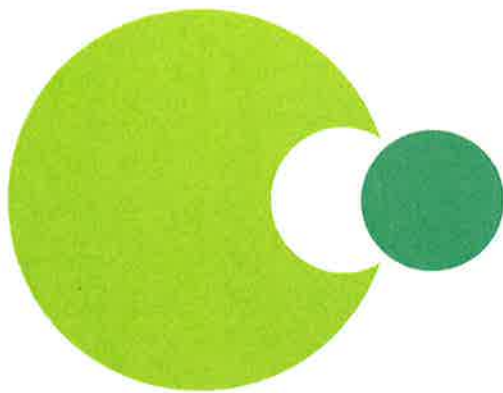




OCMW ANZEGEM

BUDGET

2018

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTE

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: Sonja NUYTTENS

Zitdagen: maandagnamiddag en donderdagvoormiddag

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

BUDGET 2018

Inhoudsopgave

Beleidsnota

De doelstellingsnota	1
Het doelstellingsbudget (B1)	8
De financiële toestand	9
De lijst met daden van beschikking	11
De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	12
De lijst met nominatief toegekende subsidies	13

Financiële nota

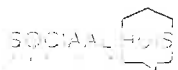
Het exploitatiebudget (B2).....	14
Het investeringsbudget – overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3).....	15
Het investeringsbudget – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)	16
Het liquiditeitenbudget (B5)	17

Toelichting

De toelichting bij het exploitatiebudget – exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1).....	18
De toelichting bij het exploitatiebudget – evolutie van het exploitatiebudget (TB2).....	19
De toelichting bij het investeringsbudget – transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3).....	20
De toelichting bij het investeringsbudget – evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)	22
De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	24
Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)	29
Overzicht investeringsenvelopes	30

Beleidsnota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede

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

Actie: ACT1-1419: OCMW Anzegem voert de samenwerkingsovereenkomst met LOGO uit

OCMW Anzegem benut de samenwerkingsovereenkomst met Logo in samenspraak met het gemeentebestuur (voor de periode van 2014-2019 voor 35 uur opleiding per jaar voor het OCMW) om actief te werken rond thema's gezonde voeding, verslavingsproblematiek, zwaarlijvigheid, enz.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.275,00	0,00	-2.275,00

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.700,00	0,00	-1.700,00

Actie: ACT3-1419: OCMW Anzegem participeert in het FEAD-project (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen)

Met respect voor de richtlijnen m.b.t. de Europese armoederempel werkt OCMW Anzegem verder mee aan de verspreiding van gratis voedselhulp.

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	300,00	0,00	-300,00

Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

Actie: ACT4-1419: OCMW Anzegem pakt jaarlijks minstens 2 dossiers met kinderlast actief aan

Het OCMW wenst verder proactief in te zetten op kinderarmoede en wenst in te zetten op een integrale benadering om op die manier de krachten binnen het gezin te versterken.

OCMW Anzegem is een actieve partner in het Huis van het Kind om een regionale aanpak uit te zetten. De verantwoordelijk maatschappelijk werker legt contacten met lokale actoren (scholen, gemeentelijke jeugddienst,...) om een taak als brugfiguur op zich te nemen.

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

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

materiaal en een educatief geschenk voor de kinderen. Kinderen worden naar de lokale bibliotheek, vrijetijdsaanbod en cultuurvoorstellingen geleid.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	400,00	0,00	-400,00

Actie: ACT30-1419: OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen

Het OCMW wenst in te zetten op opvoedingsondersteuning. Gezinnen met vragen en noden kunnen rechtstreeks aankloppen bij het Sociaal Huis maar er wordt ook samengewerkt met scholen die doorverwijzen. Het pedagogische advies gebeurt door een externe partner die individueel en op maat werkt.

