



OCMW ANZEGEM

Aanpassing meerjarenplan

2014 – 2019

nav. opmaak budget 2016

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTÉ

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Secretaris: Frieda MAES

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

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Inhoudsopgave

Strategische nota	
Strategische nota meerjarenplanning	1
Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1W)	9
De staat van het financiële evenwicht (M2)	14
Toelichting	
Motivering van de wijzigingen	16

Strategische nota

Strategische nota

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak van budget 2015 werd vastgesteld door het OCMW Anzegem in de zitting van 20 november 2014.

De gemeenteraad heeft er kennis van genomen in de zitting van 15 december 2014.

Het meerjarenplan werd opgemaakt op basis van een uitgebreide externe en interne omgevingsanalyse en bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.

In de strategische nota zijn de prioritaire doelstellingen opgenomen:

- 1. OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede**
- 2. OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast**
- 3. OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen**
- 4. OCMW Anzegem zet zich in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen**
- 5. OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop – zorgtraject voor senioren**
- 6. OCMW Anzegem zet in op communicatie**

Wat niet in doelstellingen werd opgenomen, maakt deel uit van het overige beleid.

Voor de uitgebreide informatie over de doelstellingen, actieplannen en acties verwijzen wij naar het beleidsrapport meerjarenplan 2014 – 2019 of budget 2016.

De aanpassingen van het meerjarenplan worden enkel ter kennis aan de gemeenteraad voorgelegd aangezien:

1. De gemeentelijke bijdrage niet verhoogt voor de resterende periode van de financiële nota van het meerjarenplan;
2. de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk niet wijzigt.

Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

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

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9272 Investering: 108 Andere: 38

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

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.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	2.575,00	-134,88	2.440,12
2015	Exploitatie	Uitgave	4.795,00	700,00	5.495,00
		Ontvangst	1.050,00	0,00	1.050,00
		Saldo	-3.745,00	-700,00	-4.445,00
2016	Exploitatie	Uitgave	1.775,00	5.020,00	6.795,00
2017	Exploitatie	Uitgave	1.775,00	1.200,00	2.975,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.775,00	1.200,00	2.975,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.775,00	1.200,00	2.975,00
	Totaal	Uitgave	14.470,00	9.185,12	23.655,12
		Ontvangst	1.050,00	0,00	1.050,00
		Saldo	-13.420,00	-9.185,12	-22.605,12

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.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2015	Exploitatie	Uitgave	1.000,00	-350,00	650,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	2.200,00	2.200,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totaal	Uitgave	1.000,00	4.850,00	5.850,00
		Saldo	-1.000,00	-4.850,00	-5.850,00

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

Mensen in armoede participeren minder aan vrijetijdsactiviteiten, omdat hen vaak de keuze ontbreekt om dit te doen. Niet alleen

een beperkt inkomen bemoeilijkt vrijetijdsparticipatie, er zijn ook materiële, sociale, culturele en psychologische drempels. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten zal het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van de kinderen doen toenemen en doorbreekt daarenboven ook het sociaal isolement van de ouders.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	3.500,00	791,24	4.291,24
		Ontvangst	2.250,00	-52,00	2.198,00
		Saldo	-1.250,00	-843,24	-2.093,24
2015	Exploitatie	Uitgave	3.500,00	0,00	3.500,00
		Ontvangst	2.250,00	0,00	2.250,00
		Saldo	-1.250,00	0,00	-1.250,00
2016	Exploitatie	Uitgave	3.500,00	0,00	3.500,00
		Ontvangst	2.250,00	0,00	2.250,00
		Saldo	-1.250,00	0,00	-1.250,00
2017	Exploitatie	Uitgave	3.500,00	0,00	3.500,00
		Ontvangst	2.250,00	0,00	2.250,00
		Saldo	-1.250,00	0,00	-1.250,00
2018	Exploitatie	Uitgave	3.500,00	0,00	3.500,00
		Ontvangst	2.250,00	0,00	2.250,00
		Saldo	-1.250,00	0,00	-1.250,00
2019	Exploitatie	Uitgave	3.500,00	0,00	3.500,00
		Ontvangst	2.250,00	0,00	2.250,00
		Saldo	-1.250,00	0,00	-1.250,00
	Totaal	Uitgave	21.000,00	791,24	21.791,24
		Ontvangst	13.500,00	-52,00	13.448,00
		Saldo	-7.500,00	-843,24	-8.343,24

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.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2015	Exploitatie	Uitgave	175,00	-175,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	75,00	75,00
	Totaal	Uitgave	175,00	-100,00	75,00
		Saldo	-175,00	100,00	-75,00

Actieplan: AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren

Hoe kunnen we de kinderen en jongeren verantwoord leren omgaan met geld, ongeacht het opvoedingsmilieu waarin ze opgroeien? Jongeren inzicht bieden in de consumptiemaatschappij en hen helpen om realistische verwachtingen te stellen inzake hun toekomst. Jongeren de waarde van het geld leren inschatten. Jongeren leren budgetteren. Jongeren zich leren inleven in andere situaties. Vaardigheden ontwikkelen om met geld om te gaan. Het belang van snel hulp zoeken bij problemen duiden.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	210,00	-76,70	133,30
2015	Exploitatie	Uitgave	300,00	0,00	300,00
2016	Exploitatie	Uitgave	250,00	50,00	300,00
2017	Exploitatie	Uitgave	250,00	50,00	300,00
2018	Exploitatie	Uitgave	250,00	50,00	300,00
2019	Exploitatie	Uitgave	250,00	50,00	300,00
	Totaal	Uitgave	1.510,00	123,30	1.633,30
		Saldo	-1.510,00	-123,30	-1.633,30

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.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	1.450,00	-1.450,00	0,00
2015	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Totaal	Uitgave	1.450,00	-1.450,00	0,00
		Saldo	-1.450,00	1.450,00	0,00

Actieplan: AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten

Een sociaal economie-initiatief is een door de bevoegde overheid erkend initiatief voor sociale economie waarvan de lijst wordt vastgesteld door de minister bevoegd voor sociale economie.

Het OCMW stelt personen, die in aanmerking komen voor het leefloon en die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt, te

werk door een overeenkomst af te sluiten met een sociaal economie-initiatief.

Binnen het sociaal economie-initiatief heeft de werknemer het voordeel dat hij begeleid en ondersteund wordt op de werkvloer. Een evaluatie over zijn functioneren gaat door om de 3 maanden samen met de begeleider, de werknemer en de maatschappelijk werker.

Bij deze vorm van tewerkstelling ontvangt het OCMW naast de toelage bepaald door de RMI-wet (art. 36), een verhoogde toelage (beperkt tot 1,16 VE).

De tewerkstelling van 4 voltijdse equivalenten is per jaar voorzien.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	89.246,00	-7.255,64	81.990,36
		Ontvangst	63.762,00	715,98	64.477,98
		Saldo	-25.484,00	7.971,62	-17.512,38
2015	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
2016	Exploitatie	Uitgave	88.178,00	147,00	88.325,00
		Ontvangst	63.762,00	0,00	63.762,00
		Saldo	-24.416,00	-147,00	-24.563,00
2017	Exploitatie	Uitgave	89.018,00	1.087,00	90.105,00
		Ontvangst	63.762,00	0,00	63.762,00
		Saldo	-25.256,00	-1.087,00	-26.343,00
2018	Exploitatie	Uitgave	89.658,00	2.277,00	91.935,00
		Ontvangst	63.762,00	0,00	63.762,00
		Saldo	-25.896,00	-2.277,00	-28.173,00
2019	Exploitatie	Uitgave	90.498,00	3.267,00	93.765,00
		Ontvangst	63.762,00	0,00	63.762,00
		Saldo	-26.736,00	-3.267,00	-30.003,00
Totaal		Uitgave	533.936,00	-49.642,64	484.293,36
		Ontvangst	382.572,00	-34.546,02	348.025,98
		Saldo	-151.364,00	15.096,62	-136.267,38

Beleidsdoelstelling: BD6-1419: OCMW Anzegem zet in op communicatie

Communicatie met de steeds mondigere en zelfstandigere bevolking van onze gemeente is een essentieel instrument van beleid, dienstverlening en sensibilisering.

De sociale dienstverlening en de thuiszorgdiensten van het OCMW zijn reeds bij veel inwoners gekend. Toch gaan de meeste mensen maar op zoek naar informatie op het ogenblik dat zij met vragen of problemen geconfronteerd worden.

Het dienstenaanbod van OCMW's is de laatste jaren sterk ontwikkeld. Waar het OCMW zich vroeger vooral tot kansengroepen richtte, breidt ons aanbod tegenwoordig meer en meer uit naar een ruimer publiek : ouderen, gezinnen, jongeren met een schuldenproblematiek, informatiehulp voor nabestaanden bij overlijdens, enz.

Actieplan: AP12-1419: OCMW Anzegem verhoogt de externe communicatie

Het OCMW zal de bestaande folders herwerken en een nieuwe infobrochure uitwerken en verspreiden.

			BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	7.250,00	-1.675,62	5.574,38
	Totaal	Uitgave	7.250,00	-1.675,62	5.574,38
		Saldo	-7.250,00	1.675,62	-5.574,38

Beleidsdoelstelling: BD-3: OCMW Anzegem bouwt kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers uit

Actieplan: AP-3: LOI-project de Klijtberg

		BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	
2014	Investering	Uitgave	38.000,00	-37.606,14	393,86
	Totaal	Uitgave	38.000,00	-37.606,14	393,86
		Saldo	-38.000,00	37.606,14	-393,86

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
AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	1
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	2
AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier	2
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	3
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen	3
AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie	3
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	3
BD6-1419: OCMW Anzegem zet in op communicatie	4
AP12-1419: OCMW Anzegem verhoogt de externe communicatie	4
BD-3: OCMW Anzegem bouwt kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers uit	4
AP-3: LOI-project de Klijtberg	5

Financiële nota

Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

- Het financiële doelstellingenplan
- De staat van het financiële evenwicht

1. Financieel doelstellingenplan

Het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan bestaat uit:

- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota);
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (overig beleid).

Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen exploitatie-, investering- en andere ontvangsten en uitgaven.

2. Staat van het financieel evenwicht

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2. De AFM van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul;
3. Voor het OCMW is de som van de AFM voor de gehele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul.

In het aangepast meerjarenplan 2014 -2019 wordt voldaan aan alle evenwichtscriteria.

Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9272 Investerings: 108 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2014

	2014											
	Uitgave					Ontvangst					Saldo	
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
00: Algemene financiering	171.097,00	-575,92	170.521,08	1.177.635,00	-6.889,79	1.170.745,21	1.006.538,00	-6.313,87	1.000.224,13	1.006.538,00	-6.313,87	1.000.224,13
Overig beleid	171.097,00	-575,92	170.521,08	1.177.635,00	-6.889,79	1.170.745,21	1.006.538,00	-6.313,87	1.000.224,13	1.006.538,00	-6.313,87	1.000.224,13
Exploitatie	52.846,00	-574,74	52.271,26	1.177.635,00	-6.889,79	1.170.745,21	1.124.789,00	-6.315,05	1.118.473,95	1.124.789,00	-6.315,05	1.118.473,95
Andere	118.251,00	-1,18	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.251,00	1,18	-118.249,82	-118.251,00	1,18	-118.249,82
01: Algemeen bestuur	633.172,00	-71.098,64	562.073,36	93.743,00	18.639,04	112.382,04	-539.429,00	89.737,68	-449.691,32	-539.429,00	89.737,68	-449.691,32
Prioritair beleid	7.250,00	-1.675,62	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-7.250,00	1.675,62	-5.574,38	-7.250,00	1.675,62	-5.574,38
Exploitatie	7.250,00	-1.675,62	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-7.250,00	1.675,62	-5.574,38	-7.250,00	1.675,62	-5.574,38
Overig beleid	625.922,00	-69.423,02	556.498,98	93.743,00	18.639,04	112.382,04	-532.179,00	88.062,06	-444.116,94	-532.179,00	88.062,06	-444.116,94
Exploitatie	598.922,00	-48.834,86	550.087,14	93.743,00	18.639,04	112.382,04	-505.179,00	67.473,90	-437.705,10	-505.179,00	67.473,90	-437.705,10
Investerings	27.000,00	-20.588,16	6.411,84	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	20.588,16	-6.411,84	-27.000,00	20.588,16	-6.411,84
02: Zorg en opvang	2.349.445,00	-534.302,67	1.815.142,33	1.580.926,00	-157.340,07	1.423.585,93	-768.519,00	376.962,60	-391.556,40	-768.519,00	376.962,60	-391.556,40
Prioritair beleid	134.981,00	-45.732,12	89.248,88	66.012,00	663,98	66.675,98	-68.969,00	46.396,10	-22.572,90	-68.969,00	46.396,10	-22.572,90
Exploitatie	96.981,00	-8.125,98	88.855,02	66.012,00	663,98	66.675,98	-30.969,00	8.789,96	-22.179,04	-30.969,00	8.789,96	-22.179,04
Investerings	38.000,00	-37.606,14	393,86	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	37.606,14	-393,86	-38.000,00	37.606,14	-393,86
Overig beleid	2.214.464,00	-488.570,55	1.725.893,45	1.514.914,00	-158.004,05	1.356.909,95	-699.550,00	330.566,50	-368.983,50	-699.550,00	330.566,50	-368.983,50
Exploitatie	1.852.964,00	-177.609,57	1.675.354,43	1.389.914,00	-42.767,05	1.347.146,95	-463.050,00	134.842,52	-328.207,48	-463.050,00	134.842,52	-328.207,48
Investerings	361.500,00	-310.960,98	50.539,02	125.000,00	-115.237,00	9.763,00	-236.500,00	195.723,98	-40.776,02	-236.500,00	195.723,98	-40.776,02
Totaal	3.153.714,00	-605.977,23	2.547.736,77	2.852.304,00	-145.590,82	2.706.713,18	-301.410,00	460.386,41	158.976,41	-301.410,00	460.386,41	158.976,41
Exploitatie	2.608.963,00	-236.820,77	2.372.142,23	2.727.304,00	-30.353,82	2.696.950,18	118.341,00	206.466,95	324.807,95	118.341,00	206.466,95	324.807,95
Investerings	426.500,00	-369.155,28	57.344,72	125.000,00	-115.237,00	9.763,00	-301.500,00	253.918,28	-47.581,72	-301.500,00	253.918,28	-47.581,72
Andere	118.251,00	-1,18	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.251,00	1,18	-118.249,82	-118.251,00	1,18	-118.249,82

	2015											
	Uitgave					Ontvangst					Saldo	
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
00: Algemene financiering	165.720,00	-915,00	164.805,00	1.247.091,00	88.808,00	1.335.899,00	1.081.371,00	89.723,00	1.171.094,00	1.081.371,00	89.723,00	1.171.094,00
Overig beleid	165.720,00	-915,00	164.805,00	1.247.091,00	88.808,00	1.335.899,00	1.081.371,00	89.723,00	1.171.094,00	1.081.371,00	89.723,00	1.171.094,00
Exploitatie	47.532,00	-915,00	46.617,00	1.247.091,00	88.808,00	1.335.899,00	1.199.559,00	89.723,00	1.289.282,00	1.199.559,00	89.723,00	1.289.282,00
Andere	118.188,00	0,00	118.188,00	0,00	0,00	0,00	-118.188,00	0,00	-118.188,00	-118.188,00	0,00	-118.188,00

2015

	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
01: Algemeen bestuur	637.710,00	-82.316,57	555.393,43	93.795,00	-14.091,00	79.704,00	-543.915,00	68.225,57	-475.689,43
Prioritair beleid	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
Overig beleid	637.710,00	-82.316,57	555.393,43	93.795,00	-14.091,00	79.704,00	-543.915,00	68.225,57	-475.689,43
Exploitatie	612.710,00	-75.866,00	536.844,00	93.795,00	-14.091,00	79.704,00	-518.915,00	61.775,00	-457.140,00
Investering	25.000,00	-6.450,57	18.549,43	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	6.450,57	-18.549,43
02: Zorg en opvang	1.995.752,00	104.987,98	2.100.739,98	1.551.409,00	2.081,00	1.553.490,00	-444.343,00	-102.906,98	-547.249,98
Prioritair beleid	97.108,00	-48.990,00	48.118,00	67.062,00	-35.262,00	31.800,00	-30.046,00	13.728,00	-16.318,00
Exploitatie	97.108,00	-48.990,00	48.118,00	67.062,00	-35.262,00	31.800,00	-30.046,00	13.728,00	-16.318,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.898.644,00	153.977,98	2.052.621,98	1.484.347,00	37.343,00	1.521.690,00	-414.297,00	-116.634,98	-530.931,98
Exploitatie	1.861.144,00	-38.293,00	1.822.851,00	1.334.347,00	-62.382,00	1.271.965,00	-526.797,00	-24.089,00	-550.886,00
Investering	37.500,00	192.270,98	229.770,98	150.000,00	99.725,00	249.725,00	112.500,00	-92.545,98	19.954,02
Totaal	2.799.182,00	21.756,41	2.820.938,41	2.892.295,00	76.798,00	2.969.093,00	93.113,00	55.041,59	148.154,59
Exploitatie	2.618.494,00	-164.064,00	2.454.430,00	2.742.295,00	-22.927,00	2.719.368,00	123.801,00	141.137,00	264.938,00
Investering	62.500,00	185.820,41	248.320,41	150.000,00	99.725,00	249.725,00	87.500,00	-86.095,41	1.404,59
Andere	118.188,00	0,00	118.188,00	0,00	0,00	0,00	-118.188,00	0,00	-118.188,00

2016

	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
00: Algemene financiering	157.081,00	-875,00	156.206,00	1.289.896,00	-5.660,00	1.284.236,00	1.132.815,00	-4.785,00	1.128.030,00
Overig beleid	157.081,00	-875,00	156.206,00	1.289.896,00	-5.660,00	1.284.236,00	1.132.815,00	-4.785,00	1.128.030,00
Exploitatie	42.236,00	-875,00	41.361,00	1.289.896,00	-5.660,00	1.284.236,00	1.247.660,00	-4.785,00	1.242.875,00
Andere	114.845,00	0,00	114.845,00	0,00	0,00	0,00	-114.845,00	0,00	-114.845,00
01: Algemeen bestuur	631.537,00	-70.860,00	560.677,00	93.850,00	-14.861,00	78.989,00	-537.687,00	55.999,00	-481.688,00
Prioritair beleid	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
Overig beleid	631.537,00	-70.860,00	560.677,00	93.850,00	-14.861,00	78.989,00	-537.687,00	55.999,00	-481.688,00
Exploitatie	631.537,00	-95.860,00	535.677,00	93.850,00	-14.861,00	78.989,00	-537.687,00	80.999,00	-456.688,00
Investering	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
02: Zorg en opvang	1.985.743,00	69.316,00	2.055.059,00	1.400.234,00	-87.227,00	1.313.007,00	-585.509,00	-156.543,00	-742.052,00
Prioritair beleid	93.703,00	7.492,00	101.195,00	66.012,00	0,00	66.012,00	-27.691,00	-7.492,00	-35.183,00
Exploitatie	93.703,00	7.492,00	101.195,00	66.012,00	0,00	66.012,00	-27.691,00	-7.492,00	-35.183,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.892.040,00	61.824,00	1.953.864,00	1.334.222,00	-87.227,00	1.246.995,00	-557.818,00	-149.051,00	-706.869,00
Exploitatie	1.892.040,00	-25.676,00	1.866.364,00	1.334.222,00	-87.227,00	1.246.995,00	-557.818,00	-61.551,00	-619.369,00

	2016						2017						2018						
	Uitgave			Ontvangst			Uitgave			Ontvangst			Uitgave			Ontvangst			
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	
Investering	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BP2014_2019-2
Totaal	2.774.361,00	-2.419,00	2.771.942,00	2.783.980,00	-107.748,00	2.676.232,00	2.783.980,00	-107.748,00	2.676.232,00	9.619,00	-105.329,00	2.676.232,00	124.464,00	7.171,00	-112.500,00	-114.845,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00
Exploitatie	2.659.516,00	-114.919,00	2.544.597,00	2.783.980,00	-107.748,00	2.676.232,00	2.783.980,00	-107.748,00	2.676.232,00	124.464,00	-105.329,00	2.676.232,00	124.464,00	7.171,00	-112.500,00	-114.845,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00
Investering	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	114.845,00	0,00	114.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.845,00	0,00	-114.845,00	-114.845,00	0,00	-114.845,00	0,00	0,00	-114.845,00	-114.845,00
00: Algemene financiering																			
Overig beleid	147.999,00	-885,00	147.114,00	1.336.071,00	-5.852,00	1.330.219,00	1.336.071,00	-5.852,00	1.330.219,00	1.188.072,00	-4.967,00	1.330.219,00	1.188.072,00	-4.967,00	1.183.105,00	1.183.105,00	0,00	1.183.105,00	1.183.105,00
Exploitatie	36.560,00	-885,00	35.675,00	1.336.071,00	-5.852,00	1.330.219,00	1.336.071,00	-5.852,00	1.330.219,00	1.299.511,00	-4.967,00	1.330.219,00	1.299.511,00	-4.967,00	1.294.544,00	1.294.544,00	0,00	1.294.544,00	1.294.544,00
Andere	111.439,00	0,00	111.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	0,00	-111.439,00	-111.439,00	0,00	-111.439,00	0,00	0,00	-111.439,00	-111.439,00
01: Algemeen bestuur																			
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	650.025,00	-115.212,00	534.813,00	93.906,00	-14.857,00	79.049,00	93.906,00	-14.857,00	79.049,00	556.119,00	100.355,00	79.049,00	556.119,00	100.355,00	455.764,00	455.764,00	0,00	455.764,00	455.764,00
Exploitatie	650.025,00	-115.212,00	534.813,00	93.906,00	-14.857,00	79.049,00	93.906,00	-14.857,00	79.049,00	556.119,00	100.355,00	79.049,00	556.119,00	100.355,00	455.764,00	455.764,00	0,00	455.764,00	455.764,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Zorg en opvang																			
Prioritair beleid	94.543,00	3.337,00	97.880,00	66.012,00	0,00	66.012,00	66.012,00	0,00	66.012,00	28.531,00	-3.337,00	66.012,00	28.531,00	-3.337,00	31.868,00	31.868,00	0,00	31.868,00	31.868,00
Exploitatie	94.543,00	3.337,00	97.880,00	66.012,00	0,00	66.012,00	66.012,00	0,00	66.012,00	28.531,00	-3.337,00	66.012,00	28.531,00	-3.337,00	31.868,00	31.868,00	0,00	31.868,00	31.868,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.931.957,00	-30.683,00	1.901.274,00	1.336.872,00	-88.827,00	1.248.045,00	1.336.872,00	-88.827,00	1.248.045,00	595.085,00	-58.144,00	1.248.045,00	595.085,00	-58.144,00	653.229,00	653.229,00	0,00	653.229,00	653.229,00
Exploitatie	1.931.957,00	-30.683,00	1.901.274,00	1.336.872,00	-88.827,00	1.248.045,00	1.336.872,00	-88.827,00	1.248.045,00	595.085,00	-58.144,00	1.248.045,00	595.085,00	-58.144,00	653.229,00	653.229,00	0,00	653.229,00	653.229,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	2.824.524,00	-143.443,00	2.681.081,00	2.832.861,00	-109.536,00	2.723.325,00	2.832.861,00	-109.536,00	2.723.325,00	8.337,00	33.907,00	2.723.325,00	119.776,00	33.907,00	42.244,00	42.244,00	0,00	42.244,00	42.244,00
Exploitatie	2.713.085,00	-143.443,00	2.569.642,00	2.832.861,00	-109.536,00	2.723.325,00	2.832.861,00	-109.536,00	2.723.325,00	119.776,00	33.907,00	2.723.325,00	119.776,00	33.907,00	153.683,00	153.683,00	0,00	153.683,00	153.683,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	111.439,00	0,00	111.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	0,00	-111.439,00	-111.439,00	0,00	-111.439,00	0,00	0,00	-111.439,00	-111.439,00
00: Algemene financiering																			
Overig beleid	137.323,00	-895,00	136.428,00	1.371.579,00	-6.047,00	1.365.532,00	1.371.579,00	-6.047,00	1.365.532,00	1.234.256,00	-5.152,00	1.365.532,00	1.234.256,00	-5.152,00	1.229.104,00	1.229.104,00	0,00	1.229.104,00	1.229.104,00
Exploitatie	137.323,00	-895,00	136.428,00	1.371.579,00	-6.047,00	1.365.532,00	1.371.579,00	-6.047,00	1.365.532,00	1.234.256,00	-5.152,00	1.365.532,00	1.234.256,00	-5.152,00	1.229.104,00	1.229.104,00	0,00	1.229.104,00	1.229.104,00
Investering	30.964,00	-895,00	30.069,00	1.371.579,00	-6.047,00	1.365.532,00	1.371.579,00	-6.047,00	1.365.532,00	1.340.615,00	-5.152,00	1.365.532,00	1.340.615,00	-5.152,00	1.335.463,00	1.335.463,00	0,00	1.335.463,00	1.335.463,00

	2018						2019					
	Uitgave			Ontvangst			Uitgave			Ontvangst		
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
Andere	106.359,00	0,00	106.359,00	0,00	0,00	0,00	BP2014_2019-1	0,00	0,00	BP2014_2019-2	0,00	BP2014_2019-2
01: Algemeen bestuur	694.089,00	-121.451,00	572.638,00	93.963,00	-14.854,00	79.109,00	-600.126,00	106.597,00	106.597,00	-600.126,00	106.597,00	-493.529,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	694.089,00	-121.451,00	572.638,00	93.963,00	-14.854,00	79.109,00	-600.126,00	106.597,00	106.597,00	-600.126,00	106.597,00	-493.529,00
Exploitatie	666.589,00	-121.451,00	545.138,00	93.963,00	-14.854,00	79.109,00	-572.626,00	106.597,00	106.597,00	-572.626,00	106.597,00	-466.029,00
Investering	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
02: Zorg en opvang	2.094.409,00	-29.208,00	2.065.201,00	1.405.564,00	-90.457,00	1.315.107,00	-688.845,00	-61.249,00	-61.249,00	-688.845,00	-61.249,00	-750.094,00
Prioritair beleid	95.183,00	4.527,00	99.710,00	66.012,00	0,00	66.012,00	-29.171,00	-4.527,00	-4.527,00	-29.171,00	-4.527,00	-33.698,00
Exploitatie	95.183,00	4.527,00	99.710,00	66.012,00	0,00	66.012,00	-29.171,00	-4.527,00	-4.527,00	-29.171,00	-4.527,00	-33.698,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.999.226,00	-33.735,00	1.965.491,00	1.339.552,00	-90.457,00	1.249.095,00	-659.674,00	-56.722,00	-56.722,00	-659.674,00	-56.722,00	-716.396,00
Exploitatie	1.971.726,00	-33.735,00	1.937.991,00	1.339.552,00	-90.457,00	1.249.095,00	-632.174,00	-56.722,00	-56.722,00	-632.174,00	-56.722,00	-688.896,00
Investering	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
Totaal	2.925.821,00	-151.554,00	2.774.267,00	2.871.106,00	-111.358,00	2.759.748,00	-54.715,00	40.196,00	40.196,00	-54.715,00	40.196,00	-14.519,00
Exploitatie	2.764.462,00	-151.554,00	2.612.908,00	2.871.106,00	-111.358,00	2.759.748,00	106.644,00	40.196,00	40.196,00	106.644,00	40.196,00	146.840,00
Investering	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
Andere	106.359,00	0,00	106.359,00	0,00	0,00	0,00	-106.359,00	0,00	0,00	-106.359,00	0,00	-106.359,00
	Uitgave			Ontvangst			Uitgave			Ontvangst		
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
00: Algemene financiering	136.439,00	-1.055,00	135.384,00	1.424.337,00	-6.254,00	1.418.083,00	1.287.898,00	-5.199,00	1.282.699,00	1.287.898,00	-5.199,00	1.282.699,00
Overig beleid	136.439,00	-1.055,00	135.384,00	1.424.337,00	-6.254,00	1.418.083,00	1.287.898,00	-5.199,00	1.282.699,00	1.287.898,00	-5.199,00	1.282.699,00
Exploitatie	25.178,00	-1.055,00	24.123,00	1.424.337,00	-6.254,00	1.418.083,00	1.399.159,00	-5.199,00	1.393.960,00	1.399.159,00	-5.199,00	1.393.960,00
Andere	111.261,00	0,00	111.261,00	0,00	0,00	0,00	-111.261,00	0,00	-111.261,00	-111.261,00	0,00	-111.261,00
01: Algemeen bestuur	682.395,00	-126.694,00	555.701,00	94.022,00	-14.853,00	79.169,00	-588.373,00	111.841,00	-476.532,00	-588.373,00	111.841,00	-476.532,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	682.395,00	-126.694,00	555.701,00	94.022,00	-14.853,00	79.169,00	-588.373,00	111.841,00	-476.532,00	-588.373,00	111.841,00	-476.532,00
Exploitatie	682.395,00	-126.694,00	555.701,00	94.022,00	-14.853,00	79.169,00	-588.373,00	111.841,00	-476.532,00	-588.373,00	111.841,00	-476.532,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Zorg en opvang	2.107.717,00	-30.763,00	2.076.954,00	1.408.274,00	-90.691,00	1.317.583,00	-699.443,00	-59.928,00	-759.371,00	-699.443,00	-59.928,00	-759.371,00
Prioritair beleid	96.023,00	5.517,00	101.540,00	66.012,00	0,00	66.012,00	-30.011,00	-5.517,00	-35.528,00	-30.011,00	-5.517,00	-35.528,00
Exploitatie	96.023,00	5.517,00	101.540,00	66.012,00	0,00	66.012,00	-30.011,00	-5.517,00	-35.528,00	-30.011,00	-5.517,00	-35.528,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.011.694,00	-36.280,00	1.975.414,00	1.342.262,00	-90.691,00	1.251.571,00	-669.432,00	-54.411,00	-723.843,00	-669.432,00	-54.411,00	-723.843,00

2019

	Uitgave			Ontvangst			Saldo		
	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2	BP2014_2019-1	Wijziging	BP2014_2019-2
	Exploitatie	2.011.694,00	-36.280,00	1.975.414,00	1.342.262,00	-90.691,00	1.251.571,00	-669.432,00	-54.411,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	2.926.551,00	-158.512,00	2.768.039,00	2.926.633,00	-111.798,00	2.814.835,00	82,00	46.714,00	46.796,00
Exploitatie	2.815.290,00	-158.512,00	2.656.778,00	2.926.633,00	-111.798,00	2.814.835,00	111.343,00	46.714,00	158.057,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	111.261,00	0,00	111.261,00	0,00	0,00	0,00	-111.261,00	0,00	-111.261,00

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9272 Investerings: 108 Andere: 38

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultaat op kasbasis						
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	324.807,95	264.938,00	131.635,00	153.683,00	146.840,00	158.057,00
B. Ontvangsten	2.372.142,23	2.454.430,00	2.544.597,00	2.569.642,00	2.612.908,00	2.656.778,00
a. Belastingen en boetes	2.696.950,18	2.719.368,00	2.676.232,00	2.723.325,00	2.759.748,00	2.814.835,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	953.500,00	1.016.000,00	926.000,00	964.000,00	991.000,00	1.035.000,00
2. Overige	1.743.450,18	1.703.368,00	1.750.232,00	1.759.325,00	1.768.748,00	1.779.835,00
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-47.581,72	1.404,59	-112.500,00	0,00	-55.000,00	0,00
B. Ontvangsten	57.344,72	248.320,41	112.500,00	0,00	55.000,00	0,00
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	9.763,00	249.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	-118.249,82	-118.188,00	-114.845,00	-111.439,00	-106.359,00	-111.261,00
a. Periodieke aflossingen	118.249,82	118.188,00	114.845,00	111.439,00	106.359,00	111.261,00
b. Niet-periodieke aflossingen	118.249,82	118.188,00	114.845,00	111.439,00	106.359,00	111.261,00
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 leasing	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	148.154,59	-95.710,00	42.244,00	-14.519,00	46.796,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	566.010,34	724.986,75	873.141,34	777.431,34	819.675,34	805.156,34
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	724.986,75	873.141,34	777.431,34	819.675,34	805.156,34	851.952,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	85.230,45	90.230,45	100.230,45	110.230,45	120.230,45	130.230,45
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	85.230,45	90.230,45	100.230,45	110.230,45	120.230,45	130.230,45
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	639.756,30	782.910,89	677.200,89	709.444,89	684.925,89	721.721,89

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge						
I. Financieel draagvlak (A-B)	372.842,66	307.640,00	169.016,00	185.363,00	172.899,00	178.305,00
A. Exploitatieontvangsten	2.696.950,18	2.719.368,00	2.676.232,00	2.723.325,00	2.759.748,00	2.814.835,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.324.107,52	2.411.728,00	2.507.216,00	2.537.962,00	2.586.849,00	2.636.530,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.372.142,23	2.454.430,00	2.544.597,00	2.569.642,00	2.612.908,00	2.656.778,00
2. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.702,00	37.381,00	31.680,00	26.059,00	20.248,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	166.284,53	160.890,00	152.226,00	143.119,00	132.418,00	131.509,00
A. Netto-aflossingen van schulden	118.249,82	118.188,00	114.845,00	111.439,00	106.359,00	111.261,00
B. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.702,00	37.381,00	31.680,00	26.059,00	20.248,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	206.558,13	146.750,00	16.790,00	42.244,00	40.481,00	46.796,00

Toelichting

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016.

