



OCMW ANZEGEM
BUDGET
2016

Lieven Bauwensstraat 40, 8570 VICHTÉ

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW

ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: Lieven Bauwensstraat 40

Secretaris: Frieda MAES

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

Financieel beheerder: Steven CUVELIER

Zitdagen: maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

BUDGET 2016

Inhoudsopgave

Beleidsnota	
De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (B1)	6
De financiële toestand	7
De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	8
De lijst met daden van beschikking	9
De lijst met nominatief toegekende subsidies	10
Financiële nota	
Het exploitatiebudget (B2)	11
Het investeringsbudget – overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)	12
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)	23
Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)	26
Overzicht investeringsenveloppes	27

Beleidsnota

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede

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

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

OCMW Anzegem benut het 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 en zwaarlijvigheid. In 2015 werd een groepsluik georganiseerd waarbij mensen onder begeleiding van een erkend tabakologe hun rookverslaving konden aanpakken. In 2016 doet OCMW Anzegem actief aan nazorg voor de deelnemers van het groepsluik. Rokers die reeds het groepsluik volgden, en nog steeds gemotiveerd zijn hun verslaving aan te pakken kunnen kiezen voor individuele ondersteuning bij een tabakologe. Twee cliënten hebben interesse.

Voor het brede cliënteel wordt er begin januari 2016 werk gemaakt van een nieuwe sensibiliseringscampagne. Door middel van de Me-Assist (een hulpverleningstool) staan cliënten stil bij hun eigen verslavingsproblematiek. Cliënten zullen door LOGO ondersteund worden om goede voornemens voor het nieuwe jaar te maken en hun rookverslaving aan te pakken.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.595,00	0,00	-3.595,00

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 het aanbieden van de actie gezonde brooddoos: de toelage voor groenten en fruit, de bedeling van groenten- en fruitpakketten, de sensibilisering via de digitale media, het organiseren van een kookworkshop. De mogelijkheid wordt onderzocht om in samenwerking met het OCMW van Waregem maandelijkse kookworkshops te organiseren.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.900,00	0,00	-2.900,00

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

Sinds 2015 werd de POD MI door de Europese Commissie aangesteld voor de uitvoering van het Fonds voor de Europese hulp aan de meest behoeftigen.

In het kader hiervan werden nieuwe richtlijnen opgesteld voor de verdeling van de gratis voedselhulp.

In tegenstelling met de vroegere regeling wordt er voortaan maar één categorie van begunstigden weerhouden met name alle personen die onder de Europese armoedenorm leven. Het OCMW zoekt uit of de begunstigde onder deze categorie valt.

De armoededrempel is als volgt bepaald:

Alleenstaande € 12890 netto per jaar of € 1074,16 per maand

2 Volwassenen en 2 kinderen: € 27069 per jaar of € 2255,75 per maand

Bij andere gezinssamenstellingen wordt aan de eerste volwassene een gewicht van 1 toegekend, aan alle andere personen ouder dan 13 jaar een gewicht van 0,5 en aan kinderen jonger dan 13 jaar een gewicht van 0,3.

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

OCMW Anzegem organiseert jaarlijks een gezonde maaltijd voor de kwetsbare doelgroep. De focus wordt gelegd op een gezonde levensstijl en beweging. Er wordt voorzien in de aankoop van stappentellers die bij het OCMW ontleend kunnen worden. OCMW Anzegem streeft ernaar 15 gezinnen te bereiken.

	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 streefdoel voor 2015 werd ruimschoots overschreden dankzij de extra-inzet van een halftijdse maatschappelijk werker ter bestrijding van de kinderarmoede. 21 gezinnen werden benaderd. OCMW Anzegem wenst in 2016 minstens 10 dossiers met kinderlast actief aan te pakken.

Door de proactieve aanpak van kinderarmoede en de integrale benadering van het eigen cliënteel willen we de krachten binnen het gezin versterken.

Als actieve partner in het Huis van het Kind wenst OCMW Anzegem ook regionaal de krachten te bundelen zodat meer gezinnen beter gesteund worden. 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 2016 zullen er minstens 5 gezinnen ondersteund worden. Er wordt voorzien in de aankoop van didactisch materiaal en een didactisch geschenk voor de kinderen.