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

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.500,00	2.250,00	-1.250,00

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

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

Actie: ACT7-1419: OCMW Anzegem streeft ernaar jaarlijks minstens 1 cliënt van de sociale dienst zelfredzaam te maken

OCMW Anzegem streeft ernaar minstens 1 dossier budgetbeheer per jaar af te bouwen en de cliënt door intensieve begeleiding in zijn groeiproces naar herwonnen zelfstandigheid te leiden. Via het samenwerkingsverband Budget in Zicht worden methodieken uitgewisseld door middel van intervisie. Dossiers worden jaarlijks op team besproken aan de hand van een evaluatieformulier.

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

Via het samenwerkingsverband Budget In Zicht organiseert OCMW Anzegem in samenwerking met OCMW Waregem een groepswork 'TIPS en TRICS'. Het groepswork zal verder fungeren in een ruimer kader van duurzaam budgetmanagement en is specifiek bedoeld om de competenties van cliënten in schuldhulpverlening te versterken opdat zij hun financiële zelfredzaamheid verder uit kunnen bouwen.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	75,00	0,00	-75,00

Actie: ACT9-1419: OCMW Anzegem leert cliënten omgaan met PC-Banking

OCMW Anzegem stimuleert de cliënten in schuldhulpverlening om de betalingen te volgen via PC Banking, teneinde deze uiteindelijk stapsgewijs zelf uit te voeren. Om de vaardigheden van de cliënt te verhogen, worden oefensessies op de openbare PC aangeboden onder begeleiding van een maatschappelijk werker.

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

Actie: ACT10-1419: OCMW Anzegem biedt nazorg aan cliënten die zelfredzaam geworden zijn

OCMW Anzegem begeleidt ex-cliënten die opnieuw zelfstandig hun budget beheren gedurende minstens 6 maanden na de stopzetting.

Actieplan: AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	250,00	0,00	-250,00

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50,00	0,00	-50,00

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

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

Actie: ACT13-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan de acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen

OCMW Anzegem participeert aan regionaal georganiseerde projecten.

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

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

OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen die leefloon genieten via artikel 60§7/TWE te activeren en nazorg te bieden in hun zoektocht naar een zinvolle activiteit of werk binnen de reguliere arbeidsmarkt.

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	143.486,00	85.122,00	-58.364,00

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

Actieplan: AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede

Actie: ACT18-1419: OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan

OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan met het oog op passende maatregelen tot verbetering van de woning. Alle nieuwe sociale dossiers worden systematisch doorgegeven voor een screening.

Actie: ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie

OCMW Anzegem ondersteunt groepsaankopen energie door een specifieke loketfunctie te voorzien die de nodige inlichtingen verleent en de administratie verricht ten gunste van de kansengroepen. Er wordt actief ingezet op toeleiding en begeleiding.

Actie: ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de Vlaamse energielening bij kansengroepen

OCMW Anzegem promoot de Vlaamse Energielening bij kansengroepen als structurele maatregel tot verbetering van de (huur) woning.

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

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

Actie: ACT23-1419: OCMW Anzegem organiseert zorgoverleggen in het kader van thuiszorgbeleid

OCMW Anzegem streeft ernaar minstens 10 zorgoverleggen per jaar te plannen.

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

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

Actie: ACT31-1419: Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis

Na voorafgaand groen licht vanuit het beleid, wordt het vroegere OCMW-gebouw aangepast aan de nieuwe noden in het kader van de werking als Sociaal Huis. Hierbij wordt maximaal ingezet op het aanpassen/inbreiden van het huidige gebouw.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	900.000,00	0,00	-900.000,00

