

A V E L G E M



**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**

OCMW AVELGEM

Leopoldstraat 66 – 8580 Avelgem
Tel: 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

**MEERJAREN PLAN 2014 – 2020
aanpassing nr.4**

20 december 2017

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



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

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

Actie: BD1AP1-AC1: Een deel van het economaat herinrichten als extra bureau en spreekruimte

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investeringen	3.868,13	0,00	-3.868,13
2017	Investeringen	0,00	0,00	0,00
	Totalen	3.868,13	0,00	-3.868,13

Actie: BD1AP1-AC2: Het lokaal voor voedselbedeling wordt volwaardig ingericht

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

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

Actie: BD1AP2-AC1: De oplaadterminal voor budgetmeters wordt uit het onthaal weggehaald en wordt in het lokaal van de WIS-computer geplaatst

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	1.346,73	0,00	-1.346,73
	Totalen	1.346,73	0,00	-1.346,73

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

Actie: BD1AP3-AC1: De zware toegangsdeuren worden aangepast

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	11.209,44	0,00	-11.209,44
	Totalen	11.209,44	0,00	-11.209,44

Actie: BD1AP3-AC2: Telefonie performanter maken door gebruik van WIFI-antwoordsysteem

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investeringen	0,00	0,00	0,00
2017	Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

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
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

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

Actie: BD2AP2-AC1: Uitvoeren van diverse aanpassingswerken

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	16.602,86	0,00	-16.602,86
2016	Investerings	2.552,04	0,00	-2.552,04
2017	Investerings	67.447,96	0,00	-67.447,96
	Totalen	86.602,86	0,00	-86.602,86

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: BD2AP2-AC4: Vernieuwen verwarmingsinstallatie en toestellen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	103.396,87	0,00	-103.396,87
	Totalen	103.396,87	0,00	-103.396,87

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	66.372,95	0,00	-66.372,95
2016	Investerings	12.000,00	0,00	-12.000,00
2017	Investerings	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Totalen	81.372,95	0,00	-81.372,95

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	4.913,54	0,00	-4.913,54
2016	Investerings	27.405,31	0,00	-27.405,31
2017	Investerings	1.941,13	0,00	-1.941,13
	Totalen	34.259,98	0,00	-34.259,98

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investerings	7.255,01	0,00	-7.255,01
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	7.255,01	0,00	-7.255,01

Actie: BD3AP1-AC4: Buitensignalisatie voorzien

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	4.002,68	0,00	-4.002,68
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	4.002,68	0,00	-4.002,68

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	7.006,87	0,00	-7.006,87
2016	Investerings	25.343,52	0,00	-25.343,52
2017	Investerings	57.649,61	0,00	-57.649,61
	Totalen	90.000,00	0,00	-90.000,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	33.517,00	0,00	-33.517,00
2015	Investerings	33.561,16	0,00	-33.561,16
2016	Investerings	49.900,20	0,00	-49.900,20
2017	Investerings	47.919,74	0,00	-47.919,74
	Totalen	164.898,10	0,00	-164.898,10

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00
2018	Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00
2019	Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00
2020	Exploitatie	10.458,00	0,00	-10.458,00
	Totalen	41.062,00	0,00	-41.062,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00
	Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00
2018	Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00
2019	Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00
2020	Exploitatie	10.458,00	0,00	-10.458,00
	Totalen	51.062,00	0,00	-51.062,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.035,75	0,00	-4.035,75
2015	Exploitatie	8.838,19	0,00	-8.838,19
2016	Exploitatie	3.622,56	0,00	-3.622,56
2017	Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00
2018	Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00
2019	Exploitatie	10.406,00	0,00	-10.406,00
2020	Exploitatie	10.562,00	0,00	-10.562,00
	Totalen	57.968,50	0,00	-57.968,50

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
2014	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2015	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2016	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2017	Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00
2018	Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00
2019	Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00
2020	Exploitatie	12.948,00	0,00	-12.948,00
	Totalen	76.219,00	0,00	-76.219,00