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

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

Het OCMW gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Samen Sterker en start met de oprichting van een plaatselijke pamperbank. De pamperbank 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. Inzamelboxen dienen aangekocht te worden. Om van start te gaan zullen enkele luiermaten extra aangekocht moeten 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 binnen kwetsbare gezinnen. Driemaandelijks kunnen ouders een pedagogisch advies op maat aanvragen bij een pedagogisch adviseur. De pedagogisch adviseur organiseert 1 groepsbijeenkomst rond een welbepaald thema.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	800,00	0,00	-800,00

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. De aanvraag gebeurt bij de dienst sociaal welzijn, die vanaf 01.01.2016 gehuisvest is in de OCMW-zetel.

	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. De budgetdossiers worden jaarlijks in de teamvergadering sociale dienst getoetst aan de

hand van een evaluatieformulier. OCMW Anzegem organiseert ook een budgetbeurs voor cliënten.

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

Via het samenwerkingsverband Budget In Zicht organiseert OCMW Anzegem in samenwerking met OCMW Waregem een groepswerk 'TIPS en TRICS'. Het groepswerk 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.

Budget: € 75

	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-clieënten 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.

Actie: ACT14-1419: OCMW Anzegem werkt samen met Mentor

OCMW Anzegem zorgt voor de toeleiding van 1 à 2 cliënten aan VZW Mentor in het kader van de ESF-oproep 'voortrajecten kwetsbare groepen'. Het betreft een tweejarig project (2015-2016) dat zich richt op niet-bereikte kwetsbare werkzoekenden, met een focus - maar niet exclusief - op <25-jarige jongeren.

Actieplan: AP8-1419: OCMW Anzegem zoekt naar arbeid op maat

Actie: ACT15-1419: OCMW Anzegem zet in op W²

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering principiële de conceptnota 'W²-decreet' goed.

Het OCMW wacht af welke rol haar zal toebedeeld worden in de sociale activering.

Vanaf 1 januari 2015 ging het maatwerkdecreet in voege. De doelstelling is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidshandicap, multiple problematiek of personen met een medische, mentale, psychische en psychiatrische beperking (MMPP)) toe te leiden. De VDAB of een gespecialiseerde partner zoals de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) staat in voor de screening naar arbeidsmogelijkheden. Het OCMW treedt hierbij op als indiceringsconsulent. De eindbeslissing of een cliënt al dan niet W² activeringstraject kan aanvatten, ligt in de handen van de VDAB.

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 te activeren en nazorg te bieden in hun zoektocht naar een zinvolle activiteit of werk binnen de reguliere arbeidsmarkt of zinvolle activiteit.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	88.325,00	63.762,00	-24.563,00

Actie: ACT17-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het regionaal sociaal economieproject

OCMW Anzegem engageert zich tot regionale samenwerking sociale economie teneinde subsidies voor arbeidszorg en innovatie in de regio aan te trekken en dit in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten (project ROSE).

Beleidsdoelstelling: BD4-1419: OCMW Anzegem zet zich 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. In 2015 werd de groepsaankoop niet georganiseerd gezien de jaarlijkse organisatie tot verwarring leidde. In 2016 zal het OCMW opnieuw de specifieke loketfunctie opnemen.

Actie: ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de FRGE-leningen bij kansengroepen

FRGE werd VEA (Vlaamse Energie Agentschap) in 2015, en OCMW Kortrijk trad op als lokale entiteit in plaats van het welzijnsconsortium. Ingevolge de oprichting van W13 (regionaal samenwerkingsverband van 13 gemeenten en CAW), werd de W13 voorgedragen als lokale entiteit met de benaming Energiehuis, dit met ingang van 1 januari 2016.

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.

Actie: ACT24-1419: OCMW Anzegem gaat een samenwerkingsverband aan inzake logistieke hulp met Mandel Leie

In afwachting van de samenwerking wordt de doelgroep verder gescreend en systematisch opgevolgd op basis van de BEL-score. In 2016 zullen opnieuw 20 dossiers worden behandeld.

