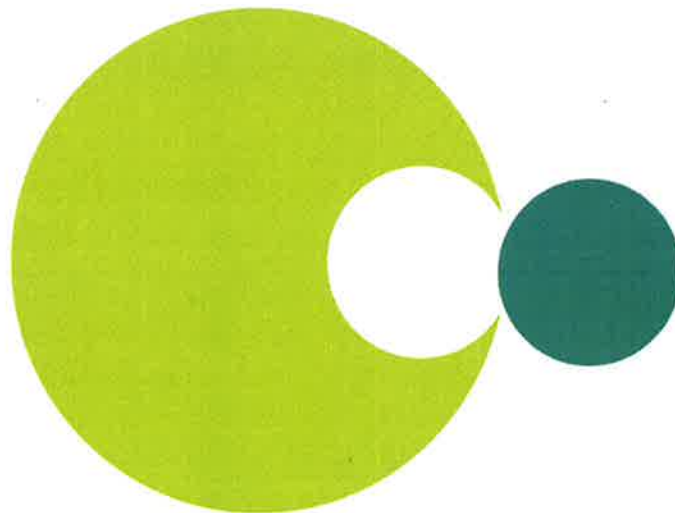


BUDGETWIJZIGING 2015



OCMW 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

Secretaris: Frieda MAES

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

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

BUDGETWIJZIGING 2015

Inhoudsopgave

Beleidsnota	
De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget wijziging (B1W)	4
De financiële toestand	8
De lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten	10
De lijst met daden van beschikking	11
De lijst met nominatief toegekende subsidies	12
Financiële nota	
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	13
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2).....	14
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3).....	18
Het liquiditeitenbudget wijziging (BW4).....	19
Toelichting	
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)	20
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)	21
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)	22
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4).....	24
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	25
Overzicht investeringsenvelopes	26

Beleidsnota

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: 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 het aanbieden van de actie 'gezonde brooddoos' bestaande uit de bedeling van groenten- en fruitpakketten, de sensibilisering via de digitale media en het organiseren van een kookworkshop. De mogelijkheid wordt onderzocht om in samenwerking met het OCMW van Waregem maandelijkse kookworkshops te organiseren. Er kunnen maandelijks maximaal 5 deelnemers participeren. De persoonlijke bijdrage voor de cliënt bedraagt € 2 per persoon. De kostprijs die wordt doorgerekend aan het OCMW komt neer op € 20 per persoon. Er werd voorzien in de aankoop van een kookboekje met budgetvriendelijke maar gezonde recepten. Het kookboekje wordt verkocht aan de cliënten aan de prijs van € 1 per stuk en € 5 per stuk voor niet-clienteel.

		BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.700,00	400,00	2.100,00
	Saldo	-1.700,00	-400,00	-2.100,00

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. Er wordt voorzien in de aankoop van 15 stappentellers die bij het OCMW ontleend kunnen worden. OCMW Anzegem streeft ernaar 15 gezinnen te bereiken.

		BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	300,00	300,00
	Saldo	0,00	-300,00	-300,00

Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

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

Voor de studenten was voor tijdens de begeleidingsmomenten de aankoop van didactisch materiaal voorzien. Vanuit de Katrol werd echter kosteloos educatief materiaal ter beschikking gesteld waardoor de uitgave beperkt werd.

		BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	-750,00	250,00
	Saldo	-1.000,00	750,00	-250,00

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

Het OCMW gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Samen Sterker en start met de oprichting van een plaatselijke pamberbank. De pamberbank wil de kosten voor luiers voor een gezin in armoede drukken door de herverdeling van luieroverschotten. Deze overschotten worden ingezameld bij de lokale bevolking, gesorteerd en verkocht aan mensen in armoede à rato van € 1 voor 25 stuks. Inzamelboxen dienen aangekocht te worden. Om te starten zullen eveneens enkele luiermaten extra aangekocht worden.

		BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	400,00	400,00
	Saldo	0,00	-400,00	-400,00

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

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

Actie: ACT8-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem

Het groepswerk Tips en Trics werd georganiseerd in samenwerking met het OCMW van Waregem. Vanuit OCMW Anzegem namen hieraan 7 cliënten deel. OCMW Waregem zou de kosten voor de catering procentueel per bestuur verrekenen. Er werden echter geen kosten aangerekend.

		BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	175,00	-175,00	0,00
	Saldo	-175,00	175,00	0,00

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

Sinds mei 2015 werd 1 persoon tewerkgesteld via art.60§7 binnen vzw Ter Berk.

Begin november 2015 kan één persoon starten met een opleiding binnen de technische dienst van de kringloopwinkel.

Hoewel er meer leefloners waren in 2015 en alle personen werden gescreend, konden er geen andere personen toegeleid worden tot een tewerkstelling art.60§7.

3 personen kregen een opleg leefloon naast hun deeltijdse tewerkstelling binnen het reguliere circuit.

1 persoon volgde tot 2 maal toe een opleiding binnen de kringloopwinkel maar deze resulteerde niet in een vast contract. Enkele maanden later startte dezelfde persoon een opleiding bij vzw Hise. De opleidingsperiode werd stopgezet wegens ziekte.

		BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1
Exploitatie	Uitgave	87.338,00	-49.165,00	38.173,00
	Ontvangst	63.762,00	-35.262,00	28.500,00
	Saldo	-23.576,00	13.903,00	-9.673,00

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
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	2
ACT8-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem	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

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2015

	Uitgave		Ontvangst		Saldo	
	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_0	Wijziging
00: Algemene financiering	165.720,00	-915,00	1.247.091,00	88.808,00	1.081.371,00	89.723,00
Overig beleid	165.720,00	-915,00	1.247.091,00	88.808,00	1.081.371,00	89.723,00
Exploitatie	47.532,00	-915,00	1.247.091,00	88.808,00	1.199.559,00	89.723,00
Andere	118.188,00	0,00	0,00	0,00	-118.188,00	0,00
01: Algemeen bestuur	637.710,00	-82.316,57	93.795,00	-14.091,00	-543.915,00	68.225,57
Overig beleid	637.710,00	-82.316,57	93.795,00	-14.091,00	-543.915,00	68.225,57
Exploitatie	612.710,00	-75.866,00	93.795,00	-14.091,00	-518.915,00	61.775,00
Investering	25.000,00	-6.450,57	0,00	0,00	-25.000,00	6.450,57
02: Zorg en opvang	1.995.752,00	109.987,98	1.551.409,00	2.081,00	-444.343,00	-107.906,98
Prioritair beleid	97.108,00	-48.990,00	67.062,00	-35.262,00	31.800,00	13.728,00
Exploitatie	97.108,00	-48.990,00	67.062,00	-35.262,00	31.800,00	13.728,00
Overig beleid	1.898.644,00	158.977,98	1.484.347,00	37.343,00	-414.297,00	-121.634,98
Exploitatie	1.861.144,00	-38.293,00	1.334.347,00	-62.382,00	-526.797,00	-24.089,00
Investering	37.500,00	192.270,98	150.000,00	99.725,00	112.500,00	19.545,98
Andere	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totaal	2.799.182,00	26.756,41	2.892.295,00	76.798,00	93.113,00	50.041,59
Exploitatie	2.618.494,00	-164.064,00	2.742.295,00	-22.927,00	123.801,00	141.137,00
Investering	62.500,00	185.820,41	150.000,00	99.725,00	87.500,00	-86.095,41
Andere	118.188,00	5.000,00	0,00	0,00	-118.188,00	-5.000,00

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN T.O.V. HET OORSPRONKELIJK BUDGET 2015

Exploitantiebudget

Uitgaven : Van € 2.618.494 naar € 2.454.430 =====> een afname van € 164.064

Prioritair beleid :

In min :

- ACT8-1419 : OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem (-€ 175)
- ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (- € 49.165)
- ACT27-1419 : OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit (- € 750)

In plus :

- ACT2-1419 : OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten/fruit (+ € 400)
- ACT28-1419 : OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl (+ € 300)
- ACT29-1419 : OCMW Anzegem richt een pamperbank op (+ € 400)

Overig beleid :

In min :

- * Diverse kantoorkosten (- € 2.020).
Ondanks de bijkomende publicatiekost voor de vacature van stafmedewerker, konden de telefoonkosten en vooral de abonnementskosten teruggeschroefd worden.
- * Erelonen advocaten (- € 6.000).
De zaak K. is afgehandeld.
- * Diverse personeelskosten (- € 126.025)
Het diensthoofd algemeen beleid werd, na haar opstappen niet vervangen, de opgenomen index werd teniet gedaan, de nieuwe conciërge voor de serviceflats ontvangt geen loon en, wegens het overlijden van een ex-OCMW-voorzitter, dient er minder pensioen uitgekeerd te worden. Ook worden poetsvrouwen die op pensioen gaan vervangen door goedkopere collega's. Door de nieuwe regelgeving voor contingentgesco's dient wel meer patronale bijdrage ingeboekt te worden (zie ook opbrengst).
- * Deelname in de kosten wegens samenwerkingsverbanden (- € 5.385)
O.m. het aandeel van de kost gemeentelijke archivaris wordt niet verhaald.
- * Diverse steunen in speciën (- € 13.700)
De huurtoelage en de toelage poetshulp verminderen een beetje, de federale stookoliepremie daalt fors, maar de toelage kinderlast verdubbelt.
- * Geen toekenning meer van financiële steun voor politieke vluchtelingen (- € 18.000)
- * Medische kosten politieke vluchtelingen en LOI (- € 13.000)
- * Leefgeld LOI (- € 4.500)

In plus :

- * Aankoop maaltijden (+ € 6.000)
- * Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (+ € 6.250)
Vnl. LOI-studio's Lieven Bauwensstraat.
- * De energiekosten nemen wat toe (+ € 3.780).
Verantwoordelijk hiervoor zijn de elektriciteitsfactuur LOI Lieven Bauwensstraat, een lichte verhoging van het stookoliekrediet serviceflats en een gewijzigde tarifiering van de waterfactuur voor de serviceflats.
- * Onderhoud en herstellingen aan machines en installaties (+ € 6.250)
Sommige installaties in de LOI-studio's Lieven Bauwensstraat zijn aan vervanging en/of herstelling toe. Voor de serviceflats dient het krediet opgetrokken te worden om de lift conform de nieuwe regelgeving te zetten en de nodige ingrepen te kunnen doen i.k.v. de legionellabestrijding.
- * Vergoeding jury examen stafmedewerker (+ € 4.000)
- * Vrijwilligersvergoeding (+ € 4.570).
De vrijwilliger LOI-begeleiding treedt pas in dienst vanaf oktober 2015, de vrijwilligersvergoeding voor het open houden van de kledijwinkel was niet voorzien.
- * Overige algemene kosten (+ € 5.300).
Het betreft vnl de vervanging voor allerhande materialen voor de LOI-studio's Lieven Bauwensstraat (beddengoed, tv's, kookplaten,...)
- * Diverse leeflonen (+ € 16.100)
- * Tussenkosten in 'natura' (+ € 11.900)
Toegekende steun in natura, rusthuiskosten, plaatsingskosten in onthaalhuizen en vooral de tussenkost in huurlasten stijgen. Het krediet voor de socio-culturele integratiepremie wordt wat verminderd en de tussenkost voor het verblijf in een dagcentrum valt weg.
- * Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (+ € 8.000)

Ontvangsten : van € 2.742.295 naar € 2.719.368 ==> een afname van € 22.927

Prioritair beleid :

In min :

ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (- € 35.262)

Overig beleid :

In min :

- * Opbrengst poetshulp (- € 22.250)
- * Vlaams Gemeentefonds (- € 4.210)
- * Subsidie federale stookolietoelage (- € 12.000)
- * Subsidie leefloongerelateerde uitgaven (- € 8.400).
In 2015 worden 2 regularisaties voorgaande dienstjaren uitgevoerd.
- * Subsidie financiële steun voor politieke vluchtelingen (- € 18.000)
- * Subsidie medische kosten politieke vluchtelingen en LOI (- € 4.000)
- * Creditintresten (- € 2.000)

In plus :

- * Lichte stijging verkoop maaltijden (+ € 7.000)
- * Regularisatiepremie vervangt klassieke gescobijdrage (+ € 29.309).
Zie ook gestegen patronale bijdrage.
- * Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel (+ € 12.555).
Eerste volledige jaar + verhoogde jaarbedragen.
- * Subsidie steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon (+ € 8.000)
- * Recuperatie ten onrechte uitgekeerd leefloon bij de cliënt (+ € 3.000)
- * Terugvordering diverse tussenkomsten in 'natura' (+ € 9.750)
Een lichte stijging recuperatie steun in natura, een verhoogde terugvorderbare steun in de vorm van een huurwaarborg en een verminderde recuperatie rusthuiskosten.
- * Recuperatie steun (kinderbijslag) politieke vluchtelingen voorgaande jaren (+ € 14.200)

Investeringsbudget

Uitgaven : van € 62.500 naar € 248.320,41 ==> een toename van € 185.820,41

In min :

Voorziena investeringsenveloppes voor 2015 overgedragen naar 2016 : € 62.500

- IE4-1419 : Project 1/2015 - 'Vervangen computerpark' (- € 50.000)
- IE5-1419 : Project 2/2015 - 'Aanschaf tweedehandswagen karweidienst (vervanging)' (-€ 12.500)

In plus :

Herzien overgedragen krediet n.a.v. opmaak rekening 2014 : € 248.320,41

- IE6 : Project 4/2012 - 'Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC' (€ 48.550,41)
- IE1-1419 : Project 1/2014 - Erelaan en omgevingswerken serviceflats.(€ 0)
Er was € 50.000 voorzien. Dit wordt naar 2016 overgeheveld.
- IE2-1419 : Project 2/2014 - Vervangen wagen dienst maaltijden (€ 19.850)
- IE8-1419 : Project 5/2014 - 'Aanschaf kopiemachine' (€ 4.920)
- IE10-1419 : Project 7/2014 - 'Groot onderhoud bejaardenwoningen Sint-Arnoldusln' (€ 175.000)

Ontvangsten : van € 150.000 naar € 249.725 ==> een toename van € 99.725

In plus :

Herzien overgedragen krediet n.a.v. opmaak rekening 2014 : € 88.125

- IE3-1419 : Project 3/2014-'Verkoop sociale woning Sint-Antoniusstraat 140' (€ 88.125)

Bij verkoop een hogere ontvangst verkregen dan in budget 2015 voorzien : € 11.600

- IE2-1419 : Project 2/2014 - 'Vervangen wagen dienst maaltijden'-Verkoop Ford Transit (€ 1.500)
- IE9-1419 : Project 3/2015- 'Verkoop woning Oostdorp 42' (€ 160.100 - € 150.000 voorzien)

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 1 2014 - 2019	Budgetwijziging 1 2015	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	123.801,00	264.938,00	-141.137,00
A. Uitgaven	2.618.494,00	2.454.430,00	164.064,00
B. Ontvangsten	2.742.295,00	2.719.368,00	22.927,00
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.726.295,00	1.703.368,00	22.927,00
II. Investeringsbudget (B-A)	87.500,00	1.404,59	86.095,41
A. Uitgaven	62.500,00	248.320,41	-185.820,41
B. Ontvangsten	150.000,00	249.725,00	-99.725,00
III. Andere (B-A)	-118.188,00	-118.188,00	0,00
A. Uitgaven	118.188,00	118.188,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	118.188,00	118.188,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	118.188,00	118.188,00	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)	93.113,00	148.154,59	-55.041,59
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	260.730,71	724.986,75	-464.256,04
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	353.843,71	873.141,34	-519.297,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	90.230,45	-90.230,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	90.230,45	-90.230,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	353.843,71	782.910,89	-429.067,18

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 1 2014 - 2019	Budgetwijziging 1 2015	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	167.003,00	307.640,00	-140.637,00
A. Exploitantieontvangsten	2.742.295,00	2.719.368,00	22.927,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.575.292,00	2.411.728,00	163.564,00
1. Exploitantie-uitgaven	2.618.494,00	2.454.430,00	164.064,00
2. Nettokosten van schulden	43.202,00	42.702,00	500,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	161.390,00	160.890,00	500,00
A. Netto-aflossingen van schulden	118.188,00	118.188,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	43.202,00	42.702,00	500,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.613,00	146.750,00	-141.137,00

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 2015 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 € 782.910,89

3. De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge van de budgetwijziging is € 146.750 en is groter dan die van het aangepast meerjarenplan 2014-2019 (€ 5.613)

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

De ontvangen gemeentelijke bijdrage 2015 blijft onveranderd € 1.016.000.

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Daad van beschikking

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015

Ontwerp in opmaak op datum: 5/10/2015

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)
 Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)
 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34
 OCMW Anzegem (NIS 34002)
 Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes
 Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2015

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo		
	BP2015-1_0	Wijziging	BP2015-1_1	BP2015-1_0		Wijziging	BP2015-1_1
00: Algemene financiering	47.532,00	-915,00	46.617,00	1.247.091,00	88.808,00	1.335.899,00	1.289.282,00
01: Algemeen bestuur	612.710,00	-75.866,00	536.844,00	93.795,00	-14.091,00	79.704,00	-457.140,00
02: Zorg en opvang	1.958.252,00	-87.283,00	1.870.969,00	1.401.409,00	-97.644,00	1.303.765,00	-567.204,00
Totalen	2.618.494,00	-164.064,00	2.454.430,00	2.742.295,00	-22.927,00	2.719.368,00	264.938,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2014 - 2015

IE1-1419 Project 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken serviceflats Residentie Heirwege

	Verbindteniskredieten		Transactiekrediet en 2014
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

IE2-1419 Project 2/2014 - Vervangen wagen dienst maaltijden

	Verbindteniskredieten		Transactiekrediet en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
3. Roerende goederen	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	19.850,00	19.850,00	19.850,00
	19.850,00	19.850,00	19.850,00
V. TOTAAL UITGAVEN	19.850,00	19.850,00	19.850,00

	Verbindteniskredieten		Transactiekrediet en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 2: ONTVANGSTEN			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
3. Roerende goederen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.500,00	1.500,00	1.500,00

IE3-1419 Project 3/2014 - Verkoop sociale woning Sint-Antoniusstraat 140

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
II. Verkoop van materiële vaste activa	88.125,00	88.125,00	88.125,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.125,00	88.125,00	88.125,00
1. Terreinen en gebouwen	88.125,00	88.125,00	88.125,00
IV. TOTAAL ONTVANGSTEN	88.125,00	88.125,00	88.125,00

IE4-1419 Project 1/2015 - Vervangen computerpark

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten	
	Vorig krediet	Wijziging
II. Investerings in materiële vaste activa	50.000,00	-50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	-50.000,00
3. Roerende goederen	50.000,00	-50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	-50.000,00

IE5-1419 Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervangning)

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

IE8-1419 Project 5/2014 - Aanschaf kopiemachine

	Verbindteniskredieten		Transactiekrediet en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa	4.920,00	4.920,00	4.920,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.920,00	4.920,00	4.920,00
3. Roerende goederen	4.920,00	4.920,00	4.920,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.920,00	4.920,00	4.920,00

IE9-1419 Project 3/2015- Verkoop woning Oostdorp 42

	Verbindteniskredieten			Transactiekrediet en 2015
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 2: ONTVANGSTEN				
II. Verkoop van materiële vaste activa	150.000,00	10.100,00	160.100,00	160.100,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000,00	10.100,00	160.100,00	160.100,00
1. Terreinen en gebouwen	150.000,00	10.100,00	160.100,00	160.100,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	150.000,00	10.100,00	160.100,00	160.100,00

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

	Verbindteniskredieten		Transactiekrediet en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa	175.000,00	175.000,00	175.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1. Terreinen en gebouwen	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten en 2015
	Wijziging	Nieuw krediet	
V. TOTAAL UITGAVEN	175.000,00	175.000,00	175.000,00

IE11-1419 Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten	
	Vorig krediet	Wijziging
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.763,00	-9.763,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	9.763,00	-9.763,00

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

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014
II. Investerings in materiële vaste activa	51.449,59	48.550,41	100.000,00	48.550,41
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.449,59	48.550,41	100.000,00	48.550,41
3. Roerende goederen	51.449,59	48.550,41	100.000,00	48.550,41
V. TOTAAL UITGAVEN	51.449,59	48.550,41	100.000,00	48.550,41

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 1 2015

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)
 Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)
 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34
 OCMW Anzegem (NIS 34002)
 Lieveu Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: 2015

Secr.: Frieda Maes
 Fin. beheerder: Steven Cuvellier

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
01 Algemeen bestuur	25.000,00	19.589,43	-26.040,00	18.549,43	0,00	0,00	-18.549,43
02 Zorg en opvang	37.500,00	285.960,98	-93.690,00	229.770,98	125.000,00	-25.275,00	19.954,02
Totalen	62.500,00	305.550,41	-119.730,00	248.320,41	125.000,00	-25.275,00	1.404,59