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

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	78.873,64	694,33	-78.179,31
2015	Exploitatie	75.380,18	667,08	-74.713,10
2016	Exploitatie	98.931,35	580,97	-98.350,38
2017	Exploitatie	114.553,00	745,00	-113.808,00
2018	Exploitatie	122.197,00	745,00	-121.452,00
2019	Exploitatie	124.641,00	745,00	-123.896,00
2020	Exploitatie	127.133,00	745,00	-126.388,00
	Totalen	741.709,17	4.922,38	-736.786,79

Actie: BD4AP2-AC2: Opstart Huis van het Kind

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Totalen	3.000,00	0,00	-3.000,00

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
2017	Exploitatie	16.851,00	13.601,00	-3.250,00
	Totalen	16.851,00	13.601,00	-3.250,00

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

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actieplan: BD4-AP4: Het OCMW activeert via inschakeling en begeleiding van klanten in tijdelijke werkervaringstrajecten

Actie: BD4AP4AC1: Het OCMW activeert via inschakeling en begeleiding van klanten in tijdelijke werkervaringstrajecten

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Exploitatie	45.876,00	40.000,00	-5.876,00
	Totalen	45.876,00	40.000,00	-5.876,00

Overzicht filtering

Uitvoeringstrend:

Onbepaald



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

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	945.067,61	1.898.157,93	953.090,32	103.302,01	1.247.399,12	1.144.097,11
Overig beleid	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	945.067,61	1.898.157,93	953.090,32	103.302,01	1.247.399,12	1.144.097,11
Exploitatie	92.537,53	1.123.279,53	1.030.742,00	88.118,38	1.205.584,75	1.117.466,37	-248.714,35	1.247.399,12	1.496.113,47
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	856.949,23	692.573,18	-164.376,05	352.016,36	0,00	-352.016,36
01: Interne zaken	478.412,50	18.275,37	-460.137,13	433.743,65	16.599,78	-417.143,87	560.759,96	16.779,18	-543.980,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.556,17	0,00	-12.556,17	0,00	0,00	0,00	3.868,13	0,00	-3.868,13
Investeringen	12.556,17	0,00	-12.556,17	0,00	0,00	0,00	3.868,13	0,00	-3.868,13
Overig beleid	465.856,33	18.275,37	-447.580,96	433.743,65	16.599,78	-417.143,87	556.891,83	16.779,18	-540.112,65
Exploitatie	426.873,07	18.275,37	-408.597,70	418.525,80	16.599,78	-401.926,02	519.469,23	16.779,18	-502.690,05
Investeringen	38.983,26	0,00	-38.983,26	15.217,85	0,00	-15.217,85	37.422,60	0,00	-37.422,60
02: Sociale dienstverlening	1.547.795,49	999.518,96	-548.276,53	1.659.692,98	1.113.004,22	-546.688,76	2.207.936,91	1.243.284,14	-964.652,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.873,64	694,33	-83.179,31	101.983,04	667,08	-101.315,96	111.483,39	580,97	-110.902,42
Exploitatie	83.873,64	694,33	-83.179,31	85.380,18	667,08	-84.713,10	108.931,35	580,97	-108.350,38
Investeringen	0,00	0,00	0,00	16.602,86	0,00	-16.602,86	2.552,04	0,00	-2.552,04
Overig beleid	1.463.921,85	998.824,63	-465.097,22	1.557.709,94	1.112.337,14	-445.372,80	2.096.453,52	1.242.703,17	-853.750,35
Exploitatie	1.459.021,85	998.824,63	-460.197,22	1.552.709,94	1.112.337,14	-440.372,80	1.824.631,99	1.242.703,17	-581.928,82
Investeringen	4.900,00	0,00	-4.900,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	271.821,53	0,00	-271.821,53
03: Serviceflats	155.104,72	329.311,26	174.206,54	187.747,02	343.451,79	155.704,77	193.192,17	360.033,29	166.841,12
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.380,78	0,00	-12.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	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	187.747,02	343.451,79	155.704,77	193.192,17	360.033,29	166.841,12
Exploitatie	142.723,94	329.311,26	186.587,32	151.468,00	343.451,79	191.983,79	152.033,30	360.033,29	207.999,99
Investeringen	0,00	0,00	0,00	36.279,02	0,00	-36.279,02	41.158,87	0,00	-41.158,87
04: Woon- zorghuis	6.585.299,73	3.643.683,58	-2.941.616,15	3.983.512,71	3.784.111,64	-199.401,07	3.565.517,68	3.906.189,54	340.671,86
Prioritaire beleidsdoelstellingen	59.595,00	0,00	-59.595,00	124.695,39	0,00	-124.695,39	125.526,60	0,00	-125.526,60
Exploitatie	4.035,75	0,00	-4.035,75	8.838,19	0,00	-8.838,19	3.622,56	0,00	-3.622,56
Investeringen	55.559,25	0,00	-55.559,25	115.857,20	0,00	-115.857,20	121.904,04	0,00	-121.904,04
Overig beleid	6.525.704,73	3.643.683,58	-2.882.021,15	3.858.817,32	3.784.111,64	-74.705,68	3.439.991,08	3.906.189,54	466.198,46
Exploitatie	2.993.163,09	3.315.490,88	322.327,79	3.161.363,54	3.455.918,94	294.555,40	3.377.451,10	3.562.978,86	185.527,76
Investeringen	3.532.541,64	328.192,70	-3.204.348,94	697.453,78	328.192,70	-369.261,08	62.539,98	328.192,70	265.652,72
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,98	15.017,98

