



**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**

OCMW AVELGEM
Leopoldstraat 66 – 8580 Avelgem
Tel: 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684

BUDGET 2017

Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Financieel beheerder: Dhr. Boudrez Geert

Inhoud

De beleidsnota

- 1 de doelstellingennota
- 2 het doelstellingenbudget (schema B1)
- 3 de financiële toestand
- 4 de lijst van opdrachten door de raad gedelegeerd (nihil)
- 5 de lijst van daden van beschikking (nihil)
- 6 de lijst met de nominatieve toelagen (nihil)

De financiële nota

- 7 het exploitatiebudget (schema B2)
- 8 het overzicht van de (nieuwe) investeringsenveloppen (schema B3)
- 9 het overzicht van de transactiekredieten van de investeringen (schema B4)
- 10 het liquiditeitenbudget (schema B5)

De toelichting bij het budget

- 11 het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
- 12 evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
- 13 de transactiekredieten per beleidsdomein (schema TB3)
- 14 evolutie van de transactiekredieten (schema TB4)
- 15 evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
- 16 overzicht per beleidsveld van de subsidies (schema TB6)
- 17 evolutie van de gemeenteschuld (schema TM2)



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme
Fin. beheerder: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1: Het OCMW wil de dienstverlening van het Sociaal Huis verder versterken

Actieplan: BD1-AP1: Het Sociaal Huis aanpassen en verder uitbreiden

Actieplan: BD1-AP2: Het Sociaal Huis wil de privacy aan het onthaal verhogen

Actieplan: BD1-AP3: Het Sociaal Huis toegankelijker maken en wegwerken van drempels

Beleidsdoelstelling: BD2: Het OCMW wil kwalitatieve bewoning voorzien voor crisisopvang en asielzoekers

Actieplan: BD2-AP1: Het OCMW wil crisisopvang realiseren in de nabijheid van het Sociaal Huis

Actie: BD2AP1-AC1: Het OCMW zorgt voor crisisopvang met bijhorende polyvalente zaal eventueel in samenwerking met andere partners

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD2-AP2: Uitvoeren van onderhouds-en herstellingswerken in het LOI

Actie: BD2AP2-AC1: Uitvoeren van diverse aanpassingswerken

Actie: BD2AP2-AC2: Vervangen ramen en koepels in het LOI

Actie: BD2AP2-AC3: Installeren van nieuwe keukens in inox

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actie: BD2AP2-AC4: Vernieuwen verwarmingsinstallatie en toestellen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	70.000,00	0,00	-70.000,00

Beleidsdoelstelling: BD3: De site van het nieuwe woonzorghuis uitbouwen, met een optimale dienstverlening voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen

Actieplan: BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

Actie: BD3AP1-AC1: Opwaarderen van de wegen rond het woon-zorghuis

Actie: BD3AP1-AC2: Parkeergelegenheid creëren rond het woon-zorghuis

Actie: BD3AP1-AC3: Voldoende verlichting voorzien in de nabijheid van het woon-zorghuis

Actie: BD3AP1-AC4: Buitensignalisatie voorzien

Actie: BD3AP1-AC5: Groenaanleg voorzien op de volledige site

Actie: BD3AP1-AC6: Verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woon-zorghuis

Actieplan: BD3-AP2: De dienstverlening uitbreiden op de site

Actie: BD3AP2-AC1: Studie van de dienstverleningsmogelijkheden op de site en herbestemming van de site

Actie: BD3AP2-AC2: Start uitvoering plannen

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

Actie: BD3AP3-AC1: Audit laten uitvoeren om werking te objectiveren

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00

Actie: BD3AP3-AC2: Communicatie afstemmen op de nieuwe werking

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00

Actie: BD3AP3-AC3: Uitvoeren tevredenheidsmeting bij de bewoners

Actie: BD3AP3-AC4: Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00

Actie: BD3AP3-AC5: Opstart werking nieuwe dienst kortverblijf

Actie: BD3AP3-AC6: Nieuwe werking uitbouwen volgens de nieuwe missie, visie en doelstellingen