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	2
ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pamberbank 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	3
ACT9-1419: OCMW Anzegem leert cliënten omgaan met PC-Banking	3
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	3
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
ACT14-1419: OCMW Anzegem werkt samen met Mentor	3
AP8-1419: OCMW Anzegem zoekt naar arbeid op maat	3
ACT15-1419: OCMW Anzegem zet in op W ²	3
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	4
ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden	4
ACT17-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het regionaal sociaal economieproject	4
BD4-1419: OCMW Anzegem zet zich in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	4
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	4
ACT18-1419: OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiers voor een energiescan	4
ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie	4
ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de FRGE-leningen 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
ACT24-1419: OCMW Anzegem gaat een samenwerkingsverband aan inzake logistieke hulp met Mandel Leie	4

Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2016

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	156.206,00	1.284.236,00	1.128.030,00
Overig beleid	156.206,00	1.284.236,00	1.128.030,00
Exploitatie	41.361,00	1.284.236,00	1.242.875,00
Andere	114.845,00	0,00	-114.845,00
01: Algemeen bestuur	560.677,00	78.989,00	-481.688,00
Overig beleid	560.677,00	78.989,00	-481.688,00
Exploitatie	535.677,00	78.989,00	-456.688,00
Investering	25.000,00	0,00	-25.000,00
02: Zorg en opvang	2.065.059,00	1.313.007,00	-752.052,00
Prioritair beleid	101.195,00	66.012,00	-35.183,00
Exploitatie	101.195,00	66.012,00	-35.183,00
Overig beleid	1.963.864,00	1.246.995,00	-716.869,00
Exploitatie	1.866.364,00	1.246.995,00	-619.369,00
Investering	87.500,00	0,00	-87.500,00
Andere	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totaal	2.781.942,00	2.676.232,00	-105.710,00
Exploitatie	2.544.597,00	2.676.232,00	131.635,00
Investering	112.500,00	0,00	-112.500,00
Andere	124.845,00	0,00	-124.845,00

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	131.635,00	131.635,00	0,00
A. Uitgaven	2.544.597,00	2.544.597,00	0,00
B. Ontvangsten	2.676.232,00	2.676.232,00	0,00
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	926.000,00	926.000,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.750.232,00	1.750.232,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-112.500,00	-112.500,00	0,00
A. Uitgaven	112.500,00	112.500,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-114.845,00	-114.845,00	0,00
A. Uitgaven	114.845,00	114.845,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	114.845,00	114.845,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	114.845,00	114.845,00	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)	-95.710,00	-95.710,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	873.141,34	873.141,34	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	777.431,34	777.431,34	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	100.230,45	100.230,45	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	100.230,45	100.230,45	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	677.200,89	677.200,89	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	169.016,00	169.016,00	0,00
A. Exploitantieontvangsten	2.676.232,00	2.676.232,00	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.507.216,00	2.507.216,00	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	2.544.597,00	2.544.597,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	37.381,00	37.381,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	152.226,00	152.226,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	114.845,00	114.845,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	37.381,00	37.381,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	16.790,00	16.790,00	0,00

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Daad van beschikking

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Financiële nota

Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	41.361,00	1.284.236,00	1.242.875,00
01: Algemeen bestuur	535.677,00	78.989,00	-456.688,00
02: Zorg en opvang	1.967.559,00	1.313.007,00	-654.552,00
Totalen	2.544.597,00	2.676.232,00	131.635,00

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planingsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Periode: Vanaf 2016

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

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

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016
II. Investerings in materiële vaste activa		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2015
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

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

Deel 2: ONTVANGSTEN		VK	TK 2015
II. Verkoop van materiële vaste activa		125.000,00	125.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		125.000,00	125.000,00
1. Terreinen en gebouwen		125.000,00	125.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	VK	TK 2015
	125.000,00	125.000,00

IE4-1419 Project 1/2015 - Vervangen computerpark

Deel 1: UITGAVEN			
II. Investeren in materiële vaste activa	VK	TK 2015	TK 2016
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3. Roerende goederen	100.000,00	50.000,00	50.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Deel 1: UITGAVEN			
II. Investeren in materiële vaste activa	VK	TK 2015	TK 2016
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	12.500,00	12.500,00
3. Roerende goederen	25.000,00	12.500,00	12.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	12.500,00	12.500,00

IE6-1419 Project 1/2018 - Vervangen computerpark

Deel 1: UITGAVEN		
II. Investeren in materiële vaste activa	VK	TK 2018
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.000,00	55.000,00
3. Roerende goederen	55.000,00	55.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	55.000,00	55.000,00

IE8-1419 Project 5/2014 - Aanschaf kopiemachine

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2015
II. Investerings in materiële vaste activa		7.000,00	7.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.000,00	7.000,00
3. Roerende goederen		7.000,00	7.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		7.000,00	7.000,00

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

Deel 2: ONTVANGSTEN		VK	TK 2015
II. Verkoop van materiële vaste activa		150.000,00	150.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		150.000,00	150.000,00
1. Terreinen en gebouwen		150.000,00	150.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		150.000,00	150.000,00

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

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2015
II. Investerings in materiële vaste activa		175.000,00	175.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		175.000,00	175.000,00
1. Terreinen en gebouwen		175.000,00	175.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		175.000,00	175.000,00

IE11-1419 Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI

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

	VK	TK 2014	TK 2015
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa	100.000,00	51.449,59	48.550,41
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00	51.449,59	48.550,41
3. Roerende goederen	100.000,00	51.449,59	48.550,41
V. TOTAAL UITGAVEN	100.000,00	51.449,59	48.550,41

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

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	25.000,00	0,00	-25.000,00
02: Zorg en opvang	87.500,00	0,00	-87.500,00
Totalen	112.500,00	0,00	-112.500,00

Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis		2016	
I. Exploitatiebudget (B-A)		131.635,00	
A. Uitgaven		2.544.597,00	
B. Ontvangsten		2.676.232,00	
1.a. Belastingen en boetes		0,00	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		926.000,00	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	
2. Overige		1.750.232,00	
II. Investeringsbudget (B-A)		-112.500,00	
A. Uitgaven		112.500,00	
B. Ontvangsten		0,00	
III. Andere (B-A)		-114.845,00	
A. Uitgaven		114.845,00	
1. Aflossing financiële schulden		114.845,00	
a. Periodieke aflossingen		114.845,00	
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)		-95.710,00	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		873.141,34	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		777.431,34	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		100.230,45	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00	
B. Bestemde gelden voor investeringen		100.230,45	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0,00	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		677.200,89	
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
II. Investering	90.230,45	10.000,00	100.230,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	90.230,45	10.000,00	100.230,45
Totalen	90.230,45	10.000,00	100.230,45

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2016

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.544.597,00	41.361,00	535.677,00	1.967.559,00
A. Operationele uitgaven		2.506.566,00	3.330,00	535.677,00	1.967.559,00
1. Goederen en diensten	60/1	316.060,00	0,00	61.015,00	255.045,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.850.936,00	0,00	474.412,00	1.376.524,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	309.850,00	0,00	0,00	309.850,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.720,00	3.330,00	250,00	26.140,00
B. Financiële uitgaven	65	38.031,00	38.031,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.676.232,00	1.284.236,00	78.989,00	1.313.007,00
A. Operationele ontvangsten		2.675.032,00	1.283.036,00	78.989,00	1.313.007,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	767.550,00	2.500,00	0,00	765.050,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.875.422,00	1.280.536,00	74.769,00	520.117,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.560,00	0,00	4.220,00	7.340,00
B. Financiële ontvangsten	75	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		131.635,00	1.242.875,00	-456.688,00	-654.552,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		2.372.142,23	2.454.430,00	2.544.597,00
A. Operationele uitgaven		2.323.650,55	2.411.078,00	2.506.566,00
1. Goederen en diensten	60/1	315.574,70	341.275,00	316.060,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.683.753,64	1.724.938,00	1.850.936,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	299.798,88	315.350,00	309.850,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	24.523,33	29.515,00	29.720,00
B. Financiële uitgaven	65	48.491,68	43.352,00	38.031,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.696.950,18	2.719.368,00	2.676.232,00
A. Operationele ontvangsten		2.694.584,22	2.718.368,00	2.675.032,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	777.056,38	757.550,00	767.550,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.874.429,57	1.895.608,00	1.875.422,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.165.882,56	1.332.399,00	1.280.536,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	212.382,56	221.565,00	228.091,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	953.500,00	1.016.000,00	926.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	94.834,00	126.445,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	708.547,01	563.209,00	594.886,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	29.057,02	52.050,00	20.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	14.041,25	13.160,00	11.560,00
B. Financiële ontvangsten	75	2.365,96	1.000,00	1.200,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		324.807,95	264.938,00	131.635,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Secr.: Frieda Maes