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	9.243.657,51	7.511.591,81	-1.732.065,70	7.209.763,97	7.155.325,36	-54.438,61	6.630.708,73	6.773.685,27	142.976,54
Exploitatie	5.202.228,87	5.785.876,00	583.647,13	5.466.404,03	6.134.559,48	668.155,45	5.737.425,18	6.430.474,59	693.049,41
Investerings	3.656.921,10	328.192,70	-3.328.728,40	886.410,71	328.192,70	-558.218,01	541.267,19	328.192,70	-213.074,49
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	856.949,23	692.573,18	-164.376,05	352.016,36	15.017,98	-336.998,38

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	84.843,00	1.266.239,00	1.181.396,00	80.913,00	1.289.459,00	1.208.546,00	81.773,00	1.314.220,00	1.232.447,00
Overig beleid	84.843,00	1.266.239,00	1.181.396,00	80.913,00	1.289.459,00	1.208.546,00	81.773,00	1.314.220,00	1.232.447,00
Exploitatie	-271.133,00	1.266.239,00	1.537.372,00	-278.673,00	1.289.459,00	1.568.132,00	-281.463,00	1.314.220,00	1.595.683,00
Andere	355.976,00	0,00	-355.976,00	359.586,00	0,00	-359.586,00	363.236,00	0,00	-363.236,00
01: Interne zaken	1.580.306,15	17.756,00	-1.562.550,15	619.586,45	16.944,00	-602.642,45	659.138,00	16.964,00	-642.174,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.570.306,15	17.756,00	-1.552.550,15	619.586,45	16.944,00	-602.642,45	659.138,00	16.964,00	-642.174,00
Exploitatie	548.355,00	17.756,00	-530.599,00	589.586,45	16.944,00	-572.642,45	600.138,00	16.964,00	-583.174,00
Investerings	1.021.951,15	0,00	-1.021.951,15	30.000,00	0,00	-30.000,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.392.604,59	1.132.169,00	-1.260.435,59	2.136.415,00	1.090.535,00	-1.045.880,00	2.081.964,00	1.049.534,00	-1.032.430,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	326.505,83	14.346,00	-312.159,83	192.330,00	40.745,00	-151.585,00	137.398,00	745,00	-136.653,00
Exploitatie	155.661,00	14.346,00	-141.315,00	182.330,00	40.745,00	-141.585,00	137.398,00	745,00	-136.653,00
Investerings	170.844,83	0,00	-170.844,83	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.066.098,76	1.117.823,00	-948.275,76	1.944.085,00	1.049.790,00	-894.295,00	1.944.566,00	1.048.789,00	-895.777,00
Exploitatie	2.031.591,00	1.117.823,00	-913.768,00	1.944.085,00	1.049.790,00	-894.295,00	1.944.566,00	1.048.789,00	-895.777,00
Investerings	34.507,76	0,00	-34.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	588.544,79	361.317,00	-227.227,79	261.424,00	364.885,00	103.461,00	188.979,00	368.489,00	179.510,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	588.544,79	361.317,00	-227.227,79	261.424,00	364.885,00	103.461,00	188.979,00	368.489,00	179.510,00
Exploitatie	158.735,00	361.317,00	202.582,00	161.424,00	364.885,00	203.461,00	163.979,00	368.489,00	204.510,00
Investerings	429.809,79	0,00	-429.809,79	100.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
