



JAARREKENING 2014



OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 8580 Avelgem

Secretaris: Christine Debeurme
Financieel beheerder: Geert Boudrez

De jaarrekening

1 De beleidsnota

- 1.1 De doelstellingenrealisatie
- 1.2 De doelstellingenrekening (J1)
- 1.3 De financiële toestand

2 De financiële nota

- 2.1 De exploitatierekening (J2)
- 2.2 De investeringsrekening (J3)
- 2.3 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4)
- 2.4 De liquiditeitenrekening (J5)

3 De samenvatting van de algemene rekeningen

- 3.1 De balans (J6)
- 3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7)

De toelichting bij de jaarrekening

1 De toelichting bij de financiële nota

1.1 De toelichting bij de exploitatierekening

- 1.1.1 verklaring verschillen tussen raming en realisatie
- 1.1.2 exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
- 1.1.3 evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
- 1.1.4 evolutie exploitatie per beleidsdomein

1.2 De toelichting bij de investeringsrekening

- 1.2.1 verklaring verschillen tussen raming en realisatie
- 1.2.2 investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
- 1.2.3 evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
- 1.2.4 stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5)

1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

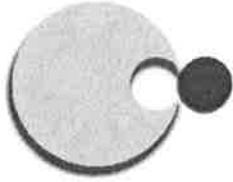
De evolutie van de financiële toestand

1.4 Overzicht van de verstrekte subsidies (nihil)

2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- 2.1 De toelichting bij de balans (TJ7)
- 2.2 Overzicht van de waarderingsregels
- 2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (nihil)

3 Jaarverslag – overig beleid



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

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

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

Evaluatie: Het economaat werd tot op heden niet heringericht als extra bureau en spreekruimte. Momenteel wordt het gebrek aan ruimte in een ruimer kader bekeken en worden verschillende elementen in rekening gebracht nl. de opstart van nieuwe projecten o.a pamberbank en de reorganisatie van dienstverlening zoals het centraliseren van de intake. Daarnaast worden mogelijke opportuniteiten op de site van het Sociaal Huis bekeken.

BD1-AP1: Het Sociaal Huis aanpassen en verder uitbreiden

		Eindbudget	Initieel budget
Investing	Uitgaven	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	-15.000,00
Een deel van het economaat herinrichten als extra bureau en spreekruimte	Uitgaven	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	-15.000,00

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

Evaluatie: De oplaadterminal voor budgetmeters werd verplaatst naar een lokaal in de toegangspoort van het Sociaal Huis zoals vooropgesteld in het actieplan. Op die manier kunnen wij vermijden dat opladingen nog in de onthaalruimte van het Sociaal Huis dienen te gebeuren en wordt meer privacy gegarandeerd aan cliënten. De opladingen werden ook geautomatiseerd waardoor geen tussenkomst van een personeelslid vereist is en de opladingen 7 dagen op 7 kunnen gebeuren.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investing	Uitgaven	1.346,73	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.346,73	-5.000,00	-5.000,00
De oplaadterminal voor budgetmeters wordt uit het onthaal weggehaald en wordt in het lokaal van de WIS-computer geplaatst	Uitgaven	1.346,73	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.346,73	-5.000,00	-5.000,00

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

Evaluatie: De zware toegangsdeuren werden in de loop van 2014 vervangen door automatische schuifdeuren. De vervanging van de zware toegangsdeuren heeft ertoe geleid dat het Sociaal Huis in het algemeen vlotter toegankelijk is en dat mensen met een beperking zonder hulp van derden toegang hebben tot het Sociaal Huis.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	11.209,44	15.000,00	10.000,00
	Saldo	-11.209,44	-15.000,00	-10.000,00
De zware toegangsdeuren worden aangepast	Uitgaven	11.209,44	15.000,00	10.000,00
	Saldo	-11.209,44	-15.000,00	-10.000,00

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

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

Evaluatie: In 2014 werden geen investeringen uitgevoerd in het Lokaal Opvanginitiatief.

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

		Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	-2.000,00
Vervangen koepels in het LOI	Uitgaven	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	-2.000,00

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

Actieplan: BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

Evaluatie: Tegen het verlot 2014 werd de tweede fase van het nieuwe woonzorghuis volledig afgewerkt. De polyvalente ruimte, een aantal bergruimten, de kledruimte voor personeel, 3 kamers kortverblijf en nog 1 resterende woongelegenheden konden bijgevolg vanaf 1 september 2014 in gebruik genomen worden.

In 2014 werden initiatieven genomen voor de verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woonzorghuis voor een totaal bedrag van 33.517 euro. De inrichting van de nieuwe polyvalente ruimte was hierbij de belangrijkste investering.

De buitenaanleg werd opgenomen in een ruimer gemeentelijk dossier en zal in de loop van 2015 van start gaan.

BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget
Investing	Uitgaven	33.517,00	250.000,00
	Saldo	-33.517,00	-250.000,00
Buitensignalisatie voorzien	Uitgaven	0,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00
Groenaanleg voorzien op de volledige site	Uitgaven	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-50.000,00
Opwaarderen van de wegen rond het woon-zorghuis	Uitgaven	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-50.000,00
Parkeergelegenheid creëren rond het woon-zorghuis	Uitgaven	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-20.000,00
Verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woon-zorghuis	Uitgaven	33.517,00	100.000,00
	Saldo	-33.517,00	-100.000,00
Voldoende verlichting voorzien in de nabijheid van het woon-zorghuis	Uitgaven	0,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-20.000,00

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

Evaluatie:

In 2014 werd overgeschakeld van een papieren zorgdossier naar een elektronisch zorgdossier. Alle medewerkers die zorg verlenen aan de bewoners hebben hiervoor de nodige opleidingen gevolgd. De totale kostprijs van de opleiding bedroeg 4.035 euro. Ondertussen werken alle medewerkers met het elektronisch zorgdossier en kan iedere medewerker met zijn eigen badge en eigen bevoegdheden het elektronisch zorgdossier raadplegen en aanvullen zowel op de kamerterminals als via de computer op de verpleegafdeling.

BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.035,75	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-4.035,75	-10.000,00	-10.000,00
Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten	Uitgaven	4.035,75	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-4.035,75	-10.000,00	-10.000,00

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

Evaluatie: In 2014 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen voor de uitwerking van een project in het kader van de bestrijding van kinderarmoede. In 2014 werden in samenwerking met Samenlevingsopbouw twee nieuwe initiatieven voorbereid nl. de pamberbank en de babbelhoek, een ontmoetingsmoment voor jonge ouders en kinderen die in 2015 van start gaan.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw voor het project kansarmoedebestrijding	Uitgaven	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00