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

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

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

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

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00

Actieplan: AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van

asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00

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
ACT1-1419: OCMW Anzegem voert de samenwerkingsovereenkomst met LOGO uit	1
ACT2-1419: OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit	1
ACT3-1419: OCMW Anzegem participeert in het FEAD-project (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen)	1
ACT28-1419: OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl	1
AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning	1
ACT4-1419: OCMW Anzegem pakt jaarlijks minstens 2 dossiers met kinderlast actief aan	1
ACT27-1419: OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit	1
ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pamperbank op	2
ACT30-1419: OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen	2
AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	2
ACT6-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	2
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	2
AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier	2
ACT7-1419: OCMW Anzegem streeft ernaar jaarlijks minstens 1 cliënt van de sociale dienst zelfredzaam te maken	2
ACT8-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem	2
ACT9-1419: OCMW Anzegem leert cliënten omgaan met PC-Banking	2
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	2
ACT10-1419: OCMW Anzegem biedt nazorg aan cliënten die zelfredzaam geworden zijn	3
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	3
ACT11-1419: OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem	3
ACT12-1419: OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld	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
ACT13-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan de acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen	3
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	3
ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden	3
BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	3
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	3
ACT18-1419: OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan	3
ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie	4
ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de Vlaamse energielening bij kansengroepen	4
BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren	4
AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit	4
ACT23-1419: OCMW Anzegem organiseert zorgoverleggen in het kader van thuiszorgbeleid	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

Inhoudstafel

ACT31-1419: Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis	4
ACT32-1419: Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar	4
BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente	4
AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.	4
ACT33-1419: OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands	4
AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen	4
ACT34-1419: OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit	5

Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	136.563,00	1.357.553,00	1.220.990,00
Overig beleid	136.563,00	1.357.553,00	1.220.990,00
Exploitatie	30.204,00	1.357.553,00	1.327.349,00
Andere	106.359,00	0,00	-106.359,00
01: Algemeen bestuur	928.065,00	4.190,00	-923.875,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	450.000,00	0,00	-450.000,00
Investeringen	450.000,00	0,00	-450.000,00
Overig beleid	478.065,00	4.190,00	-473.875,00
Exploitatie	468.065,00	4.190,00	-463.875,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Zorg en opvang	2.464.548,00	1.318.322,00	-1.146.226,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	610.536,00	87.372,00	-523.164,00
Exploitatie	160.536,00	87.372,00	-73.164,00
Investeringen	450.000,00	0,00	-450.000,00
Overig beleid	1.854.012,00	1.230.950,00	-623.062,00
Exploitatie	1.819.012,00	1.230.950,00	-588.062,00
Investeringen	35.000,00	0,00	-35.000,00
Totalen	3.529.176,00	2.680.065,00	-849.111,00
Exploitatie	2.477.817,00	2.680.065,00	202.248,00
Investeringen	945.000,00	0,00	-945.000,00
Andere	106.359,00	0,00	-106.359,00

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018	Budget 2018	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	202.248,00	202.248,00	0,00
A. Uitgaven	2.477.817,00	2.477.817,00	0,00
B. Ontvangsten	2.680.065,00	2.680.065,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	991.000,00	991.000,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.689.065,00	1.689.065,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-945.000,00	-945.000,00	0,00
A. Uitgaven	945.000,00	945.000,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-106.359,00	-106.359,00	0,00
A. Uitgaven	106.359,00	106.359,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	106.359,00	106.359,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	106.359,00	106.359,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-849.111,00	-849.111,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	995.232,78	995.232,78	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	146.121,78	146.121,78	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	74.713,45	74.713,45	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	74.713,45	74.713,45	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	71.408,33	71.408,33	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020 nav BW 2017 en budget 2018	Budget 2018	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	228.307,00	228.307,00	0,00
A. Exploitatieontvangsten	2.680.065,00	2.680.065,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.451.758,00	2.451.758,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.477.817,00	2.477.817,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	26.059,00	26.059,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	132.418,00	132.418,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	106.359,00	106.359,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	26.059,00	26.059,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	95.889,00	95.889,00	0,00

Daad van beschikking



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Aansluiting opdrachtcentrale Brugge ICT (mei 2016)

Aansluiting opdrachtcentrale Farys (juni 2016)

Maaltijdcheques (Edenred) (september 2015)

Hospitalisatieverzekering (DKV) (december 2011)

Aankoop elektriciteit en gas (Eni – EDF Luminus) (juli 2014 en augustus 2016)

Aankoop brandstoffen (Lombaert), maart 2017

Opdrachtcentrale HR-software Harelbeke (april 2017)