04: Woon- zorghuis	4.035.706,48	3.907.608,00	-128.098,48	3.704.192,00	3.939.399,93	235.207,93	3.761.619,00	3.976.296,93	214.677,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.911,48	0,00	-150.911,48	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
Investerings	120.510,48	0,00	-120.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.884.795,00	3.907.608,00	22.813,00	3.673.487,00	3.939.399,93	265.912,93	3.730.607,00	3.976.296,93	245.689,93
Exploitatie	3.589.795,00	3.579.415,00	-10.380,00	3.643.487,00	3.611.206,93	-32.280,07	3.710.607,00	3.648.103,93	-62.503,07
Investerings	295.000,00	328.193,00	33.193,00	30.000,00	328.193,00	298.193,00	20.000,00	328.193,00	308.193,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	8.682.005,01	6.685.089,00	-1.996.916,01	6.802.530,45	6.701.222,93	-101.307,52	6.773.473,00	6.725.503,93	-47.969,07

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	6.243.405,00	6.356.896,00	113.491,00	6.272.944,45	6.373.029,93	100.085,48	6.306.237,00	6.397.310,93	91.073,93
Investerings	2.082.624,01	328.193,00	-1.754.431,01	170.000,00	328.193,00	158.193,00	104.000,00	328.193,00	224.193,00
Andere	355.976,00	0,00	-355.976,00	359.586,00	0,00	-359.586,00	363.236,00	0,00	-363.236,00

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	74.612,00	1.339.577,00	1.264.965,00
Overig beleid	74.612,00	1.339.577,00	1.264.965,00
Exploitatie	-292.313,00	1.339.577,00	1.631.890,00
Andere	366.925,00	0,00	-366.925,00
01: Interne zaken	651.698,00	16.984,00	-634.714,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	651.698,00	16.984,00	-634.714,00
Exploitatie	611.698,00	16.984,00	-594.714,00
Investerings	40.000,00	0,00	-40.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.111.354,00	1.052.682,00	-1.058.672,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	140.081,00	745,00	-139.336,00
Exploitatie	140.081,00	745,00	-139.336,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.971.273,00	1.051.937,00	-919.336,00
Exploitatie	1.971.273,00	1.051.937,00	-919.336,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	191.756,00	374.016,00	182.260,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	191.756,00	374.016,00	182.260,00
Exploitatie	166.756,00	374.016,00	207.260,00
Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00
04: Woon- zorghuis	3.850.551,00	4.016.654,93	166.103,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.478,00	0,00	-31.478,00
Exploitatie	31.478,00	0,00	-31.478,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.819.073,00	4.016.654,93	197.581,93
Exploitatie	3.779.073,00	3.688.461,93	-90.611,07
Investerings	40.000,00	328.193,00	288.193,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Totalen	6.879.971,00	6.799.913,93	-80.057,07
Exploitatie	6.408.046,00	6.471.720,93	63.674,93

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	105.000,00	328.193,00	223.193,00
Andere	366.925,00	0,00	-366.925,00