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

Evaluatie: In 2014 werden infomomenten bijgewoond in het kader van de nieuwe regelgeving die voor de lokale diensteneconomie van toepassing zal zijn. In 2014 kon het huidige project 'serviceploeg' nog niet herbekeken worden omdat er nog te veel onbekenden waren in de nieuwe regelgeving. In 2015 zullen hier verdere pistes bekeken worden van zodra meer duidelijkheid is over de nieuwe regelgeving.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.873,64	77.991,00	113.730,00
	Ontvangsten	694,33	0,00	0,00
	Saldo	-78.179,31	-77.991,00	-113.730,00
Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet	Uitgaven	78.873,64	77.991,00	108.730,00
	Ontvangsten	694,33	0,00	0,00
	Saldo	-78.179,31	-77.991,00	-108.730,00
Lokaal loket kinderopvang	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	490.006,00	3.436.315,00	2.946.309,00	434.458,00	3.816.173,00	3.381.715,00
Overig beleid	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	490.006,00	3.436.315,00	2.946.309,00	434.458,00	3.816.173,00	3.381.715,00
Exploitatie	92.537,53	1.123.279,53	1.030.742,00	105.498,00	1.113.429,00	1.007.931,00	105.498,00	1.018.287,00	912.789,00
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	384.508,00	2.322.886,00	1.938.378,00	328.960,00	2.797.886,00	2.468.926,00
01: Interne zaken	478.412,50	18.275,37	-460.137,13	543.262,69	18.315,00	-524.947,69	591.317,77	93.410,00	-497.907,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.556,17	0,00	-12.556,17	35.000,00	0,00	-35.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Investering	12.556,17	0,00	-12.556,17	35.000,00	0,00	-35.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Overig beleid	465.856,33	18.275,37	-447.580,96	508.262,69	18.315,00	-489.947,69	561.317,77	93.410,00	-467.907,77
Exploitatie	426.873,07	18.275,37	-408.597,70	461.203,77	18.315,00	-442.888,77	546.317,77	93.410,00	-452.907,77
Investering	38.983,26	0,00	-38.983,26	47.058,92	0,00	-47.058,92	15.000,00	0,00	-15.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.547.795,49	999.518,96	-548.276,53	1.732.776,85	1.104.160,52	-628.616,33	1.864.093,70	1.298.696,52	-565.397,18
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.873,64	694,33	-83.179,31	87.097,15	0,00	-87.097,15	115.730,00	0,00	-115.730,00
Exploitatie	83.873,64	694,33	-83.179,31	82.991,00	0,00	-82.991,00	113.730,00	0,00	-113.730,00
Investering	0,00	0,00	0,00	4.106,15	0,00	-4.106,15	2.000,00	0,00	-2.000,00
Overig beleid	1.463.921,85	998.824,63	-465.097,22	1.645.679,70	1.104.160,52	-541.519,18	1.748.363,70	1.298.696,52	-449.667,18
Exploitatie	1.459.021,85	998.824,63	-460.197,22	1.640.779,70	1.104.160,52	-536.619,18	1.748.363,70	1.298.696,52	-449.667,18
Investering	4.900,00	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	155.104,72	329.311,26	174.206,54	187.749,00	340.320,00	152.571,00	175.249,00	340.320,00	165.071,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.380,78	0,00	-12.380,78	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Investering	12.380,78	0,00	-12.380,78	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	142.723,94	329.311,26	186.587,32	175.249,00	340.320,00	165.071,00	175.249,00	340.320,00	165.071,00
Exploitatie	142.723,94	329.311,26	186.587,32	165.249,00	340.320,00	175.071,00	165.249,00	340.320,00	175.071,00
Investering	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
04: Woon- zorghuis	6.585.299,73	3.643.683,58	-2.941.616,15	8.939.972,59	3.723.899,63	-5.216.072,96	8.723.696,00	3.465.036,93	-5.258.659,07
Prioritaire beleidsdoelstellingen	59.595,00	0,00	-59.595,00	302.434,59	0,00	-302.434,59	20.000,00	0,00	-20.000,00
Exploitatie	4.035,75	0,00	-4.035,75	10.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Investering	55.559,25	0,00	-55.559,25	292.434,59	0,00	-292.434,59	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.525.704,73	3.643.683,58	-2.882.021,15	8.637.538,00	3.723.899,63	-4.913.638,37	8.703.696,00	3.465.036,93	-5.238.659,07
Exploitatie	2.993.163,09	3.315.490,88	322.327,79	3.117.538,00	3.265.706,93	148.168,93	3.183.696,00	3.335.036,93	151.340,93
Investering	3.532.541,64	328.192,70	-3.204.348,94	5.520.000,00	458.192,70	-5.061.807,30	5.520.000,00	130.000,00	-5.390.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	9.243.657,51	7.511.591,81	-1.732.065,70	11.893.767,13	8.623.010,15	-3.270.756,98	11.788.814,47	9.013.636,45	-2.775.178,02
Exploitatie	5.202.228,87	5.785.876,00	583.647,13	5.583.259,47	5.841.931,45	258.671,98	5.882.854,47	6.085.750,45	202.895,98
Investering	3.656.921,10	328.192,70	-3.328.728,40	5.925.999,66	458.192,70	-5.467.806,96	5.577.000,00	130.000,00	-5.447.000,00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	384.508,00	2.322.886,00	1.938.378,00	328.960,00	2.797.886,00	2.468.926,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	583.647,13	258.671,98	202.895,98
A. Uitgaven	5.202.228,87	5.583.259,47	5.882.854,47
B. Ontvangsten	5.785.876,00	5.841.931,45	6.085.750,45
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	833.340,00	833.340,00	833.340,00
2. Overige	4.952.536,00	5.008.591,45	5.252.410,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.328.728,40	-5.467.806,96	-5.447.000,00
A. Uitgaven	3.656.921,10	5.925.999,66	5.577.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	458.192,70	130.000,00
III. Andere (B-A)	1.013.015,57	1.938.378,00	2.468.926,00
A. Uitgaven	384.507,54	384.508,00	328.960,00
1. Aflossing financiële schulden	384.507,54	384.508,00	328.960,00
a. Periodieke aflossingen	384.507,54	384.508,00	328.960,00
B. Ontvangsten	1.397.523,11	2.322.886,00	2.797.886,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.397.523,11	2.322.886,00	2.797.886,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.732.065,70	-3.270.756,98	-2.775.178,02
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.530.257,22	4.213.999,90	3.714.354,63
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.798.191,52	943.242,92	939.176,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	930.834,00	452.668,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	340.834,00	681.668,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	590.000,00	1.180.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	-1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.867.357,52	12.408,92	486.508,61

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	671.991,29	358.597,98	302.821,98
A. Exploitatieontvangsten	5.785.876,00	5.841.931,45	6.085.750,45
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.113.884,71	5.483.333,47	5.782.928,47
1. Exploitatie-uitgaven	5.202.228,87	5.583.259,47	5.882.854,47
2. Nettokosten van schulden	88.344,16	99.926,00	99.926,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	472.851,70	354.434,00	298.886,00
A. Netto-aflossingen van schulden	384.507,54	254.508,00	198.960,00
B. Nettokosten van schulden	88.344,16	99.926,00	99.926,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	199.139,59	4.163,98	3.935,98



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	92.537,53	1.123.279,53	1.030.742,00	105.498,00	1.113.429,00	1.007.931,00	105.498,00	1.018.287,00	912.789,00
01: Interne zaken	426.873,07	18.275,37	-408.597,70	461.203,77	18.315,00	-442.888,77	546.317,77	93.410,00	-452.907,77
02: Sociale dienstverlening	1.542.895,49	999.518,96	-543.376,53	1.723.770,70	1.104.160,52	-619.610,18	1.862.093,70	1.298.696,52	-563.397,18
03: Serviceflats	142.723,94	329.311,26	186.587,32	165.249,00	340.320,00	175.071,00	165.249,00	340.320,00	175.071,00
04: Woon- zorghuis	2.997.198,84	3.315.490,88	318.292,04	3.127.538,00	3.265.706,93	138.168,93	3.203.696,00	3.335.036,93	131.340,93
Totalen	5.202.228,87	5.785.876,00	583.647,13	5.583.259,47	5.841.931,45	258.671,98	5.882.854,47	6.085.750,45	202.895,98



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
01: Interne zaken	51.539,43	0,00	-51.539,43	82.058,92	0,00	-82.058,92	45.000,00	0,00	-45.000,00
02: Sociale dienstverlening	4.900,00	0,00	-4.900,00	9.006,15	0,00	-9.006,15	2.000,00	0,00	-2.000,00
03: Serviceflats	12.380,78	0,00	-12.380,78	22.500,00	0,00	-22.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
04: Woon- zorghuis	3.588.100,89	328.192,70	-3.259.908,19	5.812.434,59	458.192,70	-5.354.241,89	5.520.000,00	130.000,00	-5.390.000,00
Totalen	3.656.921,10	328.192,70	-3.328.728,40	5.925.999,66	458.192,70	-5.467.806,96	5.577.000,00	130.000,00	-5.447.000,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

IE-1 aankoop meubilair en uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	2.893,85	5.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.893,85	5.000,00	5.000,00
3. Roerende goederen	2.893,85	5.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.893,85	5.000,00	5.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-10 aanpassen oproepsysteem serviceflats