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Periode: 2016

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	112.500,00	0,00	25.000,00	87.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			112.500,00	0,00	25.000,00	87.500,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	62.500,00	0,00	25.000,00	37.500,00
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			112.500,00	0,00	25.000,00	87.500,00

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

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	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			0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	57.344,72	248.320,41	112.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		57.344,72	248.320,41	112.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	393,86	175.000,00	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	56.950,86	73.320,41	62.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		57.344,72	248.320,41	112.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	249.725,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	249.725,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	248.225,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	1.500,00	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	9.763,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		9.763,00	249.725,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		324.807,95	264.938,00	131.635,00
A. Uitgaven	60/5-694	2.372.142,23	2.454.430,00	2.544.597,00
B. Ontvangsten	70/794	2.696.950,18	2.719.368,00	2.676.232,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	953.500,00	1.016.000,00	926.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.743.450,18	1.703.368,00	1.750.232,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-47.581,72	1.404,59	-112.500,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	57.344,72	248.320,41	112.500,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	9.763,00	249.725,00	0,00
III. Andere (B-A)		-118.249,82	-118.188,00	-114.845,00
A. Uitgaven		118.249,82	118.188,00	114.845,00
1. Aflossing financiële schulden		118.249,82	118.188,00	114.845,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	118.249,82	118.188,00	114.845,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		158.976,41	148.154,59	-95.710,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		566.010,34	724.986,75	873.141,34
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		724.986,75	873.141,34	777.431,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		85.230,45	90.230,45	100.230,45
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	85.230,45	90.230,45	100.230,45
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		639.756,30	782.910,89	677.200,89

Bestemde gelden	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
II. Investering	85.230,45	90.230,45	100.230,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	85.230,45	90.230,45	100.230,45
Totalen	85.230,45	90.230,45	100.230,45

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBUDGET 2016 T.O.V. BUDGETWIJZIGING 2015

a) Groei totale exploitatie-uitgaven en kapitaalsaflossingen : + € 86.824 (+ 3,37 %)

AR 62 (Personeelskost) stijgt met 7,30 % (deels opbrengst-gerelateerd)

Prioritair beleid :

- ACT16-1419 - OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden (+ € 50.152)

Overig beleid :

- Waarnemingstoelage uitoefenen functie secretaris gedurende 4 maanden (+ € 11.000)
- Tijdelijke vervanging vastbenoemd administratief medewerkster tijdens bevallings- en moederschapsverlof.
- Individuele periodieke verhogingen doch geen indexering.
- De verhoogde werkgeversbijdrage t.g.v. de gewijzigde gesco-regeling weegt in 2016 volledig door (zie regularisatiepremie)
- De loonkost van alle aangestelde poetsvrouwen wordt opgenomen (zie ook stijging opbrengst).
- De loonkost voorzien voor de secretaris wordt (deels) aangewend voor de wedde van de stafmedewerker, een eventuele toelage voor de cumulatie ambten gemeente- en OCMW-secretaris en/of de waarnemingstoelage stafmedewerker voor de functie van secretaris.

