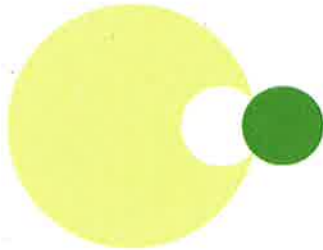


**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**



OCMW AVELGEM

Leopoldstraat 66
8580 Avelgem

Tel. 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

MEERJARENPLANNING 2014-2019

AANPASSING NR.1

december 2014

Secretaris:

mevr. Debeurme Christine
christine.debeurme@avelgem.be

Financieel beheerder:

dhr. Boudrez Geert
geert.boudrez@avelgem.be

Aanpassing nr. 1 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 2015 kan vaststellen moet een aanpassing van het meerjarenplan worden doorgevoerd, al was het maar om het rekeningresultaat 2013 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

De OCMW-raad stelde in de zitting van 25 juni 2014, de jaarrekening 2013 vast. Dit resultaat van de rekening werd bij de budgetwijziging nr. 1 verwerkt in het budget 2014. 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.

- Het federaal regeerakkoord voorziet in een indexsprong. De raming van de personeelskredieten werd dan ook in die zin aangepast.
- De Vlaamse Regering bekibbelt op de subsidies aan de lokale besturen. (bv de toelage voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen). Voor zover bekend, werd hiermee rekening gehouden.
- De RSZPPO bezorgde het OCMW een geactualiseerde simulatie van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2014 tot en met 2020. Deze cijfers werden in het meerjarenplan opgenomen.
- Op basis van de gegevens van de referteperiode, 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 2014 en de budgetwijziging nr. 1 2014.



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4269 Investering: 220 Andere: 103

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

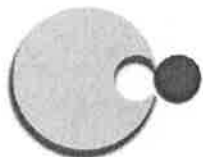
Fin. beheerder: Geert Boudrez

Periode: 2014-2019

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	490.006,00	3.436.315,00	2.946.309,00	548.597,00	1.728.421,00	1.179.824,00	548.101,00	1.151.228,00	603.127,00
Overig beleid	490.006,00	3.436.315,00	2.946.309,00	548.597,00	1.728.421,00	1.179.824,00	548.101,00	1.151.228,00	603.127,00
Exploitatie	105.498,00	1.113.429,00	1.007.931,00	106.066,00	1.128.421,00	1.022.355,00	98.220,00	1.151.228,00	1.053.008,00
Andere	384.508,00	2.322.886,00	1.938.378,00	442.531,00	600.000,00	157.469,00	449.881,00	0,00	-449.881,00
01: Interne zaken	543.262,69	18.315,00	-524.947,69	468.125,12	18.419,00	-449.706,12	462.956,00	18.569,00	-444.387,00
Prioritair beleid	35.000,00	0,00	-35.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investering	35.000,00	0,00	-35.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	508.262,69	18.315,00	-489.947,69	458.125,12	18.419,00	-439.706,12	462.956,00	18.569,00	-444.387,00
Exploitatie	461.203,77	18.315,00	-442.888,77	443.125,12	18.419,00	-424.706,12	452.956,00	18.569,00	-434.387,00
Investering	47.058,92	0,00	-47.058,92	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.732.776,85	1.104.160,52	-628.616,33	1.778.819,57	914.646,52	-864.173,05	1.753.998,00	916.327,52	-837.670,48
Prioritair beleid	101.752,15	0,00	-101.752,15	146.431,07	0,00	-146.431,07	98.259,00	0,00	-98.259,00
Exploitatie	97.646,00	0,00	-97.646,00	96.431,07	0,00	-96.431,07	98.259,00	0,00	-98.259,00
Investering	4.106,15	0,00	-4.106,15	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.631.024,70	1.104.160,52	-526.864,18	1.632.388,50	914.646,52	-717.741,98	1.655.739,00	916.327,52	-739.411,48
Exploitatie	1.626.124,70	1.104.160,52	-521.964,18	1.632.388,50	914.646,52	-717.741,98	1.655.739,00	916.327,52	-739.411,48
Investering	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	187.749,00	340.320,00	152.571,00	252.667,00	343.962,00	91.295,00	163.536,00	350.361,00	186.825,00
Prioritair beleid	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	175.249,00	340.320,00	165.071,00	252.667,00	343.962,00	91.295,00	163.536,00	350.361,00	186.825,00
Exploitatie	165.249,00	340.320,00	175.071,00	157.667,00	343.962,00	186.295,00	153.536,00	350.361,00	196.825,00
Investering	10.000,00	0,00	-10.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
04: Woon- zorghuis	8.939.972,59	3.723.899,63	-5.216.072,96	4.046.937,00	3.651.770,93	-395.166,07	3.243.219,00	3.711.015,93	467.796,93
Prioritair beleid	302.434,59	0,00	-302.434,59	260.000,00	0,00	-260.000,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
Investering	292.434,59	0,00	-292.434,59	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	8.637.538,00	3.723.899,63	-4.913.638,37	3.786.937,00	3.651.770,93	-135.166,07	3.213.119,00	3.711.015,93	497.896,93
Exploitatie	3.117.538,00	3.265.706,93	148.168,93	3.166.937,00	3.323.577,93	156.640,93	3.203.119,00	3.382.822,93	179.703,93
Investering	5.520.000,00	458.192,70	-5.061.807,30	620.000,00	328.193,00	-291.807,00	10.000,00	328.193,00	318.193,00
Totaal	11.893.767,13	8.623.010,15	-3.270.756,98	7.095.145,69	6.657.219,45	-437.926,24	6.171.810,00	6.147.501,45	-24.308,55
Exploitatie	5.583.259,47	5.841.931,45	258.671,98	5.612.614,69	5.729.026,45	116.411,76	5.691.929,00	5.819.308,45	127.379,45

	2014			2015			2016		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	Investering	5.925.999,66	458.192,70	-5.467.806,96	1.040.000,00	328.193,00	-711.807,00	30.000,00	328.193,00
Andere	384.508,00	2.322.886,00	1.938.378,00	442.531,00	600.000,00	157.469,00	449.881,00	0,00	-449.881,00
	2017			2018			2019		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering	546.247,00	1.174.652,00	628.405,00	564.269,00	1.198.636,00	634.367,00	497.616,00	1.223.195,00	725.579,00
Overig beleid	546.247,00	1.174.652,00	628.405,00	564.269,00	1.198.636,00	634.367,00	497.616,00	1.223.195,00	725.579,00
Exploitatie	91.906,00	1.174.652,00	1.082.746,00	108.757,00	1.198.636,00	1.089.879,00	87.632,00	1.223.195,00	1.135.563,00
Andere	454.341,00	0,00	-454.341,00	455.512,00	0,00	-455.512,00	409.984,00	0,00	-409.984,00
01: Interne zaken	470.243,00	18.721,00	-451.522,00	465.730,00	18.874,00	-446.856,00	485.296,00	19.029,00	-466.267,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	470.243,00	18.721,00	-451.522,00	465.730,00	18.874,00	-446.856,00	485.296,00	19.029,00	-466.267,00
Exploitatie	460.243,00	18.721,00	-441.522,00	465.730,00	18.874,00	-446.856,00	471.296,00	19.029,00	-452.267,00
Investering	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.843.217,00	918.025,52	-925.191,48	2.185.280,00	919.739,52	-1.265.540,48	1.907.478,00	931.472,52	-976.005,48
Prioritair beleid	170.122,00	0,00	-170.122,00	501.123,00	0,00	-501.123,00	212.134,00	0,00	-212.134,00
Exploitatie	100.122,00	0,00	-100.122,00	101.123,00	0,00	-101.123,00	102.134,00	0,00	-102.134,00
Investering	70.000,00	0,00	-70.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Overig beleid	1.673.095,00	918.025,52	-755.069,48	1.684.157,00	919.739,52	-764.417,48	1.695.344,00	931.472,52	-763.871,48
Exploitatie	1.673.095,00	918.025,52	-755.069,48	1.684.157,00	919.739,52	-764.417,48	1.695.344,00	931.472,52	-763.871,48
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	160.430,00	356.885,00	196.455,00	156.850,00	363.535,00	206.685,00	172.295,00	370.314,00	198.019,00
Prioritair beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	160.430,00	356.885,00	196.455,00	156.850,00	363.535,00	206.685,00	172.295,00	370.314,00	198.019,00
Exploitatie	155.430,00	356.885,00	201.455,00	156.850,00	363.535,00	206.685,00	157.295,00	370.314,00	213.019,00
Investering	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
04: Woon- zorghuis	3.327.241,00	3.771.421,93	444.180,93	3.327.517,00	3.833.010,93	505.493,93	3.383.210,00	3.895.806,93	512.596,93
Prioritair beleid	55.401,00	0,00	-55.401,00	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
Investering	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.271.840,00	3.771.421,93	499.581,93	3.296.812,00	3.833.010,93	536.198,93	3.352.198,00	3.895.806,93	543.608,93
Exploitatie	3.261.840,00	3.443.228,93	181.388,93	3.296.812,00	3.504.817,93	208.005,93	3.332.198,00	3.567.613,93	235.415,93
Investering	10.000,00	328.193,00	318.193,00	0,00	328.193,00	328.193,00	20.000,00	328.193,00	308.193,00
Totaal	6.347.378,00	6.239.705,45	-107.672,55	6.699.646,00	6.333.795,45	-365.850,55	6.445.895,00	6.439.817,45	-6.077,55
Exploitatie	5.773.037,00	5.911.512,45	138.475,45	5.844.134,00	6.005.602,45	161.468,45	5.876.911,00	6.111.624,45	234.713,45
Investering	120.000,00	328.193,00	208.193,00	400.000,00	328.193,00	-71.807,00	159.000,00	328.193,00	169.193,00