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	12.380,78	12.500,00	12.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.380,78	12.500,00	12.500,00
1. Terreinen en gebouwen	12.380,78	12.500,00	12.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	12.380,78	12.500,00	12.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten

IE-11 Oplevering nieuw woonzorghuis

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	3.000.000,00	3.000.000,00	8.562.027,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000.000,00	3.000.000,00	8.562.027,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	3.000.000,00	3.000.000,00	8.562.027,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.000.000,00	3.000.000,00	8.562.027,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	328.192,70	328.192,70	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	328.192,70	328.192,70	328.192,70

IE-12 Inrichtingskosten nieuw woon-zorghuis

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	485.107,66	505.500,00	565.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	485.107,66	505.500,00	565.500,00
1. Terreinen en gebouwen	65.529,71	66.000,00	76.000,00
3. Roerende goederen	419.577,95	439.500,00	489.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	485.107,66	505.500,00	565.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
Er zijn geen ontvangsten			



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	583.647,13	258.671,98	202.895,98
A. Uitgaven	5.202.228,87	5.583.259,47	5.882.854,47
B. Ontvangsten	5.785.876,00	5.841.931,45	6.085.750,45
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	833.340,00	833.340,00	833.340,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.952.536,00	5.008.591,45	5.252.410,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.328.728,40	-5.467.806,96	-5.447.000,00
A. Uitgaven	3.656.921,10	5.925.999,66	5.577.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	458.192,70	130.000,00
III. Andere (B-A)	1.013.015,57	1.938.378,00	2.468.926,00
A. Uitgaven	384.507,54	384.508,00	328.960,00
1. Aflossing financiële schulden	384.507,54	384.508,00	328.960,00
a. Periodieke aflossingen	384.507,54	384.508,00	328.960,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.397.523,11	2.322.886,00	2.797.886,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.397.523,11	2.322.886,00	2.797.886,00
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.732.065,70	-3.270.756,98	-2.775.178,02
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.530.257,22	4.213.999,90	3.714.354,63
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.798.191,52	943.242,92	939.176,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	930.834,00	452.668,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	340.834,00	681.668,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	590.000,00	1.180.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	-1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.867.357,52	12.408,92	486.508,61

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitie	0,00	340.834,00	340.834,00	340.834,00	340.834,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	340.834,00	340.834,00	340.834,00	340.834,00
II. Investing	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
III. Andere	1.409.000,00	-1.409.000,00	-1.409.000,00	-1.409.000,00	0,00
001: werkkapitaal	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	-409.000,00	0,00
Totalen	1.409.000,00	-478.166,00	-478.166,00	-478.166,00	930.834,00



Schema J6: Balans

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2014

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

ACTIVA	2014	2013
I. Vlottende activa	3.232.322,68	4.775.306,01
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.546.133,28	4.138.848,40
B. Vorderingen op korte termijn	686.189,40	636.457,61
1. Vorderingen uit ruiltransacties	281.024,38	265.605,10
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	405.165,02	370.852,51
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	16.828.255,58	8.182.187,85
A. Vorderingen op lange termijn	5.579.275,90	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.579.275,90	0,00
B. Financiële vaste activa	1.140,00	1.140,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.140,00	1.140,00
C. Materiële vaste activa	11.247.839,68	8.181.047,85
1. Gemeenschapsgoederen	11.247.839,68	8.181.047,85
a. Terreinen en gebouwen	1.458.653,92	1.497.945,07
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	85.354,68	99.265,60
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	343.955,92	374.904,25
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.359.875,16	6.208.932,93
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	20.060.578,26	12.957.493,86

PASSIVA	2014	2013
I. Schulden	9.191.498,21	11.340.364,52
A. Schulden op korte termijn	1.027.184,43	406.182,96
1. Schulden uit ruiltransacties	486.717,07	392.740,23
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	166.510,94	157.066,08
b. Financiële schulden	18.693,87	14.421,07
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	301.512,26	221.253,08
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	112.114,78	9.374,64
3. Overlopende rekeningen van het passief	4.068,09	4.068,09
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	424.284,49	0,00
B. Schulden op lange termijn	8.164.313,78	10.934.181,56
1. Schulden uit ruiltransacties	6.796.070,15	6.205.528,82
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	207.272,83	207.272,83
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	154.472,83	154.472,83
2. Overige risico's en kosten	52.800,00	52.800,00
b. Financiële schulden	6.588.797,32	5.998.255,99
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.368.243,63	4.728.652,74
II. Nettoactief	10.869.080,05	1.617.129,34
III. TOTAAL PASSIVA	20.060.578,26	12.957.493,86

Overzicht filtering

Jaar : 2014

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2014

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2014	2013
I. Kosten	5.801.803,00	6.583.096,21
A. Operationele kosten	5.713.365,76	6.467.418,18
1. Goederen en diensten	1.100.634,17	1.223.383,39
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.512.299,24	3.626.008,24
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	599.574,13	1.149.125,14
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	496.192,88	460.543,23
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	4.665,34	8.358,18
B. Financiële kosten	88.437,24	115.678,03
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.463.316,96	5.998.905,62
A. Operationele opbrengsten	5.768.701,44	5.788.899,78
1. Opbrengsten uit de werking	2.136.358,59	2.012.133,96
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	2.907.566,09	3.083.881,79
a. Algemene werkingssubsidies	1.198.768,13	1.432.806,92
b. Specifieke werkingssubsidies	1.708.797,96	1.651.074,87
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	498.199,82	489.427,34
5. Andere operationele opbrengsten	226.576,94	203.456,69
B. Financiële opbrengsten	694.615,52	210.005,84
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	661.513,96	-584.190,59
A. Operationeel overschot of tekort	55.335,68	-678.518,40
B. Financieel overschot of tekort	606.178,28	94.327,81
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	661.513,96	-584.190,59
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	661.513,96	-584.190,59

Overzicht filtering

Jaar : 2014

Balans type : PERIODE

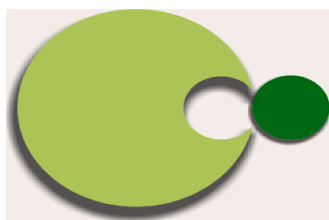
Periode van : Openingsperiode

Overzicht filtering

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)
 Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem
 Secr.: Christine Debeurme
 Fin. beheerder: Geert Boudrez

materieel verschil = (> 10.000 euro en > 10%)
 exclusief de AR 648xxx en kruisposten

EXPLOITATIEUITGAVEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
	Transacties in verband met de openbare schuld				
0040-00	met de openbare schuld	650010	Intresten van leningen	€ 99.926,00	€ 88.344,16
	Door het later opnemen van de leningen kon langer genoten worden van de lagere korte termijn intrest.				
0119-00	Overige algemene diensten	613044	Frankeringskosten	€ 15.000,00	€ 474,68
	Eind 2013 werd de frankeermachine met een bijzonder groot bedrag opgeladen, bijna voldoende om gans 2014 te frankeren.				
0900-00	Sociale bijstand	620100	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	€ 170.561,00	€ 130.590,31
	De prestatiebreuk van enkele personeelsleden wijzigde in de loop van het jaar,				
0952-00	Assistentiewoningen	611010	Elektriciteit gebouwen	€ 40.000,00	€ 27.944,84
	De elektriciteitsprijzen in het nieuwe contract waren zeer gunstig.				
0953-00	Woon- en zorgcentra	610310	Onderhoud en herstellingen gebouwen	€ 35.000,00	€ 20.403,06
	De nieuwbouw behoefde nog weinig herstellingen				
0953-00	Woon- en zorgcentra	610320	Water gebouwen	€ 20.700,00	€ 6.544,37
	Krediet was gebaseerd op het vorige jaar, toen de aannemer een grootverbruiker was.				
0953-00	Woon- en zorgcentra	611110	Brandstof gebouwen	€ 50.688,00	€ 31.055,22
	Een zachte winter en een goed geïsoleerde nieuwbouw				
0953-00	Woon- en zorgcentra	613020	Erelonen dokters en paramedici	€ 10.530,00	€ 0,00
	laattijdige facturatie van de coördinerende arts				

EXPLOITATIEONTVANGSTEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0629-00	Overig woonbeleid	702170	Verhuur van onroerende goederen	€ 48.000,00	€ 27.411,72
	Er werden een aantal huurwoningen opgezegd				
0900-00	Sociale bijstand	745040	Recuperatie leefloon sociale economie	€ 73.596,00	€ 129.184,55
	Er werden meer rechthebbenden op een leefloon tewerkgesteld in de soc. economie.				
0902-00	Migranten	745050	Recuperatie steun sociale economie	€ 73.596,00	€ 20.575,39
	Er werden minder asielzoekers tewerkgesteld in de sociale economie. De som van de leefloners en asielzoekers is correct geraamd.				
0952-00	Assistentiewoningen	700200	Terugvordering van kosten	€ 44.000,00	€ 32.946,26
	De electriciteitsfactuur was lager door het nieuwe contract.				
0953-00	Woon- en zorgcentra	740520	RIZIV derde luik	€ 140.644,00	€ 185.463,32
	Bijkomende subsidies voor de aanwering van een referentiepersoon dementie.				
0953-00	Woon- en zorgcentra	740530	RIZIV eindeloopbaan	€ 74.624,00	€ 59.509,44
	De budgetraming was te hoog.				
0953-00	Woon- en zorgcentra	740540	RIZIV incontinentiekorting	€ 7.030,00	€ -7.577,60
	boekhoudkundige fout				



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2014

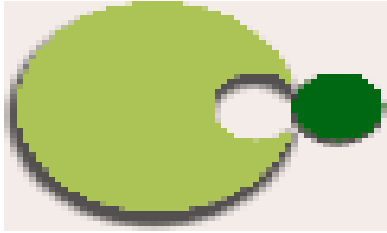
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Uitgaven		5.202.228,87	92.537,53	426.873,07	1.542.895,49	142.723,94	2.997.198,84
A. Operationele uitgaven		5.113.791,63	4.100,29	426.873,07	1.542.895,49	142.723,94	2.997.198,84
1. Goederen en diensten	60/1	1.100.634,17	0,00	115.520,53	252.697,39	142.723,94	589.692,31
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.512.299,24	0,00	311.352,54	793.793,49	0,00	2.407.153,21
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	496.192,88	0,00	0,00	496.192,88	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.665,34	4.100,29	0,00	211,73	0,00	353,32
B. Financiële uitgaven	65	88.437,24	88.437,24	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		5.785.876,00	1.123.279,53	18.275,37	999.518,96	329.311,26	3.315.490,88
A. Operationele ontvangsten		5.768.701,44	1.106.104,97	18.275,37	999.518,96	329.311,26	3.315.490,88
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.136.358,59	7.195,78	15.024,60	194.878,50	329.311,26	1.589.948,45
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		2.907.566,09	1.098.909,19	0,00	93.410,61	0,00	1.715.246,29
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	498.199,82	0,00	0,00	498.199,82	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	226.576,94	0,00	3.250,77	213.030,03	0,00	10.296,14
B. Financiële ontvangsten	75	17.174,56	17.174,56	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		583.647,13	1.030.742,00	-408.597,70	-543.376,53	186.587,32	318.292,04



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode:

2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Totaal 2014	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011	Totaal 2010	Totaal 2009
I. Uitgaven	60/5	5.202.229	5.433.971	5.278.256	4.885.258	4.715.596	4.327.002
A. Operationele uitgaven	60/4	5.113.792	5.318.293	5.222.520	4.827.041	4.655.397	4.258.916
1. Goederen en diensten	60/1	1.100.634	1.223.383	880.739	828.516	815.697	790.827
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.512.299	3.626.008	3.658.309	3.363.955	3.212.516	2.927.275
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	496.193	460.543	631.980	603.775	594.718	503.832
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.665	8.358	51.492	30.795	32.466	36.982
B. Financiële uitgaven	65	88.437	115.678	55.736	58.217	60.199	68.086
II. Ontvangsten	70/5	5.785.876	5.821.467	5.566.086	5.303.283	5.173.579	4.719.098
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.768.701	5.788.900	5.527.709	5.264.987	5.142.861	4.700.452
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.136.359	2.012.134	3.189.650	3.031.884	2.944.671	2.649.629
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	2.907.566	3.083.882	948.582	926.142	903.771	879.165
a Algemene werkingssubsidies							
1. Gemeentefonds	7400	161.702	156.430				
2. Gemeentelijke toelage	7401	833.340	817.000				
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	203.726	459.377				
b Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.708.798	1.651.075				
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	498.200	489.427				
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	226.577	203.457	1.389.477	1.306.961	1.294.419	1.171.658
B. Financiële ontvangsten	75	17.175	32.567	38.377	38.296	30.718	18.646
III. Saldo		583.647	387.496	287.830	418.025	457.983	392.096



Evolutie exploitatierekening algemene financiering

Periode:

2014

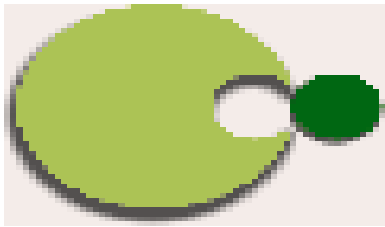
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Alg. financiering 2014	Alg. financiering 2013	Alg. financiering 2012	Alg. financiering 2011	Alg. financiering 2010	Alg. financiering 2009
I. Uitgaven	60/5	92.538	123.771	63.789	63.463	64.558	69.554
A. Operationele uitgaven	60/4	4.100	8.093	8.053	5.246	4.359	1.468
1. Goederen en diensten	60/1						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62						
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.100	8.093	8.053	5.246	4.359	1.468
B. Financiële uitgaven	65	88.437	115.678	55.736	58.217	60.199	68.086
II. Ontvangsten	70/5	1.123.280	1.015.514	996.516	977.694	943.212	908.410
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.106.105	982.947	958.139	939.398	912.494	889.764
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.196	9.517	9.557	13.256	8.723	10.599
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	973.430	973.430	948.582	926.142	903.771	879.165
gemeentefonds		161.702	156.430	151.582	149.142	146.771	142.165
gesco		103.867					
toelage							
gemeentelijke bijdrage		833.340	817.000	797.000	777.000	757.000	737.000
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7						
B. Financiële ontvangsten	75	17.175	32.567	38.377	38.296	30.718	18.646
III. Saldo		1.030.742	891.743	932.727	914.232	878.654	838.856



Evolutie exploitatierekening interne zaken

Periode:

2014

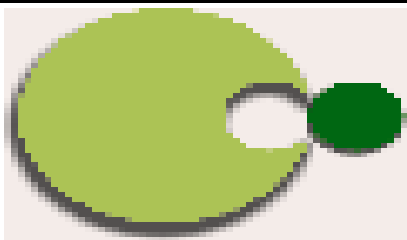
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Interne Zaken 2014	Interne Zaken 2013	Interne Zaken 2012	Interne Zaken 2011	Interne Zaken 2010	Interne Zaken 2009
I. Uitgaven	60/5	426.873	523.422	488.181	454.680	448.466	421.951
A. Operationele uitgaven	60/4	426.873	523.422	488.181	454.680	448.466	421.951
1. Goederen en diensten	60/1	115.521	164.286	124.749	121.310	115.915	115.849
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	311.353	359.136	337.332	311.322	311.514	288.583
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7			26.100	22.048	21.037	17.519
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	18.275	99.147	93.546	88.040	92.966	83.470
A. Operationele ontvangsten	70/4	18.275	99.147	93.546	88.040	92.966	83.470
1. Ontvangsten uit de werking	70	15.025	20.788				
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	0	75.095				
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3.251	3.264	93.546	88.040	92.966	83.470
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		-408.598	-424.274	-394.635	-366.640	-355.500	-338.481



Evolutie exploitatierekening sociale dienst

Periode:

