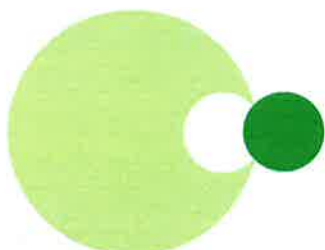


**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**



OCMW AVELGEM

Leopoldstraat 66
8580 Avelgem

Tel. 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

MEERJARENPLANNING 2014-2019

AANPASSING NR.2

december 2015

Secretaris:

mevr. Debeurme Christine
christine.debeurme@avelgem.be

Financieel beheerder:

dhr. Boudrez Geert
geert.boudrez@avelgem.be

Aanpassing nr. 2 Meerjarenplan 2014 - 2019

Inhoud

De verklarende nota

De financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Verklarende nota

Vooraleer de OCMW-raad het budget voor 2016 kan vaststellen moet een aanpassing van het meerjarenplan worden doorgevoerd, al was het maar om het rekeningresultaat 2014 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

De OCMW-raad stelde in de zitting van 27 mei 2015, de jaarrekening 2014 vast. Dit resultaat van de rekening werd bij de budgetwijziging nr. 1 verwerkt in het budget 2015. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan wordt dit resultaat ook verwerkt in het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota, met de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, wordt niet aangepast.

Gelet op externe omstandigheden werden in de financiële nota enkele zaken verfijnd en bijgestuurd, zodat de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.

- Omwille van de sterke toename van de vluchtelingenstroom en asielzoekers werd de timing van de uitvoering van de beleidsdoelstelling 2 aangepast

- Een aantal van de geplande investeringen in o.a. de burelen van het woonzorghuis en de herstellingen aan de assistentiewoningen, liepen vertraging op. De noodzakelijke kredieten worden dan ook verschoven in de tijd.

- Sinds 1 april 2015 is het stelsel van gesubsidieerde contractuelen afgeschaft. Deze werknemers werden gewone contractuelen. De bijhorende subsidiëring is ook niet langer geoormerkt.

- DIBISS bezorgde het OCMW een geactualiseerde simulatie van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2016 tot en met 2020. Deze cijfers werden in het meerjarenplan opgenomen.

- DIBISS bezorgde ook een actualisatie van de geplande patronale pensioenbijdragen voor het statutair personeel. Voor de besturen uit pool 1, wordt de stijging vertraagd met de afbouw van de historische reserves.

- Op basis van de gegevens van de referperiode, werd het nieuwe dagforfait voor de bewoners van het woonzorghuis gesimuleerd. Dit gegeven werd gebruikt om de betoelaging van het RIZIV te berekenen.

- Er werd rekening gehouden met de aangepaste ramingen van de inflatievooruitzichten door het Planbureau.

Tenslotte werd ook rekening gehouden met de opmerkingen van de toezichhoudende overheid bij het budget 2015 en de budgetwijziging nr. 1 2015.



Financieel doelstellingenplan (M1)

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investerings: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2014

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2014				2015				2016			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo			
00: Algemene financiering	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	964.117,00	1.904.488,80	940.371,80	159.886,00	1.243.771,00	1.083.885,00			
Overig beleid	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	964.117,00	1.904.488,80	940.371,80	159.886,00	1.243.771,00	1.083.885,00			
Exploitatie	92.537,53	1.123.279,53	1.030.742,00	107.266,00	1.209.992,80	1.102.726,80	-191.742,00	1.243.771,00	1.435.513,00			
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	856.851,00	694.496,00	-162.355,00	351.628,00	0,00	-351.628,00			
01: Interne zaken	478.412,50	18.275,37	-460.137,13	858.161,12	18.419,00	-839.742,12	565.789,00	18.569,00	-547.220,00			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.556,17	0,00	-12.556,17	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Investerings	12.556,17	0,00	-12.556,17	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Overig beleid	465.856,33	18.275,37	-447.580,96	833.161,12	18.419,00	-814.742,12	565.789,00	18.569,00	-547.220,00			
Exploitatie	426.873,07	18.275,37	-408.597,70	443.161,12	18.419,00	-424.742,12	538.789,00	18.569,00	-520.220,00			
Investerings	38.983,26	0,00	-38.983,26	390.000,00	0,00	-390.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00			
02: Sociale dienstverlening	1.547.795,49	999.518,96	-548.276,53	1.965.645,57	1.138.586,52	-827.059,05	2.181.489,00	1.190.717,00	-990.772,00			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.873,64	694,33	-83.179,31	166.431,07	0,00	-166.431,07	228.254,00	0,00	-228.254,00			
Exploitatie	83.873,64	694,33	-83.179,31	96.431,07	0,00	-96.431,07	128.254,00	0,00	-128.254,00			
Investerings	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00			
Overig beleid	1.463.921,85	998.824,63	-465.097,22	1.799.214,50	1.138.586,52	-660.627,98	1.953.235,00	1.190.717,00	-762.518,00			
Exploitatie	1.459.021,85	998.824,63	-460.197,22	1.794.214,50	1.138.586,52	-655.627,98	1.916.735,00	1.190.717,00	-726.018,00			
Investerings	4.900,00	0,00	-4.900,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	36.500,00	0,00	-36.500,00			
03: Serviceflats	155.104,72	329.311,26	174.206,54	267.667,00	343.962,00	76.295,00	248.466,00	357.784,00	109.318,00			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.380,78	0,00	-12.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Investerings	12.380,78	0,00	-12.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Overig beleid	142.723,94	329.311,26	186.587,32	267.667,00	343.962,00	76.295,00	248.466,00	357.784,00	109.318,00			
Exploitatie	142.723,94	329.311,26	186.587,32	157.667,00	343.962,00	186.295,00	158.466,00	357.784,00	199.318,00			
Investerings	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00			
04: Woon- zorghuis	6.585.299,73	3.643.683,58	-2.941.616,15	4.669.361,47	3.562.774,13	-1.106.587,34	3.504.089,00	3.726.581,93	222.492,93			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	59.595,00	0,00	-59.595,00	476.483,00	0,00	-476.483,00	40.100,00	0,00	-40.100,00			
Exploitatie	4.035,75	0,00	-4.035,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	30.100,00	0,00	-30.100,00			
Investerings	55.559,25	0,00	-55.559,25	466.483,00	0,00	-466.483,00	10.000,00	0,00	-10.000,00			
Overig beleid	6.525.704,73	3.643.683,58	-2.882.021,15	4.192.878,47	3.562.774,13	-630.104,34	3.463.989,00	3.726.581,93	262.592,93			
Exploitatie	2.993.163,09	3.315.490,88	322.327,79	3.207.897,00	3.364.581,13	156.684,13	3.443.989,00	3.398.388,93	-45.600,07			
Investerings	3.532.541,64	328.192,70	-3.204.348,94	984.981,47	198.193,00	-786.788,47	20.000,00	328.193,00	308.193,00			
Totalen	9.243.657,51	7.511.591,81	-1.732.065,70	8.724.952,16	6.968.230,45	-1.756.721,71	6.659.719,00	6.537.422,93	-122.296,07			
Exploitatie	5.202.228,87	5.785.876,00	583.647,13	5.816.636,69	6.075.541,45	258.904,76	6.024.591,00	6.209.229,93	184.638,93			