Dit is noodzakelijk omdat de jaarrekening 2014 verplicht moet verwerkt worden in het meerjarenplan.

De prioritaire doelstellingen en de actieplannen werden inhoudelijk niet gewijzigd. De acties werden grondig bekeken en waar nodig, aangepast aan de nieuwe realiteit of opportuniteiten. Ze worden gedetailleerd besproken in het budget 2016.

Ook de uitgaven en ontvangsten in het overig beleid werden waar nodig gewijzigd.

De belangrijkste financiële vaststellingen (vergelijking ten opzichte van 2015) kunnen als volgt worden samengevat:

EXPLOITATIE

UITGAVEN :

- vanaf 2016 dient rekening gehouden te worden met de oppensioenstelling van de OCMW-secretaris en de aanstelling van een stafmedewerker. De indexering van de lonen werd pas voorzien vanaf 2017, de verhoogde patronale bijdrage wegens de veranderde gesco-regeling werd opgenomen en het uitgangspunt werd gehuldigd om jaarlijks 4 leefloners art 60§7 tewerk te stellen.
- in 2016 dalen de samendrukbare kosten (energie, onderhoud en herstellingen, verzekeringen, kantoorkosten, algemene kosten) met bijna 10 %. Vanaf 2017 veranderen deze kosten nauwelijks.
- in 2016 dalen de specifieke kosten sociale dienst met 1,74 %, vanaf 2017 blijven deze kosten nagenoeg gelijk op een lichte indexering na.
- de totale leninglast blijft jaar na jaar lichtjes dalen

ONTVANGSTEN :

- In 2016 stijgen werkingsopbrengsten vooral o.w.v. een hogere raming voor opbrengst poetshulp via dienstencheques en via de reguliere werking.
- In dienstjaar 2016 daalt de recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt fors. Dit wordt verklaard door een eenmalige grote terugvordering in 2015.
- De subsidies stijgen met bijna 8%. Daar zorgen o.m. voor : de herziening van de gesco-bijdrage, de subsidie van diverse leeflonen en de subsidie leefloon art 60§7.
- Vanaf 2016 vermindert de toegekende gemeentelijke bijdrage jaarlijks met € 125.000.

INVESTERINGEN

In 2016 werden 3 investeringsprojecten opgenomen die reeds goedgekeurd werden in het origineel meerjarenplan, zij het in een eerder dienstjaar : de omgevingswerken van de serviceflats, het vervangen van het computerpark en de aanschaf van een tweedehandswagen voor de karweidienst.

In 2018 is ook nog het project vervanging computerpark voorzien.

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak budget 2015 werd door het OCMW Anzegem vastgesteld in de zitting van 20 november 2014.

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het aangepast meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak budget 2015 in de zitting van 15 december 2014.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak van het budget werd positief geadviseerd door het MAT op 19 oktober 2016.

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak budget 2016 werd gunstig geadviseerd door het schepencollege op 20 oktober 2015.

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 werd door het 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



Namens OCMW Anzegem,

De Voorzitter,

Mia DEFOIRDT

De Secretaris,

Frieda MAES

Kennisname door de gemeenteraad in de vergadering 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, wnd.gemeentesecretaris

De wnd. Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Sonja NUYTTENS

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 meerjarenplanaanpassing 2014-2019

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. 15;

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 de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende aanpassing van de meerjarenplanning (2014–2019) en de budgetten 2016, in werking getreden op 6 augustus 2015;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW;

Gelet op het ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019 met toelichting;

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

Gelet op de besprekingen en het positief advies uitgebracht in het schepencollege van 20 oktober 2015;

Overwegende dat de oorspronkelijk vastgestelde gemeentelijke bijdrage vanaf 2016 jaarlijks met € 125.000 teruggebracht wordt;

Overwegende dat de strategische nota van het meerjarenplan niet wijzigt;

Overwegende dat de jaarrekening van het voorlaatste financiële boekjaar werd vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan;

Overwegende dat voldaan is aan het financieel evenwicht;

Na beraadslaging

Besluit: unaniem

Artikel 1

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. opmaak budget 2016 vast te stellen.

Artikel 2

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Frieda Maes
Secretaris



Voor eensluidend afschrift

Mia Defoirdt
Voorzitter

Mia Defoirdt
Voorzitter

Frieda Maes
Secretaris