2014

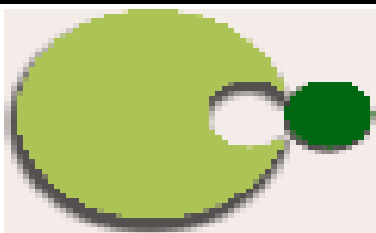
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Sociale dienst 2014	Sociale dienst 2013	Sociale dienst 2012	Sociale dienst 2011	Sociale dienst 2010	Sociale dienst 2009
I. Uitgaven	60/5	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584	1.110.600
A. Operationele uitgaven	60/4	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584	1.110.600
1. Goederen en diensten	60/1	252.697	256.503	46.695	41.756	39.151	38.778
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	793.793	848.790	827.094	782.642	724.222	548.561
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	496.193	460.543	631.980	603.775	594.718	503.832
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	212		23.459	7.943	9.493	19.429
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486	858.735
A. Operationele ontvangsten	70/4	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486	858.735
1. Ontvangsten uit de werking	70	194.879	193.276	292.465	266.421	296.877	210.989
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	93.411	297.033				
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	498.200	489.427				
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	213.030	189.599	843.283	794.529	792.609	647.746
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		-543.377	-396.501	-393.480	-375.166	-278.098	-251.865



Evolutie exploitatierekening woon-zorghuis

Periode:

2014

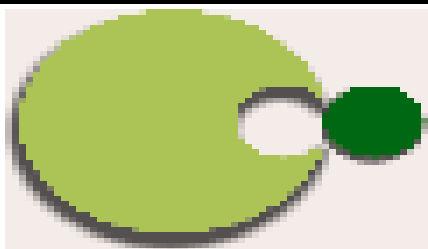
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Woon- zorghuis 2014	Woon- zorghuis 2013	Woon- zorghuis 2012	Woon- zorghuis 2011	Woon- zorghuis 2010	Woon- zorghuis 2009
I. Uitgaven	60/5	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643	2.595.572
A. Operationele uitgaven	60/4	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643	2.595.572
1. Goederen en diensten	60/1	589.692	660.448	649.698	615.250	601.154	579.664
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.407.153	2.418.083	2.413.536	2.191.219	2.099.553	2.015.874
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	353	265	1.933	804	1.936	34
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268	2.600.721
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268	2.600.721
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.589.948	1.468.749	2.619.743	2.501.454	2.394.281	2.197.739
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	1.715.246	1.738.324				
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	10.296	10.594	416.218	390.731	369.987	402.982
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		318.292	138.870	-29.206	84.912	61.625	5.149



Evolutie exploitatierekening serviceflats

Periode:

2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

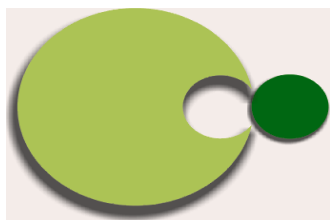
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Serviceflats 2014	Serviceflats 2013	Serviceflats 2012	Serviceflats 2011	Serviceflats 2010	Serviceflats 2009
I. Uitgaven	60/5	142.724	142.146	139.944	128.972	136.704	130.793
A. Operationele uitgaven	60/4	142.724	142.146	139.944	128.972	136.704	130.793
1. Goederen en diensten	60/1	142.724	142.146	59.597	50.200	59.477	56.536
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62			80.347	78.772	77.227	74.257
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7						
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	329.311	319.804	304.315	284.414	283.647	267.762
A. Operationele ontvangsten	70/4	329.311	319.804	304.315	284.414	283.647	267.762
1. Ontvangsten uit de werking	70	329.311	319.804	267.885	250.753	244.790	230.302
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7			36.430	33.661	38.857	37.460
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		186.587	177.658	164.371	155.442	146.943	136.969

Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)
 Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem
 Secr.: Christine Debeurme
 Fin. beheerder: Geert Boudrez

materieel verschil = > 10.000 euro

In het exploitatiebudget worden niet gebruikte kredieten geschrapt

In het investeringsbudget worden niet gebruikte kredieten overgedragen naar volgend jaar

Actie	item	omschrijving	A.R.	Algemene rekening oms.	verschil = overdracht naar 2015
BD1AP1-AC1	0119-00	Overige algemene diensten	240100	Meubilair en uitrusting	€ 15.000,00
		Misschien dienen zich andere mogelijkheden aan, waardoor deze actie even op on-hold werd geplaatst.			
BD3AP1-AC1	0953-00	Woon- en zorgcentra	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 50.000,00
		Opwaarderen wegenis rond nieuw WZH gebeurt ism de gemeente in 2015			
BD3AP1-AC2	0953-00	Woon- en zorgcentra	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 20.000,00
		Aanleg personeelsparking nieuw WZH gebeurt ism de gemeente in 2015			
BD3AP1-AC3	0953-00	Woon- en zorgcentra	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 20.000,00
		Aanleg openbare verlichting nabij het nieuw WZH gebeurt ism de gemeente in 2015			
BD3AP1-AC5	0953-00	Woon- en zorgcentra	220000	Terreinen	€ 50.000,00
		De groenaanleg van de volledige site rond het WZH gebeurt ism de gemeente in 2015			
BD3AP1-AC6	0953-00	Woon- en zorgcentra	240100	Meubilair en uitrusting	€ 66.483,00
		De inrichting van de polyvalente ruimte viel aanzienlijk goedkoper uit			
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	230100	Installaties, machines en uitrusting	€ 14.981,47
		Minder nood aan nieuwe uitrusting in het WZH			
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	250000	gebouwen in leasing	€ 1.972.476,89
		Definitieve consolidatie van het nieuw WZH wordt pas in 2015 gepland			



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	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
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		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
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		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
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		3.656.921,10	51.539,43	4.900,00	12.380,78	3.588.100,89
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			3.656.921,10	51.539,43	4.900,00	12.380,78	3.588.100,89
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		26.016,69	11.209,44	0,00	12.380,78	2.426,47
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		103.381,30	40.329,99	4.900,00	0,00	58.151,31
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		3.527.523,11	0,00	0,00	0,00	3.527.523,11
5. Erfgoed	27		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
1. Onroerende goederen	260/4		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
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906		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
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			3.656.921,10	51.539,43	4.900,00	12.380,78	3.588.100,89

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	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
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		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
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	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
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	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
3. Roerende goederen	23/4	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
5. Erfgoed	27	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
1. Onroerende goederen	260/4	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
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	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
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	0,00	0,00	0,00	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	0,00	0,00	0,00	328.192,70



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Jaarrek. 2013
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.656.921,10	3.528.900,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.656.921,10	3.528.900,34
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	26.016,69	63.103,24
3. Roerende goederen	23/4	103.381,30	465.797,10
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	3.527.523,11	3.000.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		3.656.921,10	3.528.900,34

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Jaarrek. 2013
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	328.192,70



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-10: aanpassen oproepsysteem serviceflats	12.500,00	12.380,78	119,22	12.380,78	119,22	0,00	0,00	0,00
IE-11: Oplevering nieuw woonzorghuis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	328.192,70	328.192,70	0,00
IE-12: Inrichtingskosten nieuw woon-zorghuis	505.500,00	489.026,45	16.473,55	485.107,66	20.392,34	0,00	0,00	0,00
IE-13: gelijkblijvend beleid	6.478.900,00	3.648.149,15	2.830.750,85	3.639.365,98	2.839.534,02	1.770.965,00	328.192,70	1.442.772,30
IE-14: doelstellingen beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-15: prioritaire beleidsdoelstelling 1	55.000,00	12.556,17	42.443,83	12.556,17	42.443,83	0,00	0,00	0,00
IE-16: prioritaire beleidsdoelstelling 2	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-17: prioritaire beleidsdoelstelling 3	525.000,00	33.517,00	491.483,00	33.517,00	491.483,00	0,00	0,00	0,00
IE-1: aankoop meubilair en uitrusting	5.000,00	2.893,85	2.106,15	2.893,85	2.106,15	0,00	0,00	0,00