Beleidsdoelstelling: BD4: Het OCMW wil op verschillende domeinen een kwalitatief en resultaatgericht beleid voeren

Actieplan: BD4-AP1: Het OCMW sluit samenwerkingsovereenkomsten af met diverse actoren in het sociale werkveld

Actie: BD4AP1-AC1: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw voor het project kansarmoedebestrijding

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00

Actie: BD4AP1-AC2: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het CAW

Actie: BD4AP1-AC3: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een dienst Geestelijke Gezondheidszorg

Actie: BD4AP1-AC4: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een dienst voor opvoedingsondersteuning

Actie: BD4AP1-AC5: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met vzw groep Ubuntu voor thuisbegeleiding

Actieplan: BD4-AP2: Het OCMW wil initiatieven ontwikkelen rond armoede, gezondheid, sociale economie en energiearmoede

Actie: BD4AP2-AC1: Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	119.553,00	745,00	-118.808,00

Actie: BD4AP2-AC2: Opstart Huis van het Kind

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00

Actieplan: BD4-AP3: Het OCMW ontwikkelt een aanpak op maat voor de instroom van vluchtelingen

Actie: BD4AP3-AC1: Het OCMW neemt de regierol op voor de integratie van vluchtelingen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16.851,00	0,00	-16.851,00

Actie: BD4AP3-AC2: Het OCMW versterkt het bestaande aanbod van integratie-initiatieven voor vluchtelingen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	88.967,00	1.266.239,00	1.177.272,00
Overig beleid	88.967,00	1.266.239,00	1.177.272,00
Exploitatie	-267.009,00	1.266.239,00	1.533.248,00
Andere	355.976,00	0,00	-355.976,00
01: Interne zaken	554.705,00	16.919,00	-537.786,00
Overig beleid	554.705,00	16.919,00	-537.786,00
Exploitatie	544.705,00	16.919,00	-527.786,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.260.041,00	1.098.453,00	-1.161.588,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	230.661,00	745,00	-229.916,00
Exploitatie	160.661,00	745,00	-159.916,00
Investeringen	70.000,00	0,00	-70.000,00
Overig beleid	2.029.380,00	1.097.708,00	-931.672,00
Exploitatie	2.029.380,00	1.097.708,00	-931.672,00
03: Serviceflats	317.409,00	361.317,00	43.908,00
Overig beleid	317.409,00	361.317,00	43.908,00
Exploitatie	157.409,00	361.317,00	203.908,00
Investeringen	160.000,00	0,00	-160.000,00
04: Woon- zorghuis	3.622.482,00	3.879.463,00	256.981,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.401,00	0,00	-30.401,00
Exploitatie	30.401,00	0,00	-30.401,00
Overig beleid	3.592.081,00	3.879.463,00	287.382,00
Exploitatie	3.557.081,00	3.551.270,00	-5.811,00
Investeringen	35.000,00	328.193,00	293.193,00
Totalen	6.843.604,00	6.622.391,00	-221.213,00
Exploitatie	6.212.628,00	6.294.198,00	81.570,00
Investeringen	275.000,00	328.193,00	53.193,00
Andere	355.976,00	0,00	-355.976,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Budget 2016	Budget 2017	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	184.638,93	81.570,00	103.068,93
A. Uitgaven	6.024.591,00	6.212.628,00	-188.037,00
B. Ontvangsten	6.209.229,93	6.294.198,00	-84.968,07
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	867.007,00	884.347,00	-17.340,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.342.222,93	5.409.851,00	-67.628,07
II. Investeringsbudget (B-A)	44.693,00	53.193,00	-8.500,00
A. Uitgaven	283.500,00	275.000,00	8.500,00
B. Ontvangsten	328.193,00	328.193,00	0,00
III. Andere (B-A)	-351.628,00	-355.976,00	4.348,00
A. Uitgaven	351.628,00	355.976,00	-4.348,00
1. Aflossing financiële schulden	351.628,00	355.976,00	-4.348,00
a. Periodieke aflossingen	351.628,00	355.976,00	-4.348,00
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)	-122.296,07	-221.213,00	98.916,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.041.469,81	919.173,74	122.296,07
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	919.173,74	697.960,74	221.213,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	892.702,00	634.533,00	258.169,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	204.509,00	136.340,00	68.169,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	360.000,00	170.000,00	190.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	328.193,00	328.193,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	26.471,74	63.427,74	-36.956,00

Autofinancieringsmarge	Budget 2016	Budget 2017	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	252.565,93	145.828,00	106.737,93
A. Exploitantieontvangsten	6.209.229,93	6.294.198,00	-84.968,07
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.956.664,00	6.148.370,00	-191.706,00
1. Exploitantie-uitgaven	6.024.591,00	6.212.628,00	-188.037,00
2. Nettokosten van schulden	67.927,00	64.258,00	3.669,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	91.362,00	92.041,00	-679,00
A. Netto-aflossingen van schulden	23.435,00	27.783,00	-4.348,00
B. Nettokosten van schulden	67.927,00	64.258,00	3.669,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	161.203,93	53.787,00	107.416,93



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	-267.009,00	1.266.239,00	1.533.248,00
01: Interne zaken	544.705,00	16.919,00	-527.786,00
02: Sociale dienstverlening	2.190.041,00	1.098.453,00	-1.091.588,00
03: Serviceflats	157.409,00	361.317,00	203.908,00
04: Woon- zorghuis	3.587.482,00	3.551.270,00	-36.212,00
Totalen	6.212.628,00	6.294.198,00	81.570,00



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2017

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Interne zaken	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale dienstverlening	70.000,00	0,00	-70.000,00
03: Serviceflats	160.000,00	0,00	-160.000,00
04: Woon- zorghuis	35.000,00	328.193,00	293.193,00
Totalen	275.000,00	328.193,00	53.193,00



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)	81.570,00
A. Uitgaven	6.212.628,00
B. Ontvangsten	6.294.198,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	884.347,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	5.409.851,00
II. Investeringsbudget (B-A)	53.193,00
A. Uitgaven	275.000,00
B. Ontvangsten	328.193,00
III. Andere (B-A)	-355.976,00
A. Uitgaven	355.976,00
1. Aflossing financiële schulden	355.976,00
a. Periodieke aflossingen	355.976,00
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)	-221.213,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	919.173,74
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	697.960,74
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	634.533,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	136.340,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	170.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	328.193,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	63.427,74

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitie	204.509,00	-68.169,00	136.340,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	204.509,00	-68.169,00	136.340,00
II. Investing	360.000,00	-190.000,00	170.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	360.000,00	-190.000,00	170.000,00
III. Andere	328.193,00	0,00	328.193,00
001: werkkapitaal	328.193,00	0,00	328.193,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
Totalen	892.702,00	-258.169,00	634.533,00



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Code		Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Uitgaven		6.212.628,00	-267.009,00	544.705,00	2.190.041,00	157.409,00	3.587.482,00
A. Operationele uitgaven		6.147.871,00	-331.766,00	544.705,00	2.190.041,00	157.409,00	3.587.482,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.536.486,00	0,00	155.963,00	476.803,00	157.409,00	746.311,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.190.904,00	-333.366,00	388.742,00	1.294.757,00	0,00	2.840.771,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	416.481,00	0,00	0,00	416.481,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
B. Financiële uitgaven	65	64.757,00	64.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.294.198,00	1.266.239,00	16.919,00	1.098.453,00	361.317,00	3.551.270,00
A. Operationele ontvangsten		6.292.198,00	1.264.239,00	16.919,00	1.098.453,00	361.317,00	3.551.270,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.343.871,00	7.500,00	13.600,00	224.789,00	361.317,00	1.736.665,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.591.606,00	1.256.739,00	0,00	532.008,00	0,00	1.802.859,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	336.272,00	0,00	0,00	336.272,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	20.449,00	0,00	3.319,00	5.384,00	0,00	11.746,00
B. Financiële ontvangsten	75	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		81.570,00	1.533.248,00	-527.786,00	-1.091.588,00	203.908,00	-36.212,00