	2017		2018		2019		Saldo	Saldo
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst		
Andere	454.341,00	0,00	-454.341,00	0,00	455.512,00	0,00	-455.512,00	409.984,00
								-409.984,00



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 4269 Investering: 220 Andere: 103

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)	258.671,98	116.411,76	127.379,45	138.475,45
A. Uitgaven	5.583.259,47	5.612.614,69	5.691.929,00	5.773.037,00
B. Ontvangsten	5.841.931,45	5.729.026,45	5.819.308,45	5.911.512,45
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	833.340,00	850.007,00	867.007,00	884.347,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.008.591,45	4.879.019,45	4.952.301,45	5.027.165,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.467.806,96	-711.807,00	298.193,00	208.193,00
A. Uitgaven	5.925.999,66	1.040.000,00	30.000,00	120.000,00
B. Ontvangsten	458.192,70	328.193,00	328.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	1.938.378,00	157.469,00	-449.881,00	-454.341,00
A. Uitgaven	384.508,00	442.531,00	449.881,00	454.341,00
1. Aflossing financiële schulden	384.508,00	442.531,00	449.881,00	454.341,00
a. Periodieke aflossingen	384.508,00	442.531,00	449.881,00	454.341,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	2.322.886,00	600.000,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.322.886,00	600.000,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.270.756,98	-437.926,24	-24.308,55	-107.672,55
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.213.999,90	943.242,92	505.316,68	481.008,13
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	943.242,92	505.316,68	481.008,13	373.335,58
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	502.678,00	469.512,00	356.346,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	272.678,00	239.512,00	171.346,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	230.000,00	230.000,00	185.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	12.408,92	2.638,68	11.496,13	16.989,58

Resultaat op kasbasis	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	161.468,45	234.713,45
A. Uitgaven	5.844.134,00	5.876.911,00
B. Ontvangsten	6.005.602,45	6.111.624,45
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	902.034,00	920.075,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	5.103.568,45	5.191.549,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-71.807,00	169.193,00
A. Uitgaven	400.000,00	159.000,00
B. Ontvangsten	328.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	-455.512,00	-409.984,00
A. Uitgaven	455.512,00	409.984,00
1. Aflossing financiële schulden	455.512,00	409.984,00
a. Periodieke aflossingen	455.512,00	409.984,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-365.850,55	-6.077,55
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	373.335,58	7.485,03
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.485,03	1.407,48
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	7.485,03	1.407,48

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	358.597,98	219.177,76	222.009,45	226.782,45
A. Exploitatieontvangsten	5.841.931,45	5.729.026,45	5.819.308,45	5.911.512,45
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.483.333,47	5.509.848,69	5.597.299,00	5.684.730,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.583.259,47	5.612.614,69	5.691.929,00	5.773.037,00
2. Nettokosten van schulden	99.926,00	102.766,00	94.630,00	88.307,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	354.434,00	217.104,00	216.318,00	214.455,00
A. Netto-aflossingen van schulden	254.508,00	114.338,00	121.688,00	126.148,00
B. Nettokosten van schulden	99.926,00	102.766,00	94.630,00	88.307,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.163,98	2.073,76	5.691,45	12.327,45

Autofinancieringsmarge	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	266.616,45	318.725,45
A. Exploitatieontvangsten	6.005.602,45	6.111.624,45
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.738.986,00	5.792.899,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.844.134,00	5.876.911,00
2. Nettokosten van schulden	105.148,00	84.012,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	232.467,00	165.803,00
A. Netto-aflossingen van schulden	127.319,00	81.791,00
B. Nettokosten van schulden	105.148,00	84.012,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	34.149,45	152.922,45