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	3.656.921,10	328.192,70	-3.328.728,40	2.051.464,47	198.193,00	-1.853.271,47	283.500,00	328.193,00	44.693,00
Ander	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	856.851,00	694.496,00	-162.355,00	351.628,00	0,00	-351.628,00
00: Algemene financiering	151.896,00	1.267.195,00	1.115.299,00	143.913,00	1.292.179,00	1.148.266,00	135.595,00	1.315.738,00	1.180.143,00
Overig beleid	151.896,00	1.267.195,00	1.115.299,00	143.913,00	1.292.179,00	1.148.266,00	135.595,00	1.315.738,00	1.180.143,00
Exploitatie	-203.300,00	1.267.195,00	1.470.495,00	-214.890,00	1.292.179,00	1.507.069,00	-226.854,00	1.315.738,00	1.542.592,00
Ander	355.196,00	0,00	-355.196,00	358.803,00	0,00	-358.803,00	362.449,00	0,00	-362.449,00
01: Interne zaken	549.313,00	18.721,00	-530.592,00	549.249,00	18.874,00	-530.375,00	650.057,00	19.029,00	-631.028,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	549.313,00	18.721,00	-530.592,00	549.249,00	18.874,00	-530.375,00	650.057,00	19.029,00	-631.028,00
Exploitatie	539.313,00	18.721,00	-520.592,00	549.249,00	18.874,00	-530.375,00	561.057,00	19.029,00	-542.028,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.572.769,00	1.176.794,00	-1.395.975,00	2.089.520,00	1.177.891,00	-911.629,00	2.107.750,00	1.179.010,00	-928.740,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	649.477,00	0,00	-649.477,00	141.964,00	0,00	-141.964,00	135.109,00	0,00	-135.109,00
Exploitatie	129.477,00	0,00	-129.477,00	131.964,00	0,00	-131.964,00	135.109,00	0,00	-135.109,00
Investeringen	520.000,00	0,00	-520.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.923.292,00	1.176.794,00	-746.498,00	1.947.556,00	1.177.891,00	-769.665,00	1.972.641,00	1.179.010,00	-793.631,00
Exploitatie	1.923.292,00	1.176.794,00	-746.498,00	1.947.556,00	1.177.891,00	-769.665,00	1.972.641,00	1.179.010,00	-793.631,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	159.409,00	361.317,00	201.908,00	160.870,00	364.885,00	204.015,00	181.357,00	368.489,00	187.132,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	159.409,00	361.317,00	201.908,00	160.870,00	364.885,00	204.015,00	181.357,00	368.489,00	187.132,00
Exploitatie	154.409,00	361.317,00	206.908,00	155.870,00	364.885,00	209.015,00	156.357,00	368.489,00	212.132,00
Investeringen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
04: Woon- zorghuis	3.553.277,00	3.797.687,93	244.410,93	3.623.807,00	3.893.693,93	269.886,93	3.725.924,00	3.865.442,93	139.518,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.401,00	0,00	-30.401,00	30.705,00	0,00	-30.705,00	31.012,00	0,00	-31.012,00
Exploitatie	30.401,00	0,00	-30.401,00	30.705,00	0,00	-30.705,00	31.012,00	0,00	-31.012,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.522.876,00	3.797.687,93	274.811,93	3.593.102,00	3.893.693,93	300.591,93	3.694.912,00	3.865.442,93	170.530,93
Exploitatie	3.512.876,00	3.469.494,93	-43.381,07	3.583.102,00	3.565.500,93	-17.601,07	3.654.912,00	3.537.249,93	-117.662,07
Investeringen	10.000,00	328.193,00	318.193,00	10.000,00	328.193,00	318.193,00	40.000,00	328.193,00	288.193,00
Totalen	6.986.664,00	6.621.714,93	-364.949,07	6.567.359,00	6.747.522,93	180.163,93	6.800.683,00	6.747.708,93	-52.974,07
Exploitatie	6.086.468,00	6.293.521,93	207.053,93	6.183.556,00	6.419.329,93	235.773,93	6.284.234,00	6.419.515,93	135.281,93
Investeringen	545.000,00	328.193,00	-216.807,00	25.000,00	328.193,00	303.193,00	154.000,00	328.193,00	174.193,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	355.196,00	0,00	-355.196,00	358.803,00	0,00	-358.803,00	362.449,00	0,00	-362.449,00



De staat van het financieel evenwicht (M2)

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2014 - 2019

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitiatiebudget (B-A)	583.647,13	258.904,76	184.638,93	207.053,93	235.773,93	135.281,93
A. Uitgaven	5.202.228,87	5.816.636,69	6.024.591,00	6.086.468,00	6.183.556,00	6.284.234,00
B. Ontvangsten	5.785.876,00	6.075.541,45	6.209.229,93	6.293.521,93	6.419.329,93	6.419.515,93
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	833.340,00	850.007,00	867.007,00	884.347,00	902.034,00	920.075,00
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.952.536,00	5.225.534,45	5.342.222,93	5.409.174,93	5.517.295,93	5.499.440,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.328.728,40	-1.853.271,47	44.693,00	-216.807,00	303.193,00	174.193,00
A. Uitgaven	3.656.921,10	2.051.464,47	283.500,00	545.000,00	25.000,00	154.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	198.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	1.013.015,57	-162.355,00	-351.628,00	-355.196,00	-358.803,00	-362.449,00
A. Uitgaven	384.507,54	856.851,00	351.628,00	355.196,00	358.803,00	362.449,00
1. Afslossing financiële schulden	384.507,54	856.851,00	351.628,00	355.196,00	358.803,00	362.449,00
a. Periodieke afslossingen	384.507,54	455.024,00	351.628,00	355.196,00	358.803,00	362.449,00
b. Niet-periodieke afslossingen	0,00	401.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.397.523,11	694.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.397.523,11	694.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugnordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.732.065,70	-1.756.721,71	-122.296,07	-364.949,07	180.163,93	-52.974,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.530.257,22	2.798.191,52	1.041.469,81	919.173,74	554.224,67	734.388,60
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.798.191,52	1.041.469,81	919.173,74	554.224,67	734.388,60	681.414,53
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	502.678,00	892.702,00	534.533,00	724.557,00	656.386,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	272.678,00	204.509,00	136.340,00	68.171,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	230.000,00	360.000,00	70.000,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	328.193,00	328.193,00	656.386,00	656.386,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.867.357,52	538.791,81	26.471,74	19.691,67	9.831,60	25.028,53

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	671.991,29	361.670,76	252.565,93	271.311,93	296.566,93	192.478,93
A. Exploitatieontvangsten	5.785.876,00	6.075.541,45	6.209.229,93	6.293.521,93	6.419.329,93	6.419.515,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.113.884,71	5.713.870,69	5.956.664,00	6.022.210,00	6.122.763,00	6.227.037,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.202.228,87	5.816.636,69	6.024.591,00	6.086.468,00	6.183.556,00	6.284.234,00
2. Nettokosten van schulden	88.344,16	102.766,00	67.927,00	64.258,00	60.793,00	57.197,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	472.851,70	359.597,00	91.362,00	91.261,00	91.403,00	91.453,00
A. Netto-aflossingen van schulden	384.507,54	256.831,00	23.435,00	27.003,00	30.610,00	34.256,00
B. Nettokosten van schulden	88.344,16	102.766,00	67.927,00	64.258,00	60.793,00	57.197,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	199.139,59	2.073,76	161.203,93	180.050,93	205.163,93	101.025,93

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 23 december 2015

Aanwezig :

Vandeputte Trees, **Voorzitter;**

Decroix Stephanie, Decru Steve, Deflo Jo, Deviaene Marie Christine, Lottin Dirk, Passchier Sara, Platteau Marc, **Raadsleden;**

Debeurme Christine, **Secretaris.**

Verontschuldigd:

Supply Lisa, **Raadslid**

Namens het OCMW

Zegel


De secretaris,



Debeurme Christine



De voorzitter,



Vandeputte Trees

Aan het gemeentebestuur toegezonden op/...../.....

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Claus David

Vantieghem Lieven

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

Goedkeuring in de vergadering van

Aanwezig:

Lieven Vantieghem, **Burgemeester-voorzitter**

Koen Van Steenbrugge, Tom Beunens, Lutgart Deseyn, Annicq Verschuere, **Schepenen**
Koenraad Byls, Jules Lampole, Lieve Kindts, Deborah Deroose, Frank Supply, Marleen Declercq,
Patrick Baes, Sandra Platteau, Stijn Decraene, Jan Kempinaire, Kris Van Seymortier, Magda
Vercaemst, Vera Sabbe, Stephanie Decroix, Jörgli Maes, Decru Steve, **Raadsleden**

David Claus, **Secretaris**

Bij vordering,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Claus David

Vantieghem Lieven,