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		5.466.404,03	6.024.591,00	6.212.628,00
A. Operationele uitgaven		5.379.422,88	5.956.174,00	6.147.871,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.188.296,88	1.349.788,00	1.536.486,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.665.966,44	3.892.579,00	4.190.904,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	523.667,80	704.307,00	416.481,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	5.000,00	1.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.491,76	4.500,00	3.000,00
B. Financiële uitgaven	65	86.981,15	68.417,00	64.757,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.134.559,48	6.209.229,93	6.294.198,00
A. Operationele ontvangsten		6.132.179,30	6.202.229,93	6.292.198,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.291.870,31	2.319.093,00	2.343.871,00
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	3.066.376,76	3.017.699,00	3.591.606,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.309.763,15	1.336.771,00	1.329.772,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	169.319,12	173.836,00	186.464,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	850.007,00	867.007,00	884.347,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	290.437,03	295.928,00	258.961,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.756.613,61	1.680.928,00	2.261.834,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	535.589,43	624.957,00	336.272,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	238.342,80	240.480,93	20.449,00
B. Financiële ontvangsten	75	2.380,18	7.000,00	2.000,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		668.155,45	184.638,93	81.570,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	275.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	160.000,00	35.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		275.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	160.000,00	35.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	240.000,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00	10.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	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	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		275.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	160.000,00	35.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.193,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Investerings in financiële vaste activa	28	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	881.410,71	273.500,00	275.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		881.410,71	273.500,00	275.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	21.038,21	190.000,00	240.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	71.286,49	2.500,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	96.512,83	81.000,00	35.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	692.573,18	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	10.000,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		886.410,71	283.500,00	275.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	328.193,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	328.193,00	328.193,00



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-2_2)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		668.155,45	185.228,93	81.570,00
A. Uitgaven	60/5-694	5.466.404,03	6.204.541,00	6.212.628,00
B. Ontvangsten	70/794	6.134.559,48	6.389.769,93	6.294.198,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	850.007,00	867.007,00	884.347,00
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	5.284.552,48	5.522.762,93	5.409.851,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-558.218,01	-1.672.608,11	53.193,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	886.410,71	2.000.801,11	275.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)		-164.376,05	-337.200,00	-355.976,00
A. Uitgaven		856.949,23	352.218,00	355.976,00
1. Aflossing financiële schulden		856.949,23	352.218,00	355.976,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	455.122,41	352.218,00	355.976,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	401.826,82	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		692.573,18	15.018,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	692.573,18	15.018,00	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)		-54.438,61	-1.824.579,18	-221.213,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.798.191,52	2.743.752,92	919.173,74
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.743.752,91	919.173,74	697.960,74
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		930.834,00	892.702,00	634.533,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	340.834,00	204.509,00	136.340,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	590.000,00	360.000,00	170.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	328.193,00	328.193,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.812.918,91	26.471,74	63.427,74

Bestemde gelden	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatie	340.834,00	204.509,00	136.340,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	204.509,00	136.340,00
II. Investering	590.000,00	360.000,00	170.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	360.000,00	170.000,00
III. Andere	0,00	328.193,00	328.193,00
001: werkkapitaal	0,00	328.193,00	328.193,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
Totalen	930.834,00	892.702,00	634.533,00



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

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0959	1.000,00	0,00	1.000,00
BP2017-3_0/2017/OCMW_VB/0959-00/649500/OCMW/RVMW/500/IE-GEEN/U	1.000,00	0,00	1.000,00



De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2014

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	6.846.896,00	7.859.911,57	7.695.535,52	7.358.335,52	7.002.359,52	6.642.773,52
B. Nieuwe leningen	1.397.523,11	692.573,18	15.018,00	0,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	384.507,54	455.122,41	352.218,00	355.976,00	359.586,00	363.236,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	401.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	7.859.911,57	7.695.535,52	7.358.335,52	7.002.359,52	6.642.773,52	6.279.537,52
F. Intresten	88.344,16	86.661,15	67.337,00	64.258,00	60.793,00	57.197,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	472.851,70	541.783,56	419.555,00	420.234,00	420.379,00	420.433,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00