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		583.647,13	387.495,59
A. Uitgaven	60/5-694	5.202.228,87	5.433.971,07
B. Ontvangsten	70/794	5.785.876,00	5.821.466,66
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	833.340,00	817.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	4.952.536,00	5.004.466,66
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.328.728,40	-3.200.707,64
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.656.921,10	3.528.900,34
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.192,70
III. Andere (B-A)		1.013.015,57	2.321.884,02
A. Uitgaven		384.507,54	678.115,98
1. Aflossing financiële schulden		384.507,54	678.115,98
a. Periodieke aflossingen	421/4	384.507,54	247.709,04
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	430.406,94
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00
B. Ontvangsten		1.397.523,11	3.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1.397.523,11	3.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.732.065,70	-491.328,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.530.257,22	5.021.585,25
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.798.191,52	4.530.257,22
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		930.834,00	1.409.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	340.834,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	590.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.867.357,52	3.121.257,22

Bestemde gelden	2014	2013
I. Exploitatie	340.834,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	0,00
II. Investering	590.000,00	0,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	0,00
III. Andere	0,00	1.409.000,00
001: werkkapitaal	0,00	1.000.000,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	409.000,00
Totalen	930.834,00	1.409.000,00

Evolutie financiële toestand

Periode:2014

OCMW Avelgem (NIS 34003)

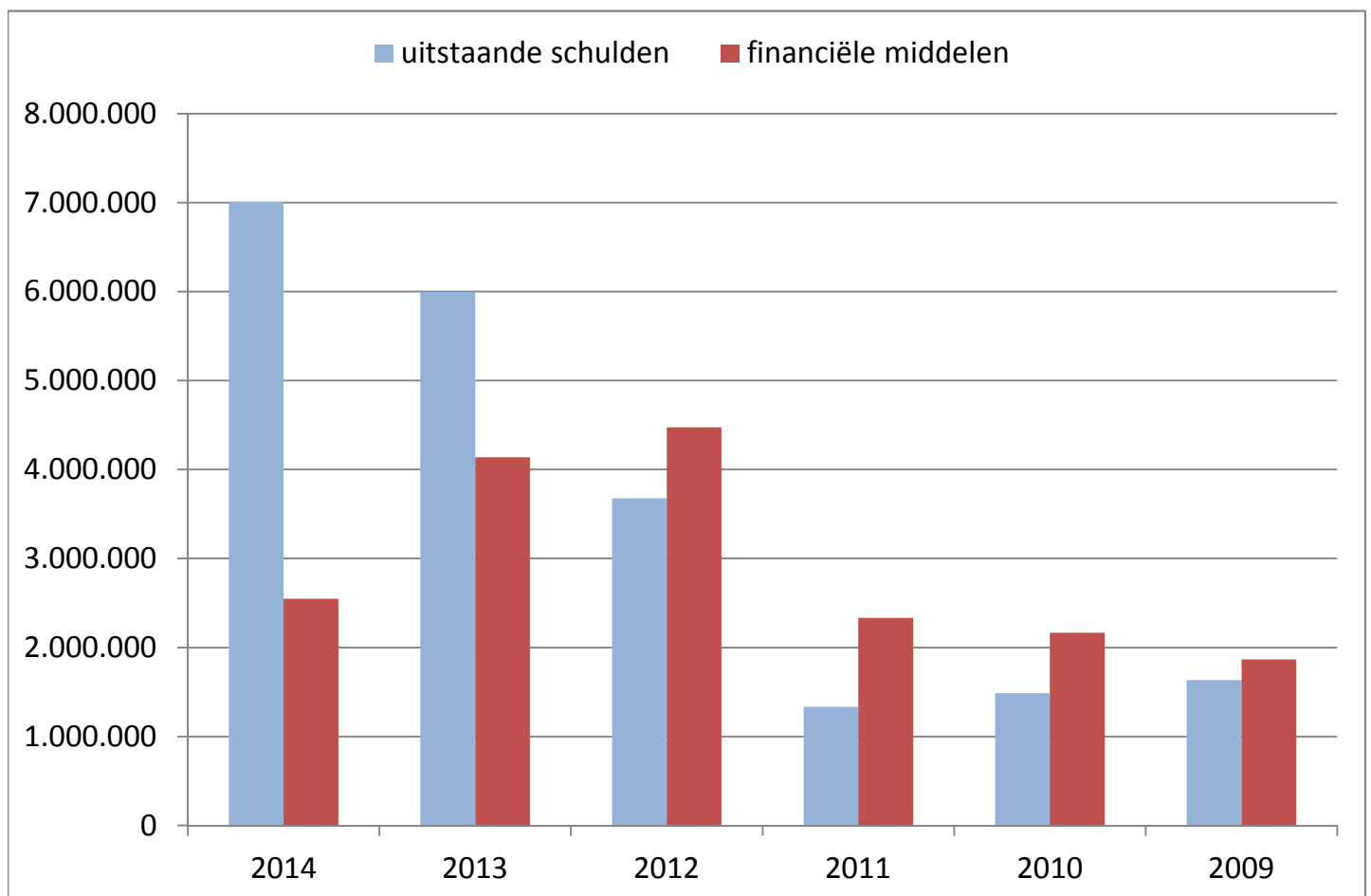
Kortrijkstraat 8 -8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2013	2012	2011	2010	2009
A. Financiële schulden op 1 januari	5.998.256	3.676.372	1.334.428	1.486.994	1.634.271	1.789.959
B. Nieuwe leningen	1.397.523	3.000.000	2.500.000			
C. Vervroegde aflossingen		430.407				
D. Periodieke aflossingen	384.508	247.709	158.056	152.566	147.277	155.688
E. Financiële schulden op 31 dec. (A+B-C-D)	7.011.272	5.998.256	3.676.372	1.334.428	1.486.994	1.634.271

Financiële middelen van het bestuur	2014	2013	2012	2011	2010	2009
A. Geldbeleggingen op 31 december	2.294.651	3.958.631	4.447.921	2.300.282	2.117.992	1.749.428
B. Kasmiddelen	251.482	180.217	104.880	32.820	48.341	114.626
C. Betalingen in uitvoering			-76.842			
Financiële middelen op 31 december (A+B-C)	2.546.133	4.138.848	4.475.959	2.333.102	2.166.333	1.864.054





Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00
Totaal financiële vaste activa	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 8.181.047,85	€ 3.656.921,10	€ 0,00		€ 590.129,27	€ 0,00	€ 11.247.839,68
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.497.945,07	€ 26.016,69	€ 0,00		€ 65.307,84	€ 0,00	€ 1.458.653,92
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 99.265,60	€ 13.192,12	€ 0,00		€ 27.103,04	€ 0,00	€ 85.354,68
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 374.904,25	€ 90.189,18	€ 0,00		€ 121.137,51	€ 0,00	€ 343.955,92
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.208.932,93	€ 3.527.523,11	€ 0,00		€ 376.580,88	€ 0,00	€ 9.359.875,16
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 8.181.047,85	€ 3.656.921,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 590.129,27	€ 0,00	€ 11.247.839,68

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 5.998.255,99	€ 1.397.523,11	€ 0,00	€ 806.981,78	€ 6.588.797,32
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 5.998.255,99	€ 1.397.523,11	€ 0,00	€ 806.981,78	€ 6.588.797,32
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 5.998.255,99	€ 1.397.523,11	€ 0,00	€ 806.981,78	€ 6.588.797,32
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 384.507,54	€ 806.981,78	€ 422.474,24
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 384.507,54	€ 806.981,78	€ 422.474,24
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 384.507,54	€ 806.981,78	€ 422.474,24
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 5.998.255,99	€ 1.397.523,11	€ 384.507,54	€ 1.613.963,56	€ 7.011.271,56