AR 61 (vnl energie, algemene kosten, onderhoud/herstellingen, verzekeringen, kantoor-kosten, erelonen) daalt met 9,65 %

Prioritair beleid :

- ACT 1-1419 - In samenwerking met LOGO worden de projecten rond stoppen met roken verder uitgewerkt (+ 500 €)
- ACT 2 - 1419 - Ter promotie van gezonde voeding wordt geprobeerd in samenwerking met OCMW Waregem maandelijkse kooksessies te organiseren (+800 €)
- ACT 8-1419 OCMW Anzegem neemt deel aan groepswork TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem (+ € 75)
- ACT 27-1419 - OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit (+ 750 €)
- ACT30-1419 - OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen (+ € 800)

Overig beleid :

- De huurlasten van sociale woningen via de bouwmaatschappij vallen na stopzetten contracten terug met € 1.565.
- Het onderhoud en herstellingen van het eigen patrimonium daalt met € 8.250. (Vnl na heropfrissen LOI Lieven Bauwensstr.)
- Stijging van de energiekost met € 1.470
- Onderhoud en herstellingen machines en installaties dalen met € 6.800. De lift in de serviceflats en de installaties in de LOI-studio's Lieven Bauwensstraat werden op punt gezet.
- De kantoorbenodigdheden dalen met € 4.910 vnl t.g.v. het wegvallen van de publicatiekost examen stafmedewerker.
- Vergoeding juryleden examen stafmedewerker valt weg. (- € 4.000)
- Algemene kosten dalen met € 5.700. Vnl na herinrichting LOI-studio's Lieven Bauwensstraat.

AR 648 (Specifieke kosten sociale dienst) dalen met 1,74 %.

Prioritair beleid :

Nihil

Overig beleid :

- Diverse financiële steunen (+ € 2.700)
- Voorschotten op loon, ziekte- en werkloosheidsuitkering (- € 850)
- Steun in natura (- € 1.000)
- Tussenkost in de rusthuiskosten (+ € 3.000)
- Plaatsingskosten in onthaalhuizen (- € 3.750)
- Bijdrage in de huurlasten (- € 12.000)
- Medische kosten LOI en politieke vluchtelingen (+ € 2.000)
- Het leefgeld LOI (+ € 4.500)

De totale leninglast daalt met € 8.664 (-5,4 %)

b) Groei totale ontvangsten zonder gemeentelijke bijdrage : + € 46.864 (+ 2,75 %)

AR 70 - Werkingsopbrengsten stijgen met 1,32 %.

- Opbrengst maaltijden (- € 3.000)
- Huuropbrengsten sociale woningen nemen af door stopzetten contracten met de bouwmaatschappij (- € 4.000)
- Indexatie huur bejaardenwoningen en service flats (+ € 750)
- Stijging opbrengst poetshulp zowel via dienstencheques als via de reguliere werking (+ € 16.250)

AR 748 - Recuperatie specifieke kosten sociale dienst dalen met 60,61 %

- Recuperatie leeflonen (- € 3.000)
- Recuperatie toegekende voorschotten op loon, ziekte- en werkloosheidsuitkering (- € 850)
- Recuperatie steun in natura (- € 1.500)
- Recuperatie bijdrage in de huurlasten (- € 12.000)
- Recuperatie steun politieke vluchtelingen (- € 14.200)

AR 74 (min AR 748 en gemeentelijke bijdrage)-vnl subsidies , creditnota's,.. stijgt met 7,64 %.

- Jaarlijkse toename Gemeentefonds (+/- 3 %)
- De herziening van de gescobijdrage levert bruto € 10.356 meer op. (Zie echter ook de verhoogde werkgeversbijdrage)
- Subsidie diverse leeflonen (+ € 15.550). In 2015 moesten een aantal regularisaties geboekt worden.
- Subsidie leefloon art 60§7 (+ € 35.262)

c) Groei gemeentelijke bijdrage : - € 90.000 (-8,86 %)

Goedgekeurde gemeentelijke bijdrage : € 1.051.000

Voorstel is om vanaf 2016 jaarlijks de voorziene bijdrage met € 125.000 te verminderen.

Voor dienstjaar 2016 heeft dit tot gevolg dat de toelage teruggebracht wordt tot € 926.000.

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

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0.1)

Periode: 2016

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

OCMW Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Frieda Maes

Lieven Bauwensstraat 40 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Steven Cuvelier

Beleidsveld met ramingen

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