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 1 2015

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	123.801,00	141.137,00	264.938,00
A. Uitgaven	2.618.494,00	-164.064,00	2.454.430,00
B. Ontvangsten	2.742.295,00	-22.927,00	2.719.368,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.726.295,00	-22.927,00	1.703.368,00
II. Investeringsbudget (B-A)	87.500,00	-86.095,41	1.404,59
A. Uitgaven	62.500,00	185.820,41	248.320,41
B. Ontvangsten	150.000,00	99.725,00	249.725,00
III. Andere (B-A)	-118.188,00	0,00	-118.188,00
A. Uitgaven	118.188,00	0,00	118.188,00
1. Aflossing financiële schulden	118.188,00	0,00	118.188,00
a. Periodieke aflossingen	118.188,00	0,00	118.188,00
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)	93.113,00	55.041,59	148.154,59
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	260.730,71	464.256,04	724.986,75
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	353.843,71	519.297,63	873.141,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	90.230,45	90.230,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	90.230,45	90.230,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	353.843,71	429.067,18	782.910,89

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties		Bedrag op 31/12
		Wijziging	Nieuw bedrag	
II. Investering	85.230,45	5.000,00	5.000,00	90.230,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	85.230,45	5.000,00	5.000,00	90.230,45
Totalen	85.230,45	5.000,00	5.000,00	90.230,45

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investerings: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2015

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.454.430,00	46.617,00	536.844,00	1.870.969,00
A. Operationele uitgaven		2.411.078,00	3.265,00	536.844,00	1.870.969,00
1. Goederen en diensten	60/1	341.275,00	0,00	69.881,00	271.394,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.724.938,00	0,00	466.713,00	1.258.225,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	315.350,00	0,00	0,00	315.350,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.515,00	3.265,00	250,00	26.000,00
B. Financiële uitgaven	65	43.352,00	43.352,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.719.368,00	1.335.899,00	79.704,00	1.303.765,00
A. Operationele ontvangsten		2.718.368,00	1.334.899,00	79.704,00	1.303.765,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	757.550,00	2.500,00	0,00	755.050,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.895.608,00	1.332.399,00	75.484,00	487.725,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	13.160,00	0,00	4.220,00	8.940,00
B. Financiële ontvangsten	75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		264.938,00	1.289.282,00	-457.140,00	-567.204,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Uitgaven		2.372.142,23	2.618.494,00	2.454.430,00
A. Operationele uitgaven		2.323.650,55	2.574.792,00	2.411.078,00
1. Goederen en diensten	60/1	315.574,70	311.599,00	341.275,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.683.753,64	1.900.128,00	1.724.938,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	299.798,88	327.700,00	315.350,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	24.523,33	35.365,00	29.515,00
B. Financiële uitgaven	65	48.491,68	43.702,00	43.352,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.696.950,18	2.742.295,00	2.719.368,00
A. Operationele ontvangsten		2.694.584,22	2.739.295,00	2.718.368,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	777.056,38	773.116,00	757.550,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.874.429,57	1.929.271,00	1.895.608,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.165.882,56	1.241.775,00	1.332.399,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	212.382,56	225.775,00	221.565,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	953.500,00	1.016.000,00	1.016.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	94.834,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	708.547,01	687.496,00	563.209,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	29.057,02	24.250,00	52.050,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	14.041,25	12.658,00	13.160,00
B. Financiële ontvangsten	75	2.365,96	3.000,00	1.000,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		324.807,95	123.801,00	264.938,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2015

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorgen opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	248.320,41	0,00	18.549,43	229.770,98
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	248.320,41	0,00	18.549,43	229.770,98
1. Terreinen en gebouwen		224/8	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	73.320,41	0,00	18.549,43	54.770,98
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		664	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies						
V. TOTAAL UITGAVEN			248.320,41	0,00	18.549,43	229.770,98

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorgen opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	249.725,00	0,00	0,00	249.725,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	249.725,00	0,00	0,00	249.725,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	248.225,00	0,00	0,00	248.225,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			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. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			249.725,00	0,00	0,00	249.725,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	57.344,72	62.500,00	248.320,41
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		57.344,72	62.500,00	248.320,41
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	393,86	0,00	175.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	56.950,86	62.500,00	73.320,41
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		57.344,72	62.500,00	248.320,41

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	150.000,00	249.725,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	150.000,00	249.725,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	150.000,00	248.225,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	1.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	9.763,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		9.763,00	150.000,00	249.725,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6025 Investering: 100 Andere: 34

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		324.807,95	123.801,00	264.938,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.372.142,23	2.618.494,00	2.454.430,00
B. Ontvangsten	70/794	2.696.950,18	2.742.295,00	2.719.368,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	953.500,00	1.016.000,00	1.016.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.743.450,18	1.726.295,00	1.703.368,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-47.581,72	87.500,00	1.404,59
A. Uitgaven	21/28-2906-664	57.344,72	62.500,00	248.320,41
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	9.763,00	150.000,00	249.725,00
III. Andere (B-A)		-118.249,82	-118.188,00	-118.188,00
A. Uitgaven		118.249,82	118.188,00	118.188,00
1. Aflossing financiële schulden		118.249,82	118.188,00	118.188,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	118.249,82	118.188,00	118.188,00
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)		158.976,41	93.113,00	148.154,59
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		566.010,34	260.730,71	724.986,75
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		724.986,75	353.843,71	873.141,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		85.230,45	0,00	90.230,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	85.230,45	0,00	90.230,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		639.756,30	353.843,71	782.910,89
Bestemde gelden		85.230,45	0,00	90.230,45
II. Investering		85.230,45	0,00	90.230,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		85.230,45	0,00	90.230,45
Totalen		85.230,45	0,00	90.230,45

Overzicht investeringsenveloppes

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Code	Omschrijving
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC
IE1-1419	Project 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken serviceflats Residentie Heirwege
IE2-1419	Project 2/2014 - Vervangen wagen dienst maaltijden
IE3-1419	Project 3/2014 - Verkoop sociale woning Sint-Antoniustraat 140
IE4-1419	Project 1/2015 - Vervangen computerpark
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)
IE6-1419	Project 1/2018 - Vervangen computerpark
IE8-1419	Project 5/2014 - Aanschaf kopiemachine
IE9-1419	Project 3/2015- Verkoop woning Oostdorp 42
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het aangepast OCMW-meerjarenplan 2014-2019 in de zitting van 15 december 2014.

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het budget 2015 in de zitting van 15 december 2014.

De budgetwijziging 2015 werd positief geadviseerd door het MAT op 19 oktober 2015

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 19 november 2015

Aanwezig : MM. Mia Defoirdt, voorzitter

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

Frieda Maes, secretaris

De Secretaris,

Frieda MAES



Namens OCMW Anzegem,

De Voorzitter,

Mia DEFOIRDT

Kennisname door de gemeenteraad in de zitting van ...

Aanwezig : MM. Claude Van Marcke, burgemeester

Stephan Titeca, voorzitter

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

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

Sonja Nuyttens, waarnemend gemeentesecretaris

De Wnd Gemeentesecretaris,

Sonja Nuyttens

De Burgemeester,

Claude VAN MARCKE

Zitting van: 19 november 2015**Aanwezig:**
Voorzitter:
Mia Defoirdt
Raadsleden:
Filip Vandemoortele, Amandine Eeckhaut, Kimberly Vererfven,
Rik Beyls, Lieven Callewier, Johan Furniere, Rino Himpe, Koen
Tack
Secretaris:
Frieda Maes**Verontschuldigd:** -**Onderwerp: Vaststelling budgetwijziging 2015**

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder art. 28 en 29;

Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;

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

Gelet op het aangepast meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 met de daarin geformuleerde doelstellingen en acties;

Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2015 en verklarende nota;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 19 oktober 2015;

Overwegende dat het dubbel financieel evenwicht bereikt is;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft zoals voorzien in het budget 2015, namelijk € 1.016.000 ;

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

Na beraadslaging**Besluit: unaniem**Artikel 1

De voorgestelde budgetwijziging 2015 vast te stellen.

Art.2

De budgetwijziging ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Frieda Maes
SecretarisFrieda Maes
Secretaris*Voor eensluidend afschrift*Mia Defoirdt
VoorzitterMia Defoirdt
Voorzitter