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8329 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	583.647,13	668.155,45	693.049,41	113.491,00	100.085,48	91.073,93
A. Uitgaven	5.202.228,87	5.466.404,03	5.737.425,18	6.243.405,00	6.272.944,45	6.306.237,00
B. Ontvangsten	5.785.876,00	6.134.559,48	6.430.474,59	6.356.896,00	6.373.029,93	6.397.310,93
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	833.340,00	850.007,00	867.007,00	884.347,00	902.034,00	920.075,00
1c. Tussenkost 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	5.284.552,48	5.563.467,59	5.472.549,00	5.470.995,93	5.477.235,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.328.728,40	-558.218,01	-213.074,49	-1.754.431,01	158.193,00	224.193,00
A. Uitgaven	3.656.921,10	886.410,71	541.267,19	2.082.624,01	170.000,00	104.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.192,70	328.192,70	328.193,00	328.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	1.013.015,57	-164.376,05	-336.998,38	-355.976,00	-359.586,00	-363.236,00
A. Uitgaven	384.507,54	856.949,23	352.016,36	355.976,00	359.586,00	363.236,00
1. Aflossing financiële schulden	384.507,54	856.949,23	352.016,36	355.976,00	359.586,00	363.236,00
a. Periodieke aflossingen	384.507,54	455.122,41	352.016,36	355.976,00	359.586,00	363.236,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	401.826,82	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	692.573,18	15.017,98	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.397.523,11	692.573,18	15.017,98	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering 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	-54.438,61	142.976,54	-1.996.916,01	-101.307,52	-47.969,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.530.257,22	2.798.191,52	2.743.752,91	2.886.729,45	889.813,44	788.505,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.798.191,52	2.743.752,91	2.886.729,45	889.813,44	788.505,92	740.536,85
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	930.834,00	1.259.026,70	826.385,70	656.385,70	656.385,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	340.834,00	340.834,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	590.000,00	590.000,00	170.000,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	328.192,70	656.385,70	656.385,70	656.385,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.867.357,52	1.812.918,91	1.627.702,75	63.427,74	132.120,22	84.151,15

Resultaat op kasbasis	2020
I. Exploitantiebudget (B-A)	63.674,93
A. Uitgaven	6.408.046,00
B. Ontvangsten	6.471.720,93
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	938.477,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	5.533.243,93
II. Investeringsbudget (B-A)	223.193,00
A. Uitgaven	105.000,00
B. Ontvangsten	328.193,00
III. Andere (B-A)	-366.925,00
A. Uitgaven	366.925,00
1. Aflossing financiële schulden	366.925,00
a. Periodieke aflossingen	366.925,00
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)	-80.057,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	740.536,85
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	660.479,78
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.385,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	656.385,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.094,08

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	671.991,29	754.816,60	758.087,32	168.968,00	148.878,48	137.006,93
A. Exploitatieontvangsten	5.785.876,00	6.134.559,48	6.430.474,59	6.356.896,00	6.373.029,93	6.397.310,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.113.884,71	5.379.742,88	5.672.387,27	6.187.928,00	6.224.151,45	6.260.304,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.202.228,87	5.466.404,03	5.737.425,18	6.243.405,00	6.272.944,45	6.306.237,00
2. Nettokosten van schulden	88.344,16	86.661,15	65.037,91	55.477,00	48.793,00	45.933,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	472.851,70	213.590,86	88.861,57	83.260,00	80.186,00	80.976,00
A. Netto-aflossingen van schulden	384.507,54	126.929,71	23.823,66	27.783,00	31.393,00	35.043,00
B. Nettokosten van schulden	88.344,16	86.661,15	65.037,91	55.477,00	48.793,00	45.933,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	199.139,59	541.225,74	669.225,75	85.708,00	68.692,48	56.030,93

Autofinancieringsmarge	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	106.854,93
A. Exploitatieontvangsten	6.471.720,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.364.866,00
1. Exploitatie-uitgaven	6.408.046,00
2. Nettokosten van schulden	43.180,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	81.912,00
A. Netto-aflossingen van schulden	38.732,00
B. Nettokosten van schulden	43.180,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	24.942,93