Lijst van nominatieve subsidies



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Financiële nota

Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	30.204,00	1.357.553,00	1.327.349,00
01: Algemeen bestuur	468.065,00	4.190,00	-463.875,00
02: Zorg en opvang	1.979.548,00	1.318.322,00	-661.226,00
Totalen	2.477.817,00	2.680.065,00	202.248,00

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2018 - 2020

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

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa		25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.000,00	25.000,00
3. Roerende goederen		25.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		25.000,00	25.000,00

Overzicht filtering

Kasstroomrichting:

Uitgaven

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	460.000,00	0,00	-460.000,00
02: Zorg en opvang	485.000,00	0,00	-485.000,00
Totalen	945.000,00	0,00	-945.000,00

Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis		2018	
I. Exploitatiebudget (B-A)		202.248,00	
A. Uitgaven		2.477.817,00	
B. Ontvangsten		2.680.065,00	
1a. Belastingen en boetes		0,00	
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		991.000,00	
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	
2. Overige		1.689.065,00	
II. Investeringsbudget (B-A)		-945.000,00	
A. Uitgaven		945.000,00	
B. Ontvangsten		0,00	
III. Andere (B-A)		-106.359,00	
A. Uitgaven		106.359,00	
1. Aflossing financiële schulden		106.359,00	
a. Periodieke aflossingen		106.359,00	
b. Niet-periodieke aflossingen		0,00	
2. Toegestane leningen		0,00	
3. Overige transacties		0,00	
B. Ontvangsten		0,00	
1. Op te nemen leningen en leasings		0,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	
a. Periodieke terugvorderingen		0,00	
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0,00	
3. Overige transacties		0,00	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-849.111,00	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		995.232,78	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		146.121,78	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		74.713,45	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00	
B. Bestemde gelden voor investeringen		74.713,45	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0,00	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		71.408,33	
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investering	99.713,45	-25.000,00	74.713,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	99.713,45	-25.000,00	74.713,45
Totalen	99.713,45	-25.000,00	74.713,45

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2018

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.477.817,00	30.204,00	468.065,00	1.979.548,00
A. Operationele uitgaven		2.450.708,00	3.095,00	468.065,00	1.979.548,00
1. Goederen en diensten	60/1	342.541,00	0,00	64.486,00	278.055,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.708.602,00	0,00	403.159,00	1.305.443,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	352.900,00	0,00	0,00	352.900,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	46.665,00	3.095,00	420,00	43.150,00
B. Financiële uitgaven	65	27.109,00	27.109,00	0,00	0,00
C. Rechterhebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.680.065,00	1.357.553,00	4.190,00	1.318.322,00
A. Operationele ontvangsten		2.679.945,00	1.357.433,00	4.190,00	1.318.322,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	802.600,00	2.550,00	0,00	800.050,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.842.985,00	1.354.883,00	0,00	488.102,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.860,00	0,00	4.190,00	7.670,00
B. Financiële ontvangsten	75	120,00	120,00	0,00	0,00
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		202.248,00	1.327.349,00	-463.875,00	-661.226,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		2.354.438,60	2.382.739,00	2.477.817,00
A. Operationele uitgaven		2.316.331,77	2.350.009,00	2.450.708,00
1. Goederen en diensten	60/1	287.367,24	395.105,00	342.541,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.669.821,37	1.577.509,00	1.708.602,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	322.354,84	337.750,00	352.900,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	36.788,32	39.645,00	46.665,00
B. Financiële uitgaven	65	38.106,83	32.730,00	27.109,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.718.894,86	2.578.145,00	2.680.065,00
A. Operationele ontvangsten		2.718.707,97	2.578.025,00	2.679.945,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	750.284,37	767.150,00	802.600,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.891.171,23	1.755.310,00	1.842.985,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.277.202,12	1.323.685,00	1.354.883,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	224.757,44	233.240,00	237.438,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	926.000,00	964.000,00	991.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	126.444,68	126.445,00	126.445,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	613.969,11	431.625,00	488.102,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	64.376,17	42.660,00	22.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.876,20	12.905,00	11.860,00
B. Financiële ontvangsten	75	186,89	120,00	120,00
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		364.456,26	195.406,00	202.248,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2018

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			945.000,00	0,00	460.000,00	485.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			945.000,00	0,00	460.000,00	485.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	850.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	95.000,00	0,00	35.000,00	60.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			945.000,00	0,00	460.000,00	485.000,00

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

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa						
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

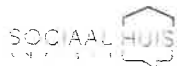
Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		43.964,70	509.347,69	945.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		43.964,70	509.347,69	945.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	38.394,06	397.124,87	850.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	5.570,64	112.222,82	95.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	5.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		43.964,70	514.347,69	945.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	13.758,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		13.758,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-4_1)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuytens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		364.456,26	195.406,00	202.248,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.354.438,60	2.382.739,00	2.477.817,00
B. Ontvangsten	70/794	2.718.894,86	2.578.145,00	2.680.065,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	926.000,00	964.000,00	991.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.792.894,86	1.614.145,00	1.689.065,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-30.206,70	-514.347,69	-945.000,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	43.964,70	514.347,69	945.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	13.758,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-114.843,85	-111.439,00	-106.359,00
A. Uitgaven		114.843,85	111.439,00	106.359,00
1. Aflossing financiële schulden		114.843,85	111.439,00	106.359,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	114.843,85	111.439,00	106.359,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		219.405,71	-430.380,69	-849.111,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.206.207,76	1.425.613,47	995.232,78
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.425.613,47	995.232,78	146.121,78
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		99.713,45	99.713,45	74.713,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	99.713,45	99.713,45	74.713,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.325.900,02	895.519,33	71.408,33
Bestemde gelden		Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
II. Investering		99.713,45	99.713,45	74.713,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		99.713,45	99.713,45	74.713,45
Totalen		99.713,45	99.713,45	74.713,45

TOELICHTING FINANCIËLE NOTA BUDGET 2018

EXPLOITATIEBUDGET

De belangrijkste wijzigingen van budget 2018 worden toegelicht via een vergelijking met de gegevens van de budgetwijziging 2017.

a) Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen : + € 89.998 (+ 3,61 %)

AR 60 (Aankoop van thuisbedeelde maaltijden) stijgt met € 1.000 (+ 1,54 %)

AR 61 (energie, alg. kosten, onderhoud/herstellingen, verzekeringen, kantoorkost, ..) daalt met € 53.564 (- 16,23 %)

Prioritair beleid :

In min :

- ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (- € 5.500)
De publicatie en de vergoeding voor de jury voor het examen trajectbegeleider vallen weg.
- ACT30-1419 : OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen' (- € 800)
- ACT32-1419 : SH Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar' valt weg (- € 10.000)

In plus :

- ACT33-1419 : OCMW Anzegem organiseert met hulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands (+ € 500)

Overig beleid

In min :

- Huur doorgangswoning Borreberg 59 valt weg (-€ 4.250)
- Energiekosten (- € 5.530)
In 2017 waren er hoge afrekeningen van het elektriciteitsverbruik in de LOI's.
In 2018 werden de voorschotten aangepast.
- Onderhoud en herstellingen machines en installaties (- € 7.100)
De koppeling van de parlofoon aan de telefooncentrale in het Sociaal Huis, het vervangen van boilers en parlofoons in de bejaardenwoningen en de installatie van het alarmoproepsysteem in de assistentiewoningen woningen vallen weg.
- Telefoonkosten (- € 1.000). In 2017 werd de telefooncentrale geherprogrammeerd.
- Erelonen architecten voor haalbaarheidsstudie en studie globaal OCMW-patrimonium (- € 27.260)
- Vergoeding juryleden examens poetsvrouw en administratief medewerker (- € 1.375)
- Heel wat eenmalige 'Overige algemene kosten' (- € 16.650) werden voorzien in 2017 :
aankoop elektrische dienstfiets, picknicktafels, uitrusting vergaderzaal, winterbanden, kitchenette LOI, legionella beheersplan assistentiewoningen, ...
- Extern ondersteuningstraject missie, visie en waarden Sociaal Huis (- € 16.500)

In plus :

- Beperkte groei n.a.v. inflatie.
- Vrijwilligersvergoeding Annah-werking (+ € 36.000)
- Overige algemene kosten poetsdienst (+ € 1.000) - Werkkledij
- Overige algemene kosten Annah-werking (+ € 4.500)

AR 62 (Personeelskost) stijgt met € 131.093 (+ 8,31%)

Prioritair beleid :

In plus :

- ACT16-1419 : OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg nazorg te bieden. (+ € 73.266)
Het volledige basiskrediet voor de 4 personen leefloon art 60§7 wordt voorzien, er werd rekening gehouden met de verhoogde patronale bijdrage en de loonlast voor 0,5 VTE trajectbegeleider werd opgenomen.

Overig beleid

In plus :

- Individuele verhogingen, geen indexverhoging, maar die van 2017 heeft nu zijn impact op het volledige jaar.
- De medewerker van de karweidienst werkt weer op volle kracht en de loonmassa van de voltallige poetsdienst werd opgenomen.

AR 643 (Deelname in kosten t.g.v. samenwerkingsverbanden) stijgt met € 7.905 (+24,18 %).

Overig beleid

In plus :

- Toetreding tot Regionaal Verhuurkantoor Waregem vanaf 2018 (+ € 6.150)
- Aanbieden juridische eerstelijnszorg en verhoogde tussenkomsten vzw Schuldbemiddeling (+ € 2.000)

AR 648 (Specifieke kosten sociale dienst) : stijgen met € 15.150 (+ 4,49 %)

Overig beleid

In min :

- Steun in speciën en in natura (- € 5.000)
- Tussenkost in de huurlasten (- € 10.000)

In plus :

- Diverse leeflonen (+ € 32.000)

De totale leninglast daalt met € 10.701 (-7,48 %)

b) Groei totale exploitatie-ontvangsten zonder gemeent. bijdrage : +€ 74.920 (+4,64 %)

AR 70 - Werkingsopbrengsten stijgen met € 35.450 (+ 4,62 %.)

Overig beleid

In min :

- De opbrengst van de hulp bij de collectieve schuldenregeling wordt op het standaardkrediet gezet (- € 2.000)
- De huuropbrengst woning Borreberg 59 valt weg. (- € 3.000)

In plus :

- Indexatie huurgelden bejaarden- en assistentiewoningen en pachtgeld landbouwgronden.
- Annah-werking (+ € 40.000)

AR 748 - Recuperatie specifieke kosten sociale dienst daalt met € 20.160 (- 47,26%)

Overig beleid

In min :

- Recuperatie leeflonen (- € 4.125)
- Recuperatie steun in speciën en in natura (- € 3.000)
- Recuperatie tussenkomsten in rusthuis-, opvang- en begrafeniskosten (- € 2.735)
- Recuperatie tussenkomst in de huurlasten (- € 10.000)

AR 74 (behalve AR 748) - vnl subsidies , creditnota's,... stijgt met € 59.630 (+ 7,41 %)

In min :

- LOI-subsidie Fedasil (- € 24.000)

In plus :

- Jaarlijkse toename Gemeentefonds (+ € 4.198)
- Inspannings- en compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (+ € 14.240)
- Subsidie diverse leeflonen (+ € 40.825)
- Subsidie leefloon art 60§7 (+ € 23.512)
- Subsidie financiële steun politieke vluchtelingen (+ € 3.500) - Zie inhoudingen vorige jaren.

c) De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 27.000 (+ 2,8 %) tot € 991.000.

INVESTERINGSBUDGET

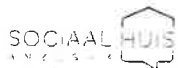
Reeds goedgekeurd in een vorig meerjarenplan

Project 1/2018 :	Vervangen ICT-uitrusting	€ 55.000
Project 3/2017 :	Ereloon/werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 2)	€ 450.000
Project 2/2018 :	Meubilair Sociaal Huis	€ 50.000
Project 3/2018 :	Omgevingswerken Sociaal Huis	€ 50.000

Nieuwe of gewijzigde investeringsprojecten

Project 3/2017 :	Ereloon en werken uitbreiding OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 2)	-€ 450.000
Project 3/2017 :	Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis (TK fase 1)	€ 800.000,00
Project 1/2018 :	ICT-uitrusting	-€ 35.000,00
Project 4/2018 :	Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat	€ 25.000,00

Totaal dienstjaar 2018 : **€ 945.000**



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

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2018

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringsubsidie

Totaal

Overzicht investeringsenveloppes



OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst	Geschatte uitgave
		exploitatie	exploitatie
IE1-1419	Pr 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege		
IE4-1419	Project 1/2015 - ICT-uitrusting		
IE5-1419	Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)		
IE6-1419	Project 1/2018 - ICT-uitrusting		
IE10-1419	Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan		
IE11-1419	Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI		
IE13-1419	Pr 1/2016 - Aankoop camionette + aanhangwagen technische dienst		
IE14-1419	Pr 2/2016 - Aankoop dienstvoertuig Sociaal Huis		
IE15-1419	Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege		
IE16-1419	Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel		
IE17-1419	Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis		
IE18-1419	Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis		
IE19-1419	Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis		
IE20-1419	Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat		
IE21-1419	Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE22-1419	Pr 6/2017 - Aankoop software planning Annah		
IE23-1419	Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning		
IE24-1419	Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat		
IE-6	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC		

Het budget 2018 werd positief geadviseerd door het MAT op 23 oktober 2017.

Het budget 2018 werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 24 oktober 2017

OCMW Anzegem

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 16 november 2017

Aanwezig : MM. Jolanta Steverlynck-Kokoszko, voorzitter

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

Sonja Nuyttens, secretaris

Verontschuldigd: Rik Beyls

De OCMW-secretaris,

Sonja NUYTTENS



Namens OCMW Anzegem,

De OCMW-voorzitter,

Jolanta STEVERLYNCK-KOKOSZKO

Kennisname door de gemeenteraad in de zitting van ...

De Gemeentesecretaris,

Sonja NUYTTENS

De Voorzitter van de Gemeenteraad,

Stephan TITECA

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van: 16 november 2017

Aanwezig:

Voorzitter:

Jolanta Steverlynck-Kokoszko

Raadsleden:

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

Secretaris:

Sonja Nuyttens

Verontschuldigd:

Rik Beyls

Onderwerp: Vaststelling budget 2018

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. 16-27;

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 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende aanpassing van de meerjarenplanning (2014-2019) en de budgetten 2018;

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

Gelet op het ontwerp budget 2018 en verklarende nota;

Gelet op het positief advies van het MAT uitgebracht op 23 oktober 2017;

Gelet op de besprekingen en het positief advies uitgebracht in het schepencollege van 24 oktober 2017;

Gelet op het aangepast meerjarenplan 4 2014 - 2020 vastgesteld in de raadszitting van 16 november 2017;

Overwegende dat het meerjarenplan de basis vormt voor het te voeren beleid dat verder vertaald wordt in het jaarlijks budget;

Overwegende dat het budget past binnen het aangepast meerjarenplan 4 2014 - 2020;

Overwegende dat de gemeentelijke toelage € 991.000 bedraagt;

Overwegende dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag zoals weergegeven in het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020;

Na beraadslaging

Besluit: unaniem

Artikel 1

Het budget 2018 vast te stellen.

De gemeentelijke toelage voor het jaar 2018 bedraagt € 991.000 zoals voorzien in het aangepast meerjarenplan 4 2014-2020;

Artikel 2

Het budget 2018 ter kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
OCMW-secretaris



Voor concludend afschrift

Jolanta Steverlynck-Kokoszko
OCMW-voorzitter

Jolanta Steverlynck-Kokoszko
OCMW-voorzitter