

OCMW ANZEGEM

Aanpassing 5 Meerjarenplan 2014-2021

N.a.v. opmaak budgetwijziging 2018 en budget 2019

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 ANZEGEM

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Algemeen directeur : Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

<p>AANPASSING 5 MEERJARENPLAN 2014-2021</p>
--

Inhoudsopgave

Strategische nota

Strategische nota meerjarenplanning.....	1
--	---

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1W).....	10
De staat van het financiële evenwicht (M2).....	16

Toelichting - Motivering van de wijzigingen

Synthese.....	19
Detailvergelijking kengetallen per dienstjaar	22

Strategische nota

Strategische nota

Het vorige aangepast meerjarenplan 4 2014-2020 n.a.v. de opmaak van budgetwijziging 2017 en budget 2018 werd vastgesteld door het OCMW van Anzegem in de zitting van 16 november 2017. De gemeenteraad keurde dit goed op 19 december 2017.

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 oorspronkelijke strategische nota werden 6 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**

In het aangepast meerjarenplan 3 2014-2019 n.a.v. de opmaak van budget 2017 werden 2 beleidsdoelstellingen toegevoegd :

7. **Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan**
8. **OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente**

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 meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021, budgetwijziging 2018 of budget 2019.

De aanpassing van het meerjarenplan is niet noodzakelijk, maar werd toch uitgevoerd om een beter zicht op de toekomstige mogelijkheden te hebben. Zo werd het resultaat van de jaarrekening 2017 ingebracht, werd het krediet voor de wedde van financieel directeur op nul gebracht en werd een deel van de te veel ontvangen gemeentelijke bijdrages in mindering gebracht.

Gezien de gemeentelijke bijdrage in het verplicht toegevoegde dienstjaar 2021 lager ligt dan de voorgaande 2 jaren en bijgevolg de financiële toekomst niet bijkomend verzwaart, wordt meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021 ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad.

Strategische nota



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

Periode: vanaf 2014

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.440,12	0,00	-2.440,12
2015	Exploitatie	4.171,12	1.110,00	-3.061,12
2016	Exploitatie	2.047,04	0,00	-2.047,04
2017	Exploitatie	1.784,25	0,00	-1.784,25
2018	Exploitatie	5.275,00	0,00	-5.275,00
2019	Exploitatie	4.575,00	0,00	-4.575,00
2020	Exploitatie	4.575,00	0,00	-4.575,00
2021	Exploitatie	4.575,00	0,00	-4.575,00
	Totalen	29.442,53	1.110,00	-28.332,53

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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Exploitatie	281,09	0,00	-281,09
2016	Exploitatie	54,72	55,00	0,28
2017	Exploitatie	45,00	112,00	67,00
2018	Exploitatie	1.800,00	0,00	-1.800,00
2019	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
2020	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
2021	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
	Totalen	6.380,81	167,00	-6.213,81

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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.291,24	2.198,00	-2.093,24
2015	Exploitatie	3.130,63	2.047,50	-1.083,13
2016	Exploitatie	1.976,62	1.877,00	-99,62
2017	Exploitatie	2.586,40	1.687,00	-899,40
2018	Exploitatie	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
2019	Exploitatie	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
2020	Exploitatie	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
2021	Exploitatie	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
	Totalen	23.984,89	15.809,50	-8.175,39

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

Een duurzame schuldhelpverlening 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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
2019	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
2020	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
2021	Exploitatie	75,00	0,00	-75,00
	Totalen	300,00	0,00	-300,00

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

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

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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	133,30	0,00	-133,30
2015	Exploitatie	39,10	0,00	-39,10
2016	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	209,25	0,00	-209,25
2018	Exploitatie	325,00	0,00	-325,00
2019	Exploitatie	300,00	0,00	-300,00
2020	Exploitatie	300,00	0,00	-300,00
2021	Exploitatie	300,00	0,00	-300,00
	Totalen	1.606,65	0,00	-1.606,65

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.

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.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	81.990,36	64.477,98	-17.512,38
2015	Exploitatie	28.270,40	28.103,47	-166,93
2016	Exploitatie	32.904,91	24.140,83	-8.764,08
2017	Exploitatie	50.940,63	39.119,28	-11.821,35
2018	Exploitatie	90.660,00	57.405,00	-33.255,00
2019	Exploitatie	143.430,00	85.122,00	-58.308,00
2020	Exploitatie	146.415,00	85.122,00	-61.293,00
2021	Exploitatie	150.410,00	85.122,00	-65.288,00
	Totalen	725.021,30	468.612,56	-256.408,74

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

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

Via een intensieve begeleiding van cliënten moet voor de problematische huisvestingssituatie een meer structurele oplossing

gezocht worden om de (huur)woning te behouden en te verbeteren.

Actieplan: AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede

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

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

Het OCMW heeft steeds bijzondere aandacht besteed aan de senioren door de organisatie van de thuiszorgdiensten en door samenwerking met andere disciplines in de zoektocht naar zorg op maat. Het OCMW stippelt het zorgtraject uit voor ouderen op basis van de zorgketen (zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg en residentiële zorg). Dezelfde vragen kunnen echter ook gesteld worden voor diverse doelgroepen met zorgbehoeftes zoals personen met een handicap, jong dementerenden en psychiatrische patiënten. In hoever zullen de 'sectorale' schotten in de toekomst doorbroken worden?

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

De personen met problemen blijven langer thuis, waardoor de focus verschuift naar ambulante zorg en de directe omgeving van de mensen. De toekomst vereist meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgteams die een brede dienstverlening leveren in elk stadium van de zorgketen en zorg continu verzekeren. De aandacht verschuift naar gezondheidspreventie, wederzijdse nauwere samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de residentiële zorg. In groeiende mate zal een beroep moeten worden gedaan op mantelzorgers, vrijwilligers en het sociaal netwerk van mensen. Deze veranderende visie zal een nieuw samenwerkingsmodel voortbrengen, dat door professionelen zal moeten worden geleid en dit in het kader van de zorg.

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

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

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

Teneinde een professionele werking te kunnen ontplooiën, is er eerst en vooral behoefte aan meer fysieke ruimte. Daarom zal het huidige administratief centrum van het OCMW uitgebouwd worden. Het is de bedoeling - mits de haalbaarheidsstudie een positief (financieel en bouwtechnisch) resultaat geeft - bijkomende bureel- en vergaderruimte te creëren. Verder wordt nagegaan of er ook een aanbod van externe publieke diensten kan gerealiseerd worden in het gebouw (bijv. de wijkdienst politiezone Mira). Zo ook zal onderzocht worden of er op periodieke basis ruimte ter beschikking kan gesteld worden voor de werking van sociaalgerelateerde diensten, zoals Kind en Gezin, Woonclub, ... Bij de fysieke uitbreiding van het Sociaal Huis dient er aandacht te zijn voor duurzaamheid, (bijna) energieneutrale en moderne technieken. Verder wordt eveneens ingezet op herkenbaarheid en profilering van het Sociaal Huis.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	672,40	0,00	-672,40
2018	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Investerings	900.000,00	0,00	-900.000,00
2019	Investerings	200.000,00	0,00	-200.000,00
	Totalen	1.103.172,40	0,00	-1.103.172,40

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

Door de kortere asielprocedures en de hogere erkenningsgraad stellen we vast dat er extra moet ingezet worden op vlak van maatschappelijke participatie, huisvesting, opleiding, werk. Asielzoekers willen zo snel mogelijk Nederlands leren maar worden geconfronteerd met de wachtlijsten van het normale cursusaanbod. We merken dat kennis en beheersing van de Nederlands taal een essentieel element is om de integratie te bevorderen. contacten met de lokale bevolking, het vinden van passende huisvesting, het volgen van een activeringstraject, enz.

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	2.413,58	0,00	-2.413,58
2018	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2019	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2020	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
2021	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
	Totalen	12.413,58	0,00	-12.413,58

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2021	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Overzicht filtering

Uitvoeringstrend:

Enkel openstaande

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
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	2
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	2
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
BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	3
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	4
BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren	4
AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit	4
BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan	4
AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis	4
BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente	5
AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.	5
AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen	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
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het 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 5 2014-2021 wordt voldaan aan alle evenwichtscriteria.

Financieel doelstellingenplan (M1W)

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

Periode: Vanaf 2014

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

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	2014											
	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo	
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-5		
00: Algemene financiering	170.521,08	0,00	170.521,08	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.000.224,13	0,00	1.000.224,13	1.000.224,13		
Overig beleid	170.521,08	0,00	170.521,08	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.000.224,13	0,00	1.000.224,13	1.000.224,13		
Exploitatie	52.271,26	0,00	52.271,26	1.170.745,21	0,00	1.170.745,21	1.118.473,95	0,00	1.118.473,95	1.118.473,95		
Andere	118.249,82	0,00	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.249,82	0,00	-118.249,82	-118.249,82		
01: Algemeen bestuur	562.073,36	0,00	562.073,36	112.382,04	0,00	112.382,04	-449.691,32	0,00	-449.691,32	-449.691,32		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.574,38	0,00	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-5.574,38	0,00	-5.574,38	-5.574,38		
Exploitatie	5.574,38	0,00	5.574,38	0,00	0,00	0,00	-5.574,38	0,00	-5.574,38	-5.574,38		
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Overig beleid	556.498,98	0,00	556.498,98	112.382,04	0,00	112.382,04	-444.116,94	0,00	-444.116,94	-444.116,94		
Exploitatie	550.087,14	0,00	550.087,14	112.382,04	0,00	112.382,04	-437.705,10	0,00	-437.705,10	-437.705,10		
Investeringen	6.411,84	0,00	6.411,84	0,00	0,00	0,00	-6.411,84	0,00	-6.411,84	-6.411,84		
02: Zorg en opvang	1.815.142,33	0,00	1.815.142,33	1.423.585,93	0,00	1.423.585,93	-391.556,40	0,00	-391.556,40	-391.556,40		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	89.248,88	0,00	89.248,88	66.675,98	0,00	66.675,98	-22.572,90	0,00	-22.572,90	-22.572,90		
Exploitatie	88.855,02	0,00	88.855,02	66.675,98	0,00	66.675,98	-22.179,04	0,00	-22.179,04	-22.179,04		
Investeringen	393,86	0,00	393,86	0,00	0,00	0,00	-393,86	0,00	-393,86	-393,86		
Overig beleid	1.725.893,45	0,00	1.725.893,45	1.356.909,95	0,00	1.356.909,95	-368.983,50	0,00	-368.983,50	-368.983,50		
Exploitatie	1.675.354,43	0,00	1.675.354,43	1.347.146,95	0,00	1.347.146,95	-328.207,48	0,00	-328.207,48	-328.207,48		
Investeringen	50.539,02	0,00	50.539,02	9.763,00	0,00	9.763,00	-40.776,02	0,00	-40.776,02	-40.776,02		
Totalen	2.547.736,77	0,00	2.547.736,77	2.706.713,18	0,00	2.706.713,18	158.976,41	0,00	158.976,41	158.976,41		
Exploitatie	2.372.142,23	0,00	2.372.142,23	2.696.950,18	0,00	2.696.950,18	324.807,95	0,00	324.807,95	324.807,95		
Investeringen	57.344,72	0,00	57.344,72	9.763,00	0,00	9.763,00	-47.581,72	0,00	-47.581,72	-47.581,72		
Andere	118.249,82	0,00	118.249,82	0,00	0,00	0,00	-118.249,82	0,00	-118.249,82	-118.249,82		

2015

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5
00: Algemene financiering	162.393,19	0,00	162.393,19	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.172.528,25	0,00	1.172.528,25
Overig beleid	162.393,19	0,00	162.393,19	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.172.528,25	0,00	1.172.528,25
Exploitatie	44.206,79	0,00	44.206,79	1.334.921,44	0,00	1.334.921,44	1.290.714,65	0,00	1.290.714,65
Andere	118.186,40	0,00	118.186,40	0,00	0,00	0,00	-118.186,40	0,00	-118.186,40
01: Algemeen bestuur	519.673,24	0,00	519.673,24	94.641,23	0,00	94.641,23	-425.032,01	0,00	-425.032,01
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	519.673,24	0,00	519.673,24	94.641,23	0,00	94.641,23	-425.032,01	0,00	-425.032,01
Exploitatie	516.838,74	0,00	516.838,74	94.641,23	0,00	94.641,23	-422.197,51	0,00	-422.197,51
Investerings	2.834,50	0,00	2.834,50	0,00	0,00	0,00	-2.834,50	0,00	-2.834,50
02: Zorg en opvang	1.795.082,39	0,00	1.795.082,39	1.528.807,16	0,00	1.528.807,16	-266.275,23	0,00	-266.275,23
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.892,34	0,00	35.892,34	31.260,97	0,00	31.260,97	-4.631,37	0,00	-4.631,37
Exploitatie	35.892,34	0,00	35.892,34	31.260,97	0,00	31.260,97	-4.631,37	0,00	-4.631,37
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.759.190,05	0,00	1.759.190,05	1.497.546,19	0,00	1.497.546,19	-261.643,86	0,00	-261.643,86
Exploitatie	1.672.030,50	0,00	1.672.030,50	1.247.096,19	0,00	1.247.096,19	-424.934,31	0,00	-424.934,31
Investerings	87.159,55	0,00	87.159,55	250.450,00	0,00	250.450,00	163.290,45	0,00	163.290,45
Totalen	2.477.148,82	0,00	2.477.148,82	2.958.369,83	0,00	2.958.369,83	481.221,01	0,00	481.221,01
Exploitatie	2.268.968,37	0,00	2.268.968,37	2.707.919,83	0,00	2.707.919,83	438.951,46	0,00	438.951,46
Investerings	89.994,05	0,00	89.994,05	250.450,00	0,00	250.450,00	160.455,95	0,00	160.455,95
Andere	118.186,40	0,00	118.186,40	0,00	0,00	0,00	-118.186,40	0,00	-118.186,40

- - -

2016

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5
00: Algemene financiering	159.859,91	0,00	159.859,91	1.279.991,22	0,00	1.279.991,22	1.120.131,31	0,00	1.120.131,31
Overig beleid	159.859,91	0,00	159.859,91	1.279.991,22	0,00	1.279.991,22	1.120.131,31	0,00	1.120.131,31
Exploitatie	45.016,06	0,00	45.016,06	1.279.991,22	0,00	1.279.991,22	1.234.975,16	0,00	1.234.975,16
Andere	114.843,85	0,00	114.843,85	0,00	0,00	0,00	-114.843,85	0,00	-114.843,85
01: Algemeen bestuur	534.653,07	0,00	534.653,07	81.556,53	0,00	81.556,53	-453.096,54	0,00	-453.096,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	534.653,07	0,00	534.653,07	81.556,53	0,00	81.556,53	-453.096,54	0,00	-453.096,54
Exploitatie	531.133,85	0,00	531.133,85	81.556,53	0,00	81.556,53	-449.577,32	0,00	-449.577,32
Investerings	3.519,22	0,00	3.519,22	0,00	0,00	0,00	-3.519,22	0,00	-3.519,22
02: Zorg en opvang	1.818.734,17	0,00	1.818.734,17	1.371.105,11	0,00	1.371.105,11	-447.629,06	0,00	-447.629,06

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019

OCMW Anzegem

26/11/2018 15:43

Vanaf 2014

2 / 6

2016

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	36.983,29	0,00	36.983,29	26.072,83	0,00	26.072,83	-10.910,46	0,00	-10.910,46			
Exploitatie	36.983,29	0,00	36.983,29	26.072,83	0,00	26.072,83	-10.910,46	0,00	-10.910,46			
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Overig beleid	1.781.750,88	0,00	1.781.750,88	1.345.032,28	0,00	1.345.032,28	-436.718,60	0,00	-436.718,60			
Exploitatie	1.741.305,40	0,00	1.741.305,40	1.331.274,28	0,00	1.331.274,28	-410.031,12	0,00	-410.031,12			
Investerings	40.445,48	0,00	40.445,48	13.758,00	0,00	13.758,00	-26.687,48	0,00	-26.687,48			
Totalen	2.513.247,15	0,00	2.513.247,15	2.732.652,86	0,00	2.732.652,86	219.405,71	0,00	219.405,71			
Exploitatie	2.354.438,60	0,00	2.354.438,60	2.718.894,86	0,00	2.718.894,86	364.456,26	0,00	364.456,26			
Investerings	43.964,70	0,00	43.964,70	13.758,00	0,00	13.758,00	-30.206,70	0,00	-30.206,70			
Andere	114.843,85	0,00	114.843,85	0,00	0,00	0,00	-114.843,85	0,00	-114.843,85			

2017

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5			
00: Algemene financiering	148.249,00	521,95	148.770,95	1.326.305,00	-4.979,71	1.321.325,29	1.178.056,00	-5.501,66	1.172.554,34			
Overig beleid	148.249,00	521,95	148.770,95	1.326.305,00	-4.979,71	1.321.325,29	1.178.056,00	-5.501,66	1.172.554,34			
Exploitatie	36.810,00	523,32	37.333,32	1.326.305,00	-4.979,71	1.321.325,29	1.289.495,00	-5.503,03	1.283.991,97			
Andere	111.439,00	-1,37	111.437,63	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	1,37	-111.437,63			
01: Algemeen bestuur	579.914,73	-92.819,53	487.095,20	4.155,00	-86,19	4.068,81	-575.759,73	92.733,34	-483.026,39			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	-9.327,60	672,40	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	9.327,60	-672,40			
Exploitatie	10.000,00	-9.327,60	672,40	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	9.327,60	-672,40			
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Overig beleid	569.914,73	-83.491,93	486.422,80	4.155,00	-86,19	4.068,81	-565.759,73	83.405,74	-482.353,99			
Exploitatie	510.723,00	-58.709,79	452.013,21	4.155,00	-86,19	4.068,81	-506.568,00	58.623,60	-447.944,40			
Investerings	59.191,73	-24.782,14	34.409,59	0,00	0,00	0,00	-59.191,73	24.782,14	-34.409,59			
02: Zorg en opvang	2.280.361,96	-582.013,92	1.698.348,04	1.247.685,00	744,64	1.248.429,64	-1.032.676,96	582.758,56	-449.918,40			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.085,00	-35.105,89	57.979,11	49.620,00	-8.701,72	40.918,28	-43.465,00	26.404,17	-17.060,83			
Exploitatie	93.085,00	-35.105,89	57.979,11	49.620,00	-8.701,72	40.918,28	-43.465,00	26.404,17	-17.060,83			
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Overig beleid	2.187.276,96	-546.908,03	1.640.368,93	1.198.065,00	9.446,36	1.207.511,36	-989.211,96	556.354,39	-432.857,57			
Exploitatie	1.732.121,00	-126.262,14	1.605.858,86	1.198.065,00	12.655,36	1.210.720,36	-534.056,00	138.917,50	-395.138,50			
Investerings	455.155,96	-420.645,89	34.510,07	0,00	-3.209,00	-3.209,00	-455.155,96	417.436,89	-37.719,07			
Totalen	3.008.525,69	-674.311,50	2.334.214,19	2.578.145,00	-4.321,26	2.573.823,74	-430.380,69	669.990,24	239.609,55			
Exploitatie	2.382.739,00	-228.882,10	2.153.856,90	2.578.145,00	-1.112,26	2.577.032,74	195.406,00	227.769,84	423.175,84			
Investerings	514.347,69	-445.428,03	68.919,66	0,00	-3.209,00	-3.209,00	-514.347,69	442.219,03	-72.128,66			
Andere	111.439,00	-1,37	111.437,63	0,00	0,00	0,00	-111.439,00	1,37	-111.437,63			

2018

	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo				
	Wijziging					Wijziging					Wijziging				
	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	
00: Algemene financiering	136.563,00	2.200,00	138.763,00	1.357.553,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	1.220.990,00	1.220.990,00	-393.200,00	827.790,00	1.220.990,00	1.220.990,00	827.790,00	
Overig beleid	136.563,00	2.200,00	138.763,00	1.357.553,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	1.220.990,00	1.220.990,00	-393.200,00	827.790,00	1.220.990,00	1.220.990,00	827.790,00	
Exploitatie	30.204,00	2.200,00	32.404,00	1.357.553,00	1.357.553,00	-391.000,00	966.553,00	1.327.349,00	1.327.349,00	-393.200,00	934.149,00	1.327.349,00	1.327.349,00	934.149,00	
Andere	106.359,00	0,00	106.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.359,00	-106.359,00	0,00	-106.359,00	-106.359,00	-106.359,00	-106.359,00	
01: Algemeen bestuur	928.065,00	-1.607,90	926.457,10	4.190,00	4.190,00	-70,00	4.120,00	-923.875,00	-923.875,00	1.537,90	-922.337,10	-923.875,00	-923.875,00	-922.337,10	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	450.000,00	2.500,00	452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-2.500,00	-452.500,00	-450.000,00	-450.000,00	-452.500,00	
Exploitatie	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	
Investerings	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	
Overig beleid	478.065,00	-4.107,90	473.957,10	4.190,00	4.190,00	-70,00	4.120,00	-473.875,00	-473.875,00	4.037,90	-469.837,10	-473.875,00	-473.875,00	-469.837,10	
Exploitatie	468.065,00	-23.435,00	444.630,00	4.190,00	4.190,00	-70,00	4.120,00	-463.875,00	-463.875,00	23.365,00	-440.510,00	-463.875,00	-463.875,00	-440.510,00	
Investerings	10.000,00	19.327,10	29.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-19.327,10	-29.327,10	-10.000,00	-10.000,00	-29.327,10	
02: Zorg en opvang	2.464.548,00	526.270,89	2.990.818,89	1.318.322,00	1.318.322,00	250.573,00	1.568.895,00	-1.146.226,00	-1.146.226,00	-275.697,89	-1.421.923,89	-1.146.226,00	-1.146.226,00	-1.421.923,89	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	610.536,00	-56.901,00	553.635,00	87.372,00	87.372,00	-27.967,00	59.405,00	-523.164,00	-523.164,00	28.934,00	-494.230,00	-523.164,00	-523.164,00	-494.230,00	
Exploitatie	160.536,00	-56.901,00	103.635,00	87.372,00	87.372,00	-27.967,00	59.405,00	-73.164,00	-73.164,00	28.934,00	-44.230,00	-73.164,00	-73.164,00	-44.230,00	
Investerings	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	
Overig beleid	1.854.012,00	583.171,89	2.437.183,89	1.230.950,00	1.230.950,00	278.540,00	1.509.490,00	-623.062,00	-623.062,00	-304.631,89	-927.693,89	-623.062,00	-623.062,00	-927.693,89	
Exploitatie	1.819.012,00	56.526,00	1.875.538,00	1.230.950,00	1.230.950,00	278.540,00	1.509.490,00	-588.062,00	-588.062,00	222.014,00	-366.048,00	-588.062,00	-588.062,00	-366.048,00	
Investerings	35.000,00	526.645,89	561.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-526.645,89	-561.645,89	-35.000,00	-35.000,00	-561.645,89	
Totalen	3.529.176,00	526.862,99	4.056.038,99	2.680.065,00	2.680.065,00	-140.497,00	2.539.568,00	-849.111,00	-849.111,00	-667.359,99	-1.516.470,99	-849.111,00	-849.111,00	-1.516.470,99	
Exploitatie	2.477.817,00	-19.110,00	2.458.707,00	2.680.065,00	2.680.065,00	-140.497,00	2.539.568,00	202.248,00	202.248,00	-121.387,00	80.861,00	202.248,00	202.248,00	80.861,00	
Investerings	945.000,00	545.972,99	1.490.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.000,00	-945.000,00	-545.972,99	-1.490.972,99	-945.000,00	-945.000,00	-1.490.972,99	
Andere	106.359,00	0,00	106.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.359,00	-106.359,00	0,00	-106.359,00	-106.359,00	-106.359,00	-106.359,00	

- 3 -

2019

	Uitgaven					Ontvangsten					Saldo				
	Wijziging					Wijziging					Wijziging				
	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	BP2014_2021-5	
00: Algemene financiering	140.844,00	-5.475,00	135.369,00	1.509.864,00	1.509.864,00	-145.000,00	1.364.864,00	1.369.020,00	1.369.020,00	-139.525,00	1.229.495,00	1.369.020,00	1.369.020,00	1.229.495,00	
Overig beleid	140.844,00	-5.475,00	135.369,00	1.509.864,00	1.509.864,00	-145.000,00	1.364.864,00	1.369.020,00	1.369.020,00	-139.525,00	1.229.495,00	1.369.020,00	1.369.020,00	1.229.495,00	
Exploitatie	25.668,00	-1.560,00	24.108,00	1.409.864,00	1.409.864,00	-45.000,00	1.364.864,00	1.384.196,00	1.384.196,00	-43.440,00	1.340.756,00	1.384.196,00	1.384.196,00	1.340.756,00	
Andere	115.176,00	-3.915,00	111.261,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-15.176,00	-15.176,00	-96.085,00	-111.261,00	-15.176,00	-15.176,00	-111.261,00	
01: Algemeen bestuur	584.017,00	-45.355,00	538.662,00	4.250,00	4.250,00	-160,00	4.090,00	-579.767,00	-579.767,00	45.195,00	-534.572,00	-579.767,00	-579.767,00	-534.572,00	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
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	
Investerings	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Overig beleid	484.017,00	-45.355,00	438.662,00	4.250,00	4.250,00	-160,00	4.090,00	-479.767,00	-479.767,00	45.195,00	-434.572,00	-479.767,00	-479.767,00	-434.572,00	
Exploitatie	484.017,00	-45.355,00	438.662,00	4.250,00	4.250,00	-160,00	4.090,00	-479.767,00	-479.767,00	45.195,00	-434.572,00	-479.767,00	-479.767,00	-434.572,00	
Investerings	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	2.130.188,00	20.500,00	2.150.688,00	1.321.972,00	1.321.972,00	10.765,00	1.332.737,00	-808.216,00	-808.216,00	-9.735,00	-817.951,00	-808.216,00	-808.216,00	-817.951,00	

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019

OCMW Anzegem

26/11/2018 15:43

4 / 6

Vanaf 2014

2019											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo		
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263.359,00	-8.079,00	255.280,00	87.372,00	-250,00	87.122,00	-175.987,00	7.829,00	-168.158,00		
Exploitatie	163.359,00	-8.079,00	155.280,00	87.372,00	-250,00	87.122,00	-75.987,00	7.829,00	-68.158,00		
Investerings	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00		
Overig beleid	1.866.829,00	28.579,00	1.895.408,00	1.234.600,00	11.015,00	1.245.615,00	-632.229,00	-17.564,00	-649.793,00		
Exploitatie	1.866.829,00	28.579,00	1.895.408,00	1.234.600,00	11.015,00	1.245.615,00	-632.229,00	-17.564,00	-649.793,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totalen	2.855.049,00	-30.330,00	2.824.719,00	2.836.086,00	-134.395,00	2.701.691,00	-18.963,00	-104.065,00	-123.028,00		
Exploitatie	2.539.873,00	-26.415,00	2.513.458,00	2.736.086,00	-34.395,00	2.701.691,00	196.213,00	-7.980,00	188.233,00		
Investerings	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00		
Andere	115.176,00	-3.915,00	111.261,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-15.176,00	-96.085,00	-111.261,00		

2020											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo		
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5		
00: Algemene financiering	142.613,00	-6.712,00	135.901,00	1.439.165,00	-80.700,00	1.358.465,00	1.296.552,00	-73.988,00	1.222.564,00		
Overig beleid	142.613,00	-6.712,00	135.901,00	1.439.165,00	-80.700,00	1.358.465,00	1.296.552,00	-73.988,00	1.222.564,00		
Exploitatie	20.743,00	-2.709,00	18.034,00	1.439.165,00	-80.700,00	1.358.465,00	1.418.422,00	-77.991,00	1.340.431,00		
Andere	121.870,00	-4.003,00	117.867,00	0,00	0,00	0,00	-121.870,00	4.003,00	-117.867,00		
01: Algemeen bestuur	505.264,00	-78.937,00	426.327,00	4.310,00	-160,00	4.150,00	-500.954,00	78.777,00	-422.177,00		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Overig beleid	505.264,00	-78.937,00	426.327,00	4.310,00	-160,00	4.150,00	-500.954,00	78.777,00	-422.177,00		
Exploitatie	505.264,00	-78.937,00	426.327,00	4.310,00	-160,00	4.150,00	-500.954,00	78.777,00	-422.177,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02: Zorg en opvang	2.075.345,00	39.963,00	2.115.308,00	1.323.122,00	10.765,00	1.333.887,00	-752.223,00	-29.198,00	-781.421,00		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	166.252,00	-7.987,00	158.265,00	87.372,00	-250,00	87.122,00	-78.880,00	7.737,00	-71.143,00		
Exploitatie	166.252,00	-7.987,00	158.265,00	87.372,00	-250,00	87.122,00	-78.880,00	7.737,00	-71.143,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Overig beleid	1.909.093,00	47.950,00	1.957.043,00	1.235.750,00	11.015,00	1.246.765,00	-673.343,00	-36.935,00	-710.278,00		
Exploitatie	1.909.093,00	47.950,00	1.957.043,00	1.235.750,00	11.015,00	1.246.765,00	-673.343,00	-36.935,00	-710.278,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totalen	2.723.222,00	-45.686,00	2.677.536,00	2.766.597,00	-70.095,00	2.696.502,00	43.375,00	-24.409,00	18.966,00		
Exploitatie	2.601.352,00	-41.683,00	2.559.669,00	2.766.597,00	-70.095,00	2.696.502,00	165.245,00	-28.412,00	136.833,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Andere	121.870,00	-4.003,00	117.867,00	0,00	0,00	0,00	-121.870,00	4.003,00	-117.867,00		

2021

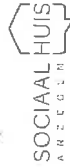
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo		
	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5	BP2014_2021-4	Wijziging	BP2014_2021-5		
00: Algemene financiering	0,00	44.407,00	44.407,00	0,00	1.317.367,00	1.317.367,00	0,00	1.272.960,00	1.272.960,00		
Overig beleid	0,00	44.407,00	44.407,00	0,00	1.317.367,00	1.317.367,00	0,00	1.272.960,00	1.272.960,00		
Exploitatie	0,00	13.532,00	13.532,00	0,00	1.317.367,00	1.317.367,00	0,00	1.303.835,00	1.303.835,00		
Andere	0,00	30.875,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.875,00	-30.875,00		
01: Algemeen bestuur	0,00	436.958,00	436.958,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	-432.748,00	-432.748,00		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Overig beleid	0,00	436.958,00	436.958,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	-432.748,00	-432.748,00		
Exploitatie	0,00	436.958,00	436.958,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	-432.748,00	-432.748,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02: Zorg en opvang	0,00	2.158.611,00	2.158.611,00	0,00	1.334.537,00	1.334.537,00	0,00	-824.074,00	-824.074,00		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	162.260,00	162.260,00	0,00	87.122,00	87.122,00	0,00	-75.138,00	-75.138,00		
Exploitatie	0,00	162.260,00	162.260,00	0,00	87.122,00	87.122,00	0,00	-75.138,00	-75.138,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Overig beleid	0,00	1.996.351,00	1.996.351,00	0,00	1.247.415,00	1.247.415,00	0,00	-748.936,00	-748.936,00		
Exploitatie	0,00	1.996.351,00	1.996.351,00	0,00	1.247.415,00	1.247.415,00	0,00	-748.936,00	-748.936,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totalen	0,00	2.639.976,00	2.639.976,00	0,00	2.656.114,00	2.656.114,00	0,00	16.138,00	16.138,00		
Exploitatie	0,00	2.609.101,00	2.609.101,00	0,00	2.656.114,00	2.656.114,00	0,00	47.013,00	47.013,00		
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Andere	0,00	30.875,00	30.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.875,00	-30.875,00		

151

De staat van het financieel evenwicht (M2)

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

Periode: Vanaf 2014



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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	324.807,95	438.951,46	364.456,26	423.175,84	80.861,00	188.233,00
A. Uitgaven	2.372.142,23	2.268.968,37	2.354.438,60	2.153.856,90	2.458.707,00	2.513.458,00
B. Ontvangsten	2.696.950,18	2.707.919,83	2.718.894,86	2.577.032,74	2.539.568,00	2.701.691,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	953.500,00	1.016.000,00	926.000,00	964.000,00	600.000,00	990.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.743.450,18	1.691.919,83	1.792.894,86	1.613.032,74	1.939.568,00	1.711.691,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-47.581,72	160.455,95	-30.206,70	-72.128,66	-1.490.972,99	-200.000,00
A. Uitgaven	57.344,72	89.994,05	43.964,70	68.919,66	1.490.972,99	200.000,00
B. Ontvangsten	9.763,00	250.450,00	13.758,00	-3.209,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-118.249,82	-118.186,40	-114.843,85	-111.437,63	-106.359,00	-111.261,00
A. Uitgaven	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
1. Aflossing financiële schulden	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
a. Periodieke aflossingen	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en 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	481.221,01	219.405,71	239.609,55	-1.516.470,99	-123.028,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	566.010,34	724.986,75	1.206.207,76	1.425.613,47	1.665.223,02	148.752,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	724.986,75	1.206.207,76	1.425.613,47	1.665.223,02	148.752,03	25.724,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	85.230,45	85.955,45	99.713,45	96.504,45	16.158,16	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	85.230,45	85.955,45	99.713,45	96.504,45	16.158,16	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	639.756,30	1.120.252,31	1.325.900,02	1.568.718,57	132.593,87	9.565,87

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 nav BW 2018 en budget 2019

OCMW Anzegem

Vanaf 2014

26/11/2018 15:45

1 / 3

Resultaat op kasbasis	2020	2021	2022
I. Exploitatiebudget (B-A)	136.833,00	47.013,00	0,00
A. Uitgaven	2.559.669,00	2.609.101,00	0,00
B. Ontvangsten	2.696.502,00	2.656.114,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	975.000,00	925.000,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.721.502,00	1.731.114,00	0,00
II: Investeringsbudget (B-A)	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-117.867,00	-30.875,00	0,00
A. Uitgaven	117.867,00	30.875,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	117.867,00	30.875,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	117.867,00	30.875,00	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
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	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)	18.966,00	16.138,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.724,03	44.690,03	60.828,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	44.690,03	60.828,03	60.828,03
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	16.158,16	16.158,16	16.158,16
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	16.158,16	16.158,16	16.158,16
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	28.531,87	44.669,87	44.669,87

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)		481.652,58	401.835,08	454.854,78	106.920,00	208.481,00
A. Exploitatieontvangsten	2.696.950,18	2.707.919,83	2.718.894,86	2.577.032,74	2.539.568,00	2.701.691,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.324.107,52	2.226.267,25	2.317.059,78	2.122.177,96	2.432.648,00	2.493.210,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.372.142,23	2.268.968,37	2.354.438,60	2.153.856,90	2.458.707,00	2.513.458,00
2. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.701,12	37.378,82	31.678,94	26.059,00	20.248,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		160.887,52	152.222,67	143.116,57	132.418,00	131.509,00
A. Netto-aflossingen van schulden	118.249,82	118.186,40	114.843,85	111.437,63	106.359,00	111.261,00
B. Nettokosten van schulden	48.034,71	42.701,12	37.378,82	31.678,94	26.059,00	20.248,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	206.558,13	320.765,06	249.612,41	311.738,21	-25.498,00	76.972,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)		56.655,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	2.696.502,00	2.656.114,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.545.510,00	2.599.459,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.559.669,00	2.609.101,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	14.159,00	9.642,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		40.517,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	117.867,00	30.875,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	14.159,00	9.642,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	18.966,00	16.138,00	0,00

Toelichting - Motivering van de wijzigingen

SYNTHESE MEERJARENPLANAANPASSING 5

Hoewel niet verplicht werd toch geopteerd om, naar aanleiding van opmaak budgetwijziging 2018 en budget 2019, het meerjarenplan 2014-2019 aan te passen.

In die optiek wordt t.o.v. het vorige meerjarenplan dienstjaar 2021 toegevoegd.

In de aanpassing wordt het resultaat van jaarrekening 2017 verwerkt, wordt het krediet voorzien voor de wedde van de financieel directeur op nul gebracht en wordt, via budgetwijziging 2018, ook een deel van de teveel ontvangen gemeentelijke bijdrage over de jaren heen in mindering gebracht.

Aan de bestaande strategische nota (beleidsdoelstellingen en actieplannen) werden geen fundamentele wijzigingen aangebracht.

In de toelichting bij de financiële nota worden per dienstjaar de wijzigingen in de exploitatie, de investeringen en de schuld op een grondige wijze weergegeven. Deze analyses worden ook integraal opgenomen in de betreffende beleidsdocumenten.

De belangrijkste of meest in het oog springende budgettaire/financiële vaststellingen (referentie is meerjarenplanaanpassing 4) kunnen als onderstaand worden samengevat.

EXPLOITATIE

UITGAVEN

- De toename op de posten '**Goederen, diensten en diverse leveringen**' speelt vooral in 2018 een rol (+13%) , vanaf 2019 wordt dit eerder afgevlakt (+ 2,6 %)

Hoewel een aantal samendrukbare kosten (o.m. aankoop maaltijden, onderhoud en herstellingen installaties, machines en rollend materieel, verzendingskosten, abonnementen, receptiekosten, erelonen advocaten en vrijwilligersvergoeding LOI) wat teruggeschroefd kunnen worden, dient recurrent bijkomend krediet te worden voorzien voor o.m. de huur van sociale huisvesting, onderhoud en herstellingen gebouwen, energiekosten (vnl. elektriciteit en water voor de assistentiewoningen), verzekering dienstverplaatsing vrijwilligers (ANNAH) en de weddecentrale.

Specifiek voor 2018 komt daar o.m. nog bij : de verhuis van de IT-infrastructuur, aanpassen van de software Annah-facturatie en de layout thuiszorgfacturen. Ook waren bijkomende licenties Sierra en software voor de server noodzakelijk. Gezien een aantal examens doorgingen diende een vergoeding voor de juryleden voorzien te worden. Ook werd geld opzij gezet om het ereloon van een renovatiecoach en de vergoeding voor het extern ondersteuningstraject missie, visie en waarden te bekostigen.

- Wat de **personeelskosten** betreft, neemt in 2018 traditioneel de loonlast leefloners art 60§7 af. Dit jaar was er ook iets teveel krediet voorzien voor de reguliere poetshulp en de poetshulp via dienstencheques. Daarentegen moest een onvoorziene loonindexering opgenomen worden vanaf 1 oktober 2018.

Vanaf 2018 wordt jaarlijks de loonlast van de financieel directeur overgeheveld naar het gemeentebudget en wordt de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel (+ 1 VTE) opgetrokken. De uitgaven worden wel verhoogd door het aanwerven van administratieve medewerksters en een maatschappelijk werkster.

- In 2018 valt een vermindering van de **bijdrage in de werkingskosten** voor het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor en vzw Schuldbemiddeling te noteren. De **minderwaarden** bij realisatie werkingsvorderingen moesten dan weer opgetrokken worden
- De **specifieke kosten sociale dienst** nemen vooral in 2018 toe (+ 13%), vanaf 2019 is dit bijna 4%. De uitbetaling van leefloongerelateerde uitgaven verschuift van de basisregeling naar leefloon voor begunstigen ingeschreven in het vreemdelingenregister. Over de jaren heen dalen de kosten voor leefgeld LOI en de socio-culturele integratiepremie. De toekenning installatiepremies en vooral de tussenkomst in de rusthuiskosten stijgen. Specifiek voor 2018 dienen ook de steun in speciën en de steun buitenlandse behoeftigen/asielzoekers opgetrokken te worden.
- De voorziene leningopname in 2019 is niet nodig. Dit heeft als gevolg dat de **financiële kosten** dalen. Dit is zeker het geval vanaf 2021 als de lening voor de bouw van het Sociaal Huis wegvalt.

ONTVANGSTEN

- De '**Ontvangsten uit de werking**' worden op basis van historische cijfers verminderd voor de opbrengst uit poetshulp via dienstencheques. Voor 2018 wordt ook het krediet voor maaltijden naar beneden toe aangepast. In plus kunnen de opbrengsten uit het wijkwerken, verhuring doorgangswoning/noodstudio en prestaties sociale dienst (collectieve schuldenregeling) ingeschreven worden.
- Het saldo van de '**Te ontvangen werkingssubsidies en andere operationele ontvangsten**' schommelt over de jaren heen. Vanaf 2018 worden de gemeentelijke bijdrage, de toelage van de staat voor de socio-culturele participatiepremie en de LOI-subsidie van Fedasil in mindering gebracht. Structureel verhogen de leefloongerelateerde subsidies en specifiek voor 2018 daalt de tussenkomst voor de loonkost art 60§7, maar nemen de ontvangsten fel toe dank zij het vrij gebruik van 25% van de opgebouwde LOI-reserves, de ontvangen fondsen na stopzetting PWA Anzegem (€ 204.000) en de subsidie buitenlandse behoeftigen die geen recht hebben op leefloon.

De ontvangsten verkregen door recuperatie kosten sociale dienst bij de cliënt konden in 2018 opgetrokken worden voor recuperaties leefloon en installatiepremie, steun in speciën, verblijfskosten rusthuiskosten en tussenkomst in de bijdrage invaliditeit en ziekte.

- De **financiële ontvangsten** blijven status quo.

INVESTERINGEN

Anders dan in het exploitatiebudget mag met investeringskredieten geschoven worden over de dienstjaren heen. Dit is ook bij deze meerjarenplanaanpassing het geval. In deze synthese wordt hiervan geen melding gemaakt. Net zo min als van de overdracht van jaarrekening 2017 en afgesloten projecten. Enkel de in het oog springende nieuwe elementen worden per investeringsenveloppe toegelicht.

UITGAVEN

Twee investeringsprojecten worden geschrapt : de aanschaf van een tweedehandswagen dienst Karweihulp wordt samen met het gemeentelijk wagenpark bekeken en het plaatsen van zonnepanelen op LOI Lieven Bauwensstraat gaat niet door wegens de afbouw van de LOI-reserves door Fedasil.

Het krediet voor project 'vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat' wordt wat ingekrompen en dat voor 'de aankoop/renovatie van een doorgangswoning' en 'specifieke OCMW-software' opgetrokken.

ANDERE (vnl. SCHULD)

- De voorziene opname van de lening (€ 100.000) in 2019 blijkt niet nodig. Bijgevolg dienen ook geen bijkomende intresten en kapitaalsaflossingen betaald te worden
- De lening opgenomen voor het bouwen van het Sociaal Huis vervalt in 2021. Dit impliceert een sterke daling van de leninglasten (+/- € 90.000 op jaarbasis)

DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

2018 : € 600.000

2019 : € 990.000

2020 : € 975.000

2021 : € 925.000

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

DIENSTJAAR 2018

1) EXPLOITATIE

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

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

In min :

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

In plus :

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

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

In min :

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

In plus :

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

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

In min :

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

In plus :

* Minderwaarde op realisatie vorderingen (€ 2.500)

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

In min :

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

In plus :

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

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

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

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

In min :

* Opbrengst maaltijden en poetshulp via dienstencheques (€ 8.500)

In plus :

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

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

In min :

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

In plus :

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

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

In min :

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

In plus :

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

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

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

In plus :

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

AR 75 : Financiële ontvangsten : status quo

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

2) INVESTERINGEN

a) UITGAVEN : € 1.490.973

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

IE17-1419 : Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis	800 000
IE18-1419 : Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis	50 000
IE19-1419 : Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis	50 000
IE20-1419 : Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat	5 000
Krediet werd verminderd met € 1.500	
IE21-1419 : Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat	5 000
IE22-1419 : Pr 6/2017 - Aankoop diverse OCMW-software	25 000
Krediet werd opgetrokken met € 20.000	
IE23-1419 : Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning	350 000
Krediet werd opgetrokken met € 125.000	
IE24-1419 : Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat	0
Gezien de afroaming van de LOI-reserves werd dit project geschrapt (- € 25.000)	

b) ONTVANGSTEN : € 0

c) INVESTERINGSSALDO : - € 1.490.973

3) ANDERE (SCHULD)

a) De UITGAVEN blijven status quo op € 106.359.

b) De ONTVANGSTEN blijven status quo op € 0.

c) Het SALDO blijft status quo op - € 106.359

4) BESTEMDE GELDEN

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

5) RESULTAAT OP KASBASIS

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

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

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

DIENSTJAAR 2019

1) EXPLOITATIE

a) De UITGAVEN dalen van € 2.539.873 tot € 2.513.458 : verschil is - € 26.415 (- 1,04 %)

AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 9.920 (+ 2,86 %)

In min :

- * Aankoop maaltijden (€ 2.000)
- * Onderhoud, keuring en herstel installaties, machines en rollend materieel (€ 2.050)
- * Verzendingskosten, documentatie/abonnementen, lidmaatschap, receptiekost (€ 2.745)
- * Ereloon advocaten (€ 1.000)
- * Vrijwilligersvergoeding vnl LOI (€ 3.500)
- * Overige algemene kosten (€ 195)

In plus :

- * Huur sociale huisvesting (€ 6.500)
- * Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 6.250)
- * Energiekosten : vnl elektriciteit en water in de assistentiewoningen (€ 4.445)
- * Verzekeringen - dienstverplaatsingen vrijwilligers (€ 1.265)
- * Weddecentrale (loonberekening nieuwe legislatuur) / overige kantoorbenodigdheden (€ 2.950)

AR 62 : Personeelskosten : - € 48.180 (- 2,72%)

In min :

- * Weddelast financieel directeur komt ten laste van het gemeentebudget
- * Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel (+ 1 VTE)

In plus :

- * Bijkomende tewerkstellingen administratief medewerk(st)er en maatschappelijk werk(st)er
- * Fietsvergoeding
- * Vormingsbudget

AR 640-3 : Te betalen belastingen en deelname in de werkingskosten : + € 105 (+ 0,2 %)

AR 648 : Specifieke kosten sociale dienst : + € 13.300 (+ 3,76%)

In min :

- * Leefloon basisregeling (€ 40.000)
- * Kosten socio-culturele integratiepremie (€ 2.000)
- * Leefgeld LOI (€ 5.250)
- * Overige (€ 450)

In plus :

- * Toekenning installatiepremie (€ 8.000)
- * Leefloon begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister (€ 30.000)
- * Tussenkost in de rusthuiskosten (€ 23.000)

AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : -€ 1.560 (-6,92 %)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden.

b) De ONTVANGSTEN dalen van € 2.736.086 tot € 2.701.691 : verschil is -€ 34.395 (- 1,26%)

AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 19.200 (+ 2,39%)

In min :

- * Opbrengst poetshulp via dienstencheques (€ 5.000)

In plus :

- * Opbrengsten wijkwerkcheques en prestaties sociale dienst (CSR) (€ 8.000)
- * Opbrengsten uit verhuring - doorgangswoning + noodstudio (€ 16.200)

AR 740000-799 : Werkingssubsidies : - € 45.250 (-11,24 %)

In min :

- * Gemeentelijke bijdrage (€ 45.000)
- * Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie (€ 250)

AR 7408 - 740999 : Subsidies ministeries : - € 10.000 (- 1,33 %)

In min :

- * Subsidie LOI via Fedasil (€ 26.000)

In plus :

- * Leefloongerelateerde subsidies (€ 16.000)

AR 744-747 : Diverse inhoudingen en overige operationele opbrengsten : - € 345 (- 3,8 %)

AR 744-747 : Recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt : + € 2.000 (+ 8,9 %)

In plus :

* Recuperatie verblijfskosten in rusthuizen (€ 2.000)

AR 75 : Financiële ontvangsten : status quo

c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 196.213 naar € 188.233 : verschil is - € 7.980 (- 4,07 %)

2) INVESTERINGEN

a) UITGAVEN : € 200.000

IE17-1419 : Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (€ 200.000)

b) ONTVANGSTEN : € 0

c) INVESTERINGSSALDO : - € 200.000

3) ANDERE (SCHULD)

a) De UITGAVEN dalen van € 115.176 naar € 111.261 : verschil is - € 3.915 (- 3,4 %)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden. Bijgevolg dalen de leninglasten.

b) De ONTVANGSTEN dalen van € 100.000 tot € 0 : verschil is - € 100.000 (- 100 %)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden.

c) Het SALDO daalt van van - € 15.176 naar - € 111.261 : verschil - € 96.085 (- 633 %)

4) BESTEMDE GELDEN

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

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mja 5 neemt met € 42.880 af tot € 9.566. Het exploitatie- en schuldsaldo oefent een neerwaartse druk uit die wat getemperd wordt door de vermindering van de bestemde gelden.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 4 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2019 in de meerjarenplanaanpassing 5 lichtjes tot € 76.972.

DIENSTJAAR 2020

1) EXPLOITATIE

a) De UITGAVEN dalen van € 2.601.352 tot € 2.559.669 : verschil is - € 41.683 (- 1,6 %)

AR 60/61 : Goederen en diensten : + € 8.310 (+ 2,37 %)

In min :

- * Aankoop maaltijden (€ 2.000)
- * Onderhoud, keuring en herstel installaties, machines en rollend materieel (€ 550)
- * Verzendingskosten, documentatie/abbonementen, lidmaatschap, receptiekost (€ 2.675)
- * Ereloon advocaten (€ 1.000)
- * Vrijwilligersvergoeding vnl LOI (€ 3.500)
- * Overige algemene kosten (€ 185)

In plus :

- * Huur sociale huisvesting (€ 6.500)
- * Onderhoud en herstellingen aan gebouwen (€ 6.250)
- * Energiekosten : vnl elektriciteit en water in de assistentiewoningen (€ 2.455)
- * Verzekeringen - dienstverplaatsingen vrijwilligers (€ 1.315)
- * Weddecentrale / overige kantoorbenodigdheden (€ 1.700)

AR 62 : Personeelskosten : - € 60.489 (- 3,31%)

In min :

- * Weddelast financieel directeur komt ten laste van het gemeentebudget
- * Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel (1 VTE)

In plus :

- * Bijkomende tewerkstellingen administratief medewerk(st)er en maatschappelijk werk(st)er
- * Fietsvergoeding
- * Vormingsbudget

AR 640-3 : Te betalen belastingen en deelname in de werkingskosten : + € 155 (+ 0,3 %)

AR 648 : Specifieke kosten sociale dienst : + € 13.050 (+ 3,68%)

In min :

- * Leefloon basisregeling (€ 40.000)
- * Kosten socio-culturele integratiepremie (€ 2.000)
- * Leefgeld LOI (€ 5.500)
- * Overige (€ 450)

In plus :

- * Toekenning installatiepremie (€ 8.000)
- * Leefloon begunstigde ingeschreven in het vreemdelingenregister (€ 30.000)
- * Tussenkost in de rusthuiskosten (€ 23.000)

AR 65 : Kosten verbonden aan schulden : -€ 2.709 (-15,38 %)

In min :

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden.

b) De ONTVANGSTEN dalen van € 2.766.597 tot € 2.696.502 : verschil is -€ 70.095 (- 2,53%)

AR 70 : Ontvangsten uit de werking : + € 19.200 (+ 2,39%)

In min :

- * Opbrengst poetshulp via dienstencheques (€ 5.000)

In plus :

- * Opbrengsten wijkwerkcheques en prestaties sociale dienst (CSR) (€ 8.000)
- * Opbrengsten uit verhuring : doorgangswoning + noodstudio (€ 16.200)

AR 740000-799 : Werkingsubsidies : - € 80.950 (- 5,16 %)

In min :

- * Gemeentelijke bijdrage (€ 80.700)
- * Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie (€ 250)

AR 7408 - 740999 : Subsidies ministeries : - € 10.000 (- 1,33 %)

In min :

- * Subsidie LOI via Fedasil (€ 26.000)

In plus :

- * Leefloongerelateerde subsidies (€ 16.000)

AR 744-747 : Diverse inhoudingen en overige operationele opbrengsten : - € 345 (- 3,8 %)

AR 744-747 : Recuperatie specifieke kosten sociale dienst bij de cliënt : + € 2.000 (+ 8,9 %)

In plus :

* Recuperatie verblijfskosten in rusthuizen (€ 2.000)

AR 75 : Financiële ontvangsten : status quo

c) Het EXPLOITATIESALDO daalt van € 165.245 naar € 47.013 : verschil is - € 7.980 (- 17,19 %)

2) INVESTERINGEN

Nihil.

3) ANDERE (SCHULD)

a) De UITGAVEN dalen van € 121.870 naar € 117.867 : verschil is - € 4.003 (- 3,29%)

De geplande lening in 2019 (€ 100.000) dient niet opgenomen te worden.

b) De ONTVANGSTEN blijven status quo op € 0.

c) Het SALDO stijgt van van - € 121.870 naar - € 117.867 : verschil + € 4.003 (+ 3,29 %)

4) BESTEMDE GELDEN

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

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis mijpa 5 neemt met € 67.289 af tot € 28.532. Deze daling wordt hoofdzakelijk verklaard door de verminderde gemeentelijke bijdrage.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

Ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 4 daalt de autofinancieringsmarge dienstjaar 2020 in de meerjarenplanaanpassing 5 lichtjes met € 24.406 tot € 18.966.

DIENSTJAAR 2021

1) EXPLOITATIE

Een analyse van de wijzigingen t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing is niet mogelijk omdat de planningshorizon uitgebreid werd met 1 dienstjaar (2021).

Vandaar een korte vergelijking van de financiële kengetallen 2021 t.o.v. die van 2020.

* De exploitatieuitgaven stijgen met € 49.432 (+ 1,93 %) - vnl de loonlast

* De exploitatieontvangsten dalen met € 40.388 (- 1,5 %) - Gemeentefonds neemt toe, gemeentelijke bijdrage daalt.

* Het exploitatiesaldo daalt met € 89.820 tot € 47.013.

2) INVESTERINGEN

Nihil.

3) ANDERE (SCHULD)

Een analyse van de wijzigingen t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing is niet mogelijk omdat de planningshorizon uitgebreid werd met 1 dienstjaar (2021).

Wel kan vastgesteld worden dat t.o.v. 2020 de leninglasten voor de bouw van het Nieuw Administratief Centrum in de Lieven Bauwensstraat wegvallen. Dit betekent een vermindering van ongeveer € 90.000 op jaarbasis.

4) BESTEMDE GELDEN

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

5) RESULTAAT OP KASBASIS

Het resultaat op kasbasis bedraagt voor dienstjaar 2021 € 44.670.

6) AUTOFINANCIERINGSMARGE

De autofinancieringsmarge in 2021 is € 16.138.

De aanpassing van het meerjarenplan 5 2014-2021 n.a.v. de opmaak van budgetwijziging 2018 en budget 2019 werd positief geadviseerd door het MAT op 22 november 2018.
De aanpassing van het meerjarenplan 5 2014-2021 n.a.v. de opmaak budgetwijziging 2018 en budget 2019 werd geadviseerd door het schepencollege op 17 oktober 2018.
Het aangepast meerjarenplan 5 2014-2021 werd door het OCMW Anzegem vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 13 december 2018.

OCMW Anzegem

Aanwezig : MM. Jolanta Steverlynck-Kokoszko, voorzitter

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

Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Namens OCMW Anzegem,

De Algemeen directeur,

Sonja NUYTTENS



De OCMW-voorzitter,

Jolanta STEVERLYNCK-KOKOSZKO

Goedkeuring door de gemeenteraad in de vergadering van: / /

Aanwezig MM. Gino Devogelaere, burgemeester

Stephan Titeca, voorzitter

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

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

Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

De Algemeen directeur,

Sonja NUYTTENS

De Voorzitter van de Gemeenteraad,

Stephan TITECA

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

Zitting van: donderdag 13 december 2018

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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

2018/OCMW/164 - Vaststelling aanpassing 5 meerjarenplan 2014-2021.

De raad,

In openbare zitting vergaderd,

Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch

Het meerjarenplan (MJP) 2014 – 2019 werd vastgesteld door het OCMW Anzegem in de zitting van 21 november 2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2013. Jaarlijks dient het MJP waar nodig te worden aangepast vóór de beraadslaging over het budget.

De beleidsrapporten werden besproken op het schepencollege van 17 oktober 2018. De aanpassing werd positief geadviseerd in het MAT van 22 november jl.

De eerder goedgekeurde gemeentelijke toelagen zien er uit als volgt:

2018: 600.000 euro (oorspronkelijk voorzien: 991.000 euro)

2019: 990.000 euro

2020: 975.000 euro

2021: 925.000 euro.

Er is voldaan aan het financieel evenwicht.

Gelet op het ontwerp aanpassing meerjarenplan 5 2014-2021 met toelichting;

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

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

Overwegende dat de strategische nota van het meerjarenplan niet wijzigt;

Overwegende dat de jaarrekening 2017 werd vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan;

Overwegende dat voldaan is aan het financieel evenwicht.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen

OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW

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;

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;

omzendbrief KB/ABB/2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de opmaak van de budgetten en (eenjarige) aanpassing van de meerjarenplanning (2014–2019);

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Het aangepast meerjarenplan 5 2014-2021 n.a.v. opmaak budgetwijziging 2018 en budget 2019 vast te stellen;

Art. 2: Het aangepast meerjarenplan 5 2014-2021 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad;

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

Gedaan in zitting als ten hoofde.

Namens de raad:

Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
OCMW-voorzitter

*Voor eensluidend afschrift,
Anzegem, 17 december 2018*



Sonja Nuyttens,
Algemeen directeur

Jolanta Steverlynck-Kokoszko,
OCMW-voorzitter