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2012	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 782.292,83	€ 2.378.758,89
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 782.292,83	€ 2.378.758,89
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013		€ 0,00	€ -584.190,59	€ -177.438,96	€ -761.629,55
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -177.438,96	€ -177.438,96
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -177.438,96	€ -177.438,96
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013			€ -584.190,59		€ -584.190,59
V. Balans op einde boekjaar 2013	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ -584.190,59	€ 604.853,87	€ 1.617.129,34
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014		€ 0,00	€ 661.513,96	€ 8.590.436,75	€ 9.251.950,71

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 8.590.436,75	€ 8.590.436,75
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 10.252.455,81	€ 10.252.455,81
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -1.662.019,06	€ -1.662.019,06
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014			€ 661.513,96		€ 661.513,96
VII. Balans op einde boekjaar 2014	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 77.323,37	€ 9.195.290,62	€ 10.869.080,05

Filters

Boekjaar: 2014

Budgettaire entiteit: OCMW

2.2 OVERZICHT VAN DE WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van

het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 10 jaar
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jaar 10 jaar
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).	33 jaar

Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.	10 jaar
<u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	10 jaar
Waterlopen en waterbekkens	33 jaar
<u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	10 jaar
Overige onroerende infrastructuur	33 jaar
Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	10 jaar
Installaties, machines en uitrusting	10 jaar
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij...)	
Informatica	5 jaar
Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, telefonie ...	
Rollend materiaal	10 jaar
Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jaar
Goodwill	5 jaar
Plannen en studies	5 jaar

Jaarverslag

Algemene financiering

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

In het beleidsveld 'algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus' zijn de belangrijkste ontvangsten het jaarlijks bedrag dat het OCMW ontvangt van het gemeentefonds (8 % van de gemeentelijke dotatie uit het gemeentefonds) en de gemeentelijke bijdrage die het OCMW van de gemeente ontvangt.

In 2014 ontving het OCMW 161.701 euro uit het gemeentefonds en 833.340 euro gemeentelijke bijdrage.

Hieronder vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage.

2014	833.340 euro
2013	817.000 euro
2012	797.000 euro
2011	777.000 euro
2010	757.000 euro

0030 Financiële aangelegenheden

Het OCMW ontving in 2014 17.174 euro intrest op beleggingen. Hierop moest 4.100 euro roerende voorheffing worden betaald .

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

In 2014 werd 1.511.272 euro van de onroerende leasing van het nieuwe woonzorghuis geconsolideerd. Het totale geconsolideerde leasingbedrag bedroeg eind 2014 7.011.272 euro.

In 2014 werd 384.507 euro schuld terugbetaald.

De intrestlast bedroeg in 2014 88.344 euro.

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Het OCMW ontving in 2014 7.195 euro aan huuropbrengsten door de onderverhuring van burelen aan de externe partners in het Sociaal Huis.

Interne zaken

0100 Politieke organen

Dit beleidsveld omvat de uitgaven verbonden aan de werking van de raad en het bijzonder comité sociale dienst.

Samenstelling OCMW-raad

	adres	geboortedatum
Voorzitter:		
- Vandeputte Trees	Oudenaardsesteenweg 534	10.08.1965
Leden:		
- Decroix Stephanie	Doorniksesteenweg 352	21.10.1974
- Decru Steve	De Ronde 14	28.09.1964
- Deviaene Christine	Doorniksesteenweg 308 A	24.06.1954
- Passchier Sara	Assegem 28	28.03.1973
- Platteau Marc	Oudenaardsesteenweg 285	13.03.1953
- Supply Lisa	Driesstraat 97	04.04.1992
- Lottin Dirk	Heestertstraat 10	28.09.1962
- Verhiest Ghislaine	E. Balcaenstraat 43	29.01.1944
Afgevaardigde gemeente:		
- Burgemeester Vantieghem Lieven	Oudenaardsesteenweg 323	18.05.1954

Aantal vergaderingen OCMW-raad in 2014: 10

Het bijzonder comité van de sociale dienst

Afgevaardigde OCMW-raadsleden vastgesteld in zitting van 07.01.2013:

Voorzitter:

- Vandeputte Trees

Leden:

- leden: Decroix Stephanie, Passchier Sara, Platteau Marc

Aantal vergaderingen bijzonder comité in 2014: 12

De politieke loonkost bedraagt 78.290 euro en omvat naast het loon van de huidige mandatarissen ook 17.473 euro aan pensioenen.

0110 Secretariaat

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. Het secretariaat omvat het loon van de secretaris en 1 medewerkster. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 123.292 euro.

0111 Fiscale en financiële diensten

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. De financiële dienst omvat het loon van de financieel beheerder en 1 medewerkster. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 72.256 euro.

0112 Personeelsdienst en vorming

Dit beleidsveld omvat naast het loon van de medewerkster personeelsdienst een aantal overkoepelende personeelskosten zoals de hospitalisatieverzekering, kosten sociaal secretariaat,... voor een totaalbedrag van 48.057 euro.

Hierbij vindt u ook een overzicht van het personeelsbestand op 31 december 2014.

	Fulltime equivalent		Statutair FTE	Contractueel FTE
Secretaris	1		1	
Financieel beheerder	0,25		0,25	
Boekhouder	1		1	
Adm. medewerker onthaal	0,75			0,75
Secretariaat				
- Personeelsdienst	0,5			0,5
- Administratie	0,5			0,5
Diensthoofd sociale dienstverlening	1		1	
Algemene sociale dienst				
- maatschappelijk werkers	4,8		1,55	3,25
- administratief medewerker				0,75
Maatschappelijk werkers woonzorg	2,75			2,75
Serviceploeg	3			3
Groendienst	1			1
Kringloopwinkel	8			8
Directeur woonzorghuis	1			1

Sociale dienst woonzorghuis			
- Maatschappelijk werker	0,80		0,80
Verpleegk.:			
- Hoofdverpleegk.	1,6		1,6
- Verpleging	9,40	4,21	5,19
- Verzorging	12,46	2,11	10,35
Logistiek	3,87		3,87
Technische dienst	2	1	1
Schoonmaak	5,7	0,5	5,2
Keuken			
- Kok	1	1	
- Hulpkok	1		1
- Medewerkers	4,58	0,4	4,18
Kinesitherapeut	1,15	0,83	0,32
Ergotherapeut	0,5		0,5
Animator	1,5		1,5
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5
TOTAAL	72,36FTE	14,85 FTE	57,51 FTE

➤ Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2014

- Gesco: 10,31 FTE
- Artikel 60§7: 10,0 FTE
- Activa: 0,5 FTE
- SINE: 3,4 FTE

Een aantal medewerkers maken gebruik van de mogelijkheid inzake loopbaanonderbreking:

Loopbaanhalvering + 50	3 medewerkers
Ouderschapsverlof 1/5 ^{de} vermindering	2 medewerkers
Ouderschapsverlof volledig	1 medewerker
Loopbaanvermindering met 1/5de: + 50	2 medewerkers
- 50	6 medewerkers

0119 Overige algemene en ondersteunende diensten

Het beleidsveld 'overige algemene en ondersteunende diensten' is heel ruim. Naast het loon en de werking van het onthaal in het Sociaal Huis, omvat dit beleidsveld dienstoverschrijdende werkingskosten zoals de nutsvoorzieningen, frankeringskosten, kantoorbenodigdheden, telefoniekosten,... De totale kost bedraagt 154.482 euro.

Sociale dienstverlening

0550 Werkgelegenheid

De werking van de serviceploeg (erkend als initiatief in het kader van de lokale diensteneconomie) werd bestendigd. De ploeg bestaat uit 4 personen en omvat 3 FTE (3 doelgroepmedewerkers en 1 omkaderingspersoneelslid). Zij staan in voor de logistieke ondersteuning in OC's, onderhoud van de bushokjes, algemeen onderhoud, onderhoud en verhuis bij sociaal zwakkere gezinnen, ...

In 2014 ontvingen wij per FTE doelgroepmedewerker 9.190 euro op jaarbasis en een omkaderingstoelage van 13.780 euro voor een omkaderingspersoneelslid.

Wij ontvingen eveneens een SINE toelage van 6.000 euro per FTE.

Vanaf 2015 wijzigt de subsidiëring in het kader van het nieuw decreet.

0629 Overig woonbeleid

Huurwaarborgen

Er werd 21 keer een tussenkomst in huurwaarborg verricht, waarvan:

- 18 tussenkomsten voor het huren van een woning op de privémarkt voor een totaalbedrag van 22.085 euro;
- 3 tussenkomsten voor het huren van een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij voor een totaalbedrag van 2.760 euro.

Bij iedere aanvraag tot huurtussenkomst wordt er eerst onderhandeld of de eigenaar zich kan akkoord verklaren met een papieren huurwaarborg. Dit levert nooit problemen op bij de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor.

Crisiswoningen

Het OCMW huurt een aantal woningen op de private huurmarkt om in crisisopvang te voorzien.

De totale kostprijs (huur, onderhoud gebouwen, andere kosten) van de crisiswoningen die wij huren bedroeg 40.368 euro in 2014. Begin 2014 huurden wij 8 woningen op de private huurmarkt, 5 huurcontracten werden in de loop van 2014 opgezegd met het oog op de huur van 5 appartementen boven de Post met ingang van 1 januari 2015.

Door de geringe instroom van asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief konden in 2014 3 kamers voorbehouden worden voor crisisopvang.

Voor onze **samenwerkingsovereenkomst met SVK de Poort** betaalden wij 2.912 euro.

Dienst Woon-Zorg

De dienst Woon-Zorg staat in voor advies en hulp bij aanvragen premies voor renovatie en verbouwen, info i.v.m. rechten en plichten huurder en verhuurder, woningonderzoeken in huurwoningen, aanvragen premies, inschrijvingen voor sociale woning...

Hierbij een aantal cijfergegevens.

- aantal woningonderzoeken - vooronderzoeken+ vaststellingen

	2014	2013	2012
OK	45	41	
Herstellingen	40	41	
Ongeschikt->doorgegeven aan woninginspecteur	9	10	
Leeg	32	39	
Geen woonfunctie	2	3	
Eigendom geworden	43	38	
Nieuwe afspraak(opgenomen in nieuwe planning)	14	25	
Niet thuis(opgenomen in nieuwe planning)	22	33	
Totaal	207	230	140

- Aantal woningonderzoeken met woninginspecteur (+ vaststellingen)

	2014	2013	2012
Ongeschikt	8	10	4
Ongeschikt + onbewoonbaar	7	5	3
Totaal	15	15	7

- Aantal hercontroles van woningen

	2014	2013	2012
	13	-	-
Totaal	13	-	-

- Aantal conformiteitsattesten

	2014	2013	2012
Afgeleverd door Gemeente	13	-	-
Afgeleverd door Wonen-Vlaanderen	4	1	1
Totaal	17	1	1

- Aantal inschrijvingen sociale bouwmaatschappij De Leie

Gemeente	2014	2013	2012
Avelgem	210	140	100
Outrijve	117	78	57
Bossuit	86	55	45

- Aantal inschrijvingen sociaal verhuurkantoor De Poort : 28 in 2014

Energie:

- Aantal premies duurzaam energieverbruik

	2014		2013		2012	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Dak- of zoldervloerisolatie	44	7.859,62	78	11.920,50	21	3.574,52
Na-isolatie spouw- of buitenmuur	9	1.642,40	32	6.238,64	16	2.875,78
Vloerisolatie	4	572,16	1	1.638,32	3	513,00
Hoogrendementsbeglazing	25	2.718,40	56	7.048,50	59	7.340,61
Condensatieketel op aardgas	-	-	2	250,00	19	2.375,00
Condensatieketel op stookolie	-	-	0	0	4	500,00
Zonneboiler met zonnepanelen	-	-	42	19.884,90	15	7.500,00
Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie	-	-	0	0	2	300,00
Warmtepompinstallatie	-	-	2	1.000,00	1	500,00
E-peil 60 bij nieuwbouw *	-	-	1	620,00	2	2.160,00
Zonneboiler bij nieuwbouw met E-peil 60*	-	-	-	-	1	250,00

* (vergunningaanvraag vóór 1-01-2012)

- Aantal energiescans uitgevoerd door de energiesnoeiers

	2014	2013	2012
Basisscan	70	20	29
Opvolgscan type 1	-	-	8
Totaal	70	20	37

- Aantal FRGE (Vlaamse Energielening)

2014	2013	2012
4	1	5

- Aantal renovatiepremies + VAP

	2014		2013		2012	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Aanpassingspremie	4	5.000	3	3.210	3	3.750
Verbeteringspremie	8	9.750	16	16.500	15	14.450
Verbouwingspremie	1	1.250	1	1.250	1	1.250
Totaal	13	16.000	20	20.960	19	19.450

0831 Centra voor basiseducatie

De samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (Open School) Kortrijk werd bestendigd. Dit jaar gebeurde er een hervorming in het aanbod van de computercursussen van Open School.

Tijdens het jaar 2014 werden 3 verschillende soorten cursussen gegeven nl. ICT-start, digitale informatie en digitale communicatie.

De ICT Start-module is 2 keer doorgegaan in 2014 (totaal 26 cursisten waarvan 13 per cursus).

De module Digitale informatie is 1 keer doorgegaan in 2014 (13 cursisten).

De module Digitale communicatie is 3 keer doorgegaan in 2014 waarvan 1 verkorte versie (totaal 39 cursisten waarvan 13 per cursus).

De cursussen worden gegeven aan mensen die de lessen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) moeilijk kunnen volgen. Het OCMW betaalde een tussenkomst van 6.843 euro in de verschillende computercursussen.

0900 Sociale bijstand

Leefloon

Aantal uitbetaalde dossiers leefloon: 67 dossiers waarvan:

31 dossiers Leefloon (50%) voor een totaal bedrag van 65.314 euro;

4 dossiers Leefloon daklozen (100%) voor een totaal bedrag van 6.123 euro;

4 dossiers Persoon niet ingeschreven in rijksregister (100%) voor een totaal bedrag van 3.502 euro;

8 dossiers Sociaal Economie initiatief (100%) voor een totaal bedrag van 129.320 euro;

10 dossiers Art.60§7 voltijds (100%) voor een totaal bedrag van 45.637 euro;

9 dossiers Sociaal integratieproject student (60%) voor een totaal bedrag van 34.143 euro;

1 dossier leefloon geïndividualiseerd integratiecontract (70%) voor een totaal bedrag van 4.995 euro;

Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI)

In 2014 werden er 13 geïndividualiseerde projecten van maatschappelijke integratie afgesloten waarvan 7 voor een student met een volledig leerplan.

Steun in speciën

Er werden 79 aanvragen verhaalbare steun behandeld voor een totaal bedrag van 38.760 euro:

- bij **20 aanvragen** werd beslist om een overbruggingskrediet/verhaalbare steun toe te kennen wegens een gebrek aan leefgeld;
- bij **19 aanvragen** werd beslist om een tussenkomst te verlenen voor het vereffenen van de 1ste maand huur of achterstallige huur;
- bij **23 aanvragen** werd beslist een tussenkomst te verlenen en dit om allerlei redenen (zoals tussenkomst in verhuis, dokterskosten, aankoop bril, aankoop stookolie, busabonnement);
- bij **17 aanvragen** werd een voorschot verleend op een achterstallige uitkering: zoals werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag, pensioen,...

Deze voorschotten werden soms eenmalig toegekend, anderen werden gedurende meerdere weken/maanden uitbetaald.

Bij 2 aanvragen werd geen steun of voorschot toegekend.

Er werden 17 aanvragen **niet verhaalbare steun** behandeld voor een totaal bedrag van 6.095 euro :

- **3 aanvragen** tot het bekomen van een medische steun werden goedgekeurd;
- **3 aanvragen** tot het bekomen van éénmalige steun (om allerlei redenen) werden goedgekeurd (kledij, begrafenkosten, thuiszorgdiensten...);
- **9 aanvragen** tot het bekomