89	0,00	2.990.818,89	1.568.895,00	0,00	1.568.895,00	-1.421.923,89	0,00	-1.421.923,89
Prioritaire beleidsdoelstellingen	553.635,00	0,00	553.635,00	59.405,00	0,00	59.405,00	-494.230,00	0,00	-494.230,00
Exploitatie	103.635,00	0,00	103.635,00	59.405,00	0,00	59.405,00	-44.230,00	0,00	-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	2.437.183,89	0,00	2.437.183,89	1.509.490,00	0,00	1.509.490,00	-927.693,89	0,00	-927.693,89
Exploitatie	1.875.538,00	0,00	1.875.538,00	1.509.490,00	0,00	1.509.490,00	-366.048,00	0,00	-366.048,00
Investerings	561.645,89	0,00	561.645,89	0,00	0,00	0,00	-561.645,89	0,00	-561.645,89
Totalen	4.056.038,99	0,00	4.056.038,99	2.539.568,00	0,00	2.539.568,00	-1.516.470,99	0,00	-1.516.470,99
Exploitatie	2.458.707,00	0,00	2.458.707,00	2.539.568,00	0,00	2.539.568,00	80.861,00	0,00	80.861,00
Investerings	1.490.972,99	0,00	1.490.972,99	0,00	0,00	0,00	-1.490.972,99	0,00	-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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	135.369,00	0,00	135.369,00	1.364.864,00	-840.000,00	524.864,00	1.229.495,00	-840.000,00	389.495,00
Overig beleid	135.369,00	0,00	135.369,00	1.364.864,00	-840.000,00	524.864,00	1.229.495,00	-840.000,00	389.495,00
Exploitatie	24.108,00	0,00	24.108,00	1.364.864,00	-840.000,00	524.864,00	1.340.756,00	-840.000,00	500.756,00
Andere	111.261,00	0,00	111.261,00	0,00	0,00	0,00	-111.261,00	0,00	-111.261,00
01: Algemeen bestuur	538.662,00	-500.000,00	38.662,00	4.090,00	0,00	4.090,00	-534.572,00	500.000,00	-34.572,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	500.000,00	400.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	100.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	500.000,00	400.000,00
Overig beleid	438.662,00	0,00	438.662,00	4.090,00	0,00	4.090,00	-434.572,00	0,00	-434.572,00
Exploitatie	438.662,00	0,00	438.662,00	4.090,00	0,00	4.090,00	-434.572,00	0,00	-434.572,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Zorg en opvang	2.150.688,00	-500.000,00	1.650.688,00	1.332.737,00	0,00	1.332.737,00	-817.951,00	500.000,00	-317.951,00

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.280,00	-500.000,00	-244.720,00	87.122,00	0,00	87.122,00	-168.158,00	500.000,00	331.842,00
Exploitatie	155.280,00	0,00	155.280,00	87.122,00	0,00	87.122,00	-68.158,00	0,00	-68.158,00
Investerings	100.000,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	500.000,00	400.000,00
Overig beleid	1.895.408,00	0,00	1.895.408,00	1.245.615,00	0,00	1.245.615,00	-649.793,00	0,00	-649.793,00
Exploitatie	1.895.408,00	0,00	1.895.408,00	1.245.615,00	0,00	1.245.615,00	-649.793,00	0,00	-649.793,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	2.824.719,00	-1.000.000,00	1.824.719,00	2.701.691,00	-840.000,00	1.861.691,00	-123.028,00	160.000,00	36.972,00
Exploitatie	2.513.458,00	0,00	2.513.458,00	2.701.691,00	-840.000,00	1.861.691,00	188.233,00	-840.000,00	-651.767,00
Investerings	200.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Andere	111.261,00	0,00	111.261,00	0,00	0,00	0,00	-111.261,00	0,00	-111.261,00

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	135.901,00	0,00	135.901,00	1.358.465,00	0,00	1.358.465,00	1.222.564,00	0,00	1.222.564,00
Overig beleid	135.901,00	0,00	135.901,00	1.358.465,00	0,00	1.358.465,00	1.222.564,00	0,00	1.222.564,00
Exploitatie	18.034,00	0,00	18.034,00	1.358.465,00	0,00	1.358.465,00	1.340.431,00	0,00	1.340.431,00
Andere	117.867,00	0,00	117.867,00	0,00	0,00	0,00	-117.867,00	0,00	-117.867,00
01: Algemeen bestuur	426.327,00	0,00	426.327,00	4.150,00	0,00	4.150,00	-422.177,00	0,00	-422.177,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	426.327,00	0,00	426.327,00	4.150,00	0,00	4.150,00	-422.177,00	0,00	-422.177,00
Exploitatie	426.327,00	0,00	426.327,00	4.150,00	0,00	4.150,00	-422.177,00	0,00	-422.177,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Zorg en opvang	2.115.308,00	0,00	2.115.308,00	1.333.887,00	0,00	1.333.887,00	-781.421,00	0,00	-781.421,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	158.265,00	0,00	158.265,00	87.122,00	0,00	87.122,00	-71.143,00	0,00	-71.143,00
Exploitatie	158.265,00	0,00	158.265,00	87.122,00	0,00	87.122,00	-71.143,00	0,00	-71.143,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.957.043,00	0,00	1.957.043,00	1.246.765,00	0,00	1.246.765,00	-710.278,00	0,00	-710.278,00
Exploitatie	1.957.043,00	0,00	1.957.043,00	1.246.765,00	0,00	1.246.765,00	-710.278,00	0,00	-710.278,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	2.677.536,00	0,00	2.677.536,00	2.696.502,00	0,00	2.696.502,00	18.966,00	0,00	18.966,00
Exploitatie	2.559.669,00	0,00	2.559.669,00	2.696.502,00	0,00	2.696.502,00	136.833,00	0,00	136.833,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	117.867,00	0,00	117.867,00	0,00	0,00	0,00	-117.867,00	0,00	-117.867,00

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.	BP2014_2021-5	Wijziging	BP2014_2021-6.
00: Algemene financiering	44.407,00	0,00	44.407,00	1.317.367,00	0,00	1.317.367,00	1.272.960,00	0,00	1.272.960,00
Overig beleid	44.407,00	0,00	44.407,00	1.317.367,00	0,00	1.317.367,00	1.272.960,00	0,00	1.272.960,00
Exploitatie	13.532,00	0,00	13.532,00	1.317.367,00	0,00	1.317.367,00	1.303.835,00	0,00	1.303.835,00
Andere	30.875,00	0,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	-30.875,00	0,00	-30.875,00
01: Algemeen bestuur	436.958,00	0,00	436.958,00	4.210,00	0,00	4.210,00	-432.748,00	0,00	-432.748,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	436.958,00	0,00	436.958,00	4.210,00	0,00	4.210,00	-432.748,00	0,00	-432.748,00
Exploitatie	436.958,00	0,00	436.958,00	4.210,00	0,00	4.210,00	-432.748,00	0,00	-432.748,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Zorg en opvang	2.158.611,00	0,00	2.158.611,00	1.334.537,00	0,00	1.334.537,00	-824.074,00	0,00	-824.074,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	162.260,00	0,00	162.260,00	87.122,00	0,00	87.122,00	-75.138,00	0,00	-75.138,00
Exploitatie	162.260,00	0,00	162.260,00	87.122,00	0,00	87.122,00	-75.138,00	0,00	-75.138,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.996.351,00	0,00	1.996.351,00	1.247.415,00	0,00	1.247.415,00	-748.936,00	0,00	-748.936,00
Exploitatie	1.996.351,00	0,00	1.996.351,00	1.247.415,00	0,00	1.247.415,00	-748.936,00	0,00	-748.936,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	2.639.976,00	0,00	2.639.976,00	2.656.114,00	0,00	2.656.114,00	16.138,00	0,00	16.138,00
Exploitatie	2.609.101,00	0,00	2.609.101,00	2.656.114,00	0,00	2.656.114,00	47.013,00	0,00	47.013,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	30.875,00	0,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	-30.875,00	0,00	-30.875,00

De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 nav BW 1 2019(BP2014_2021-6.)

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12836 Investering: 355 Andere: 59

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	324.807,95	438.951,46	364.456,26	423.175,84	80.861,00	-651.767,00
A. Uitgaven	2.372.142,23	2.268.968,37	2.354.438,60	2.153.856,90	2.458.707,00	2.513.458,00
B. Ontvangsten	2.696.950,18	2.707.919,83	2.718.894,86	2.577.032,74	2.539.568,00	1.861.691,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	953.500,00	1.016.000,00	926.000,00	964.000,00	600.000,00	150.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.743.450,18	1.691.919,83	1.792.894,86	1.613.032,74	1.939.568,00	1.711.691,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-47.581,72	160.455,95	-30.206,70	-72.128,66	-1.490.972,99	800.000,00
A. Uitgaven	57.344,72	89.994,05	43.964,70	68.919,66	1.490.972,99	-800.000,00
B. Ontvangsten	9.763,00	250.450,00	13.758,00	-3.209,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-118.249,82	-118.186,40	-114.843,85	-111.437,63	-106.359,00	-111.261,00
A. Uitgaven	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
1. Aflossing financiële schulden	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
a. Periodieke aflossingen	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	158.976,41	481.221,01	219.405,71	239.609,55	-1.516.470,99	36.972,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	566.010,34	724.986,75	1.206.207,76	1.425.613,47	1.665.223,02	148.752,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	724.986,75	1.206.207,76	1.425.613,47	1.665.223,02	148.752,03	185.724,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	85.230,45	85.955,45	99.713,45	96.504,45	16.158,16	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	85.230,45	85.955,45	99.713,45	96.504,45	16.158,16	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	639.756,30	1.120.252,31	1.325.900,02	1.568.718,57	132.593,87	169.565,87

Resultaat op kasbasis	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	136.833,00	47.013,00
A. Uitgaven	2.559.669,00	2.609.101,00
B. Ontvangsten	2.696.502,00	2.656.114,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.000,00	925.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	1.721.502,00	1.731.114,00
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-117.867,00	-30.875,00
A. Uitgaven	117.867,00	30.875,00
1. Aflossing financiële schulden	117.867,00	30.875,00
a. Periodieke aflossingen	117.867,00	30.875,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	18.966,00	16.138,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	185.724,03	204.690,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	204.690,03	220.828,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	16.158,16	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	16.158,16	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	188.531,87	204.669,87

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	372.842,66	481.652,58	401.835,08	454.854,78	106.920,00	-631.519,00
A. Exploitatieontvangsten	2.696.950,18	2.707.919,83	2.718.894,86	2.577.032,74	2.539.568,00	1.861.691,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.324.107,52	2.226.267,25	2.317.059,78	2.122.177,96	2.432.648,00	2.493.210,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.372.142,23	2.268.968,37	2.354.438,60	2.153.856,90	2.458.707,00	2.513.458,00
2. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.701,12	37.378,82	31.678,94	26.059,00	20.248,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	166.284,53	160.887,52	152.222,67	143.116,57	132.418,00	131.509,00
A. Netto-aflossingen van schulden	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
B. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.701,12	37.378,82	31.678,94	26.059,00	20.248,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	206.558,13	320.765,06	249.612,41	311.738,21	-25.498,00	-763.028,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	150.992,00	56.655,00
A. Exploitatieontvangsten	2.696.502,00	2.656.114,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.545.510,00	2.599.459,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.559.669,00	2.609.101,00
2. Nettokosten van schulden	14.159,00	9.642,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	132.026,00	40.517,00
A. Netto-aflossingen van schulden	117.867,00	30.875,00
B. Nettokosten van schulden	14.159,00	9.642,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	18.966,00	16.138,00

Toelichting - Motivering van de wijzigingen

SYNTHESE MEERJARENPLANAANPASSING 6

Naar aanleiding van de opmaak budgetwijziging 2019 wordt het meerjarenplan 2014-2019 minimaal aangepast.

Lokaal bestuur Anzegem heeft de intentie om de dienstverlening zoveel mogelijk te centraliseren. Om die reden heeft ze op heden een bedrijfsgebouw voor ogen dat in ruime mate aan die wens zou tegemoet komen.

Dit impliceert dat in de nabije toekomst een aantal onroerende goederen vervreemd kunnen worden of geplande uitgaven fel teruggeschroefd of gesupprimeerd.

Gezien het ook de bedoeling is het Sociaal Huis in dit nieuwe complex te huisvesten, zijn twee investeringsprojecten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan mjpa 5 niet meer aan de orde waardoor de gemeentelijke bijdrage voorzien voor 2019 verminderd kan worden.

In de bestaande strategische nota (beleidsdoelstellingen en actieplannen) worden die beperkte wijzigingen aangebracht.

In de toelichting bij de financiële nota worden per dienstjaar de wijzigingen in de exploitatie, de investeringen en de schuld op een grondige wijze weergegeven.

Deze analyses worden ook integraal opgenomen in de betreffende beleidsdocumenten.

De budgettaire/financiële wijzigingen (referentie is meerjarenplanaanpassing 5) kunnen als onderstaand worden samengevat.

EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN

De gemeentelijke bijdrage voor dienstjaar 2019 wordt met € 840.000 verminderd.

INVESTERINGEN

UITGAVEN

Het krediet voorzien voor investeringsproject 'Aanpassen OCMW tot Sociaal Huis' wordt met € 950.000 verminderd en het project 'Omgevingswerken Sociaal Huis' (€ 50.000) wordt geschrapt.

DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

2019 : € 150.000

2020 : € 975.000

2021 : € 925.000

**DETAILVERGELIJKING PER DIENSTJAAR VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE BUDGETTAIRE
KENGETALLEN VAN DE NIEUWE MEERJARENPLANAANPASSING 6 t.o.v. DE VORIGE
MEERJARENPLANAANPASSING 5**

DIENSTJAAR 2019

1) EXPLOITATIE

a) De **UITGAVEN** blijven status quo op € 2.513.458

b) De **ONTVANGSTEN** dalen van € 2.701.691 tot € 1.861.691 : verschil is - € 840.000 (- 31,09 %)

AR 740000-799 : Werkingssubsidies : - € 840.000 (- 44,71 %)

In min :

* Gemeentelijke bijdrage (€ 840.000)

c) Het **EXPLOITATIESALDO** daalt van € 188.233 tot - € 651.767 : verschil is - € 840.000

2) INVESTERINGEN

a) De **UITGAVEN** dalen van € 200.000 tot - € 800.000 : verschil is - € 1.000.000

In min :

IE17-1419 : Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (- € 950.000)

IE19-1419 : Pr 3/2017 - Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis (- € 50.000)

b) De **ONTVANGSTEN** blijven ongewijzigd op € 0

c) Het **INVESTERINGSSALDO** stijgt van - € 200.000 tot + € 800.000 : verschil is + € 1.000.000

3) ANDERE (SCHULD)

a) De **UITGAVEN** blijven status quo op € 111.261

b) De **ONTVANGSTEN** blijven status quo op € 0

c) Het **SALDO** blijft status quo op - € 111.261

4) BESTEMDE GELDEN

De bestemde gelden blijven gelijk op € 16.158.

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mjpg 6 neemt met € 160.000 toe tot € 169.566. Deze toename is het verschil tussen de min-uitgaven investeringen en de min-ontvangst gemeentelijke bijdrage.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2019 in de meerjarenplanaanpassing 6 met € 840.000 tot - € 763.028. Dit wordt enkel en alleen verklaard door de verminderde gemeentelijke bijdrage.

DIENSTJAAR 2020

1) EXPLOITATIE

a) De **UITGAVEN** blijven gelijk op € 2.559.669

b) De **ONTVANGSTEN** blijven gelijk op € 2.696.502

c) Het **EXPLOITATIESALDO** blijft gelijk op € 136.833

2) INVESTERINGEN

Nihil.

3) ANDERE (SCHULD)

a) De **UITGAVEN** blijven status quo op € 117.867

b) De **ONTVANGSTEN** blijven status quo op € 0.

c) Het **SALDO** blijft status quo op - € 117.867

4) BESTEMDE GELDEN

De bestemde gelden blijven ongewijzigd op € 16.158.

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mja 6 neemt met € 160.000 toe tot € 188.532.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 blijft de autofinancieringsmarge dienstjaar 2020 in de meerjarenplanaanpassing 6 onveranderd op € 18.966.

DIENSTJAAR 2021

1) EXPLOITATIE

- a) De **UITGAVEN** blijven gelijk op € 2.609.101
- b) De **ONTVANGSTEN** blijven gelijk op € 2.656.114
- c) Het **EXPLOITATIESALDO** blijft gelijk op € 47.013

2) INVESTERINGEN

Nihil.

3) ANDERE (SCHULD)

- a) De **UITGAVEN** blijven status quo op € 30.875
- b) De **ONTVANGSTEN** blijven status quo op € 0.
- c) Het **SALDO** blijft status quo op - € 30.875

4) BESTEMDE GELDEN

De bestemde gelden blijven ongewijzigd op € 16.158.

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mjpa 6 neemt met € 160.000 toe tot € 204.670

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 blijft de autofinancieringsmarge dienstjaar 2020 in de meerjaren-aanpassing 6 onveranderd op € 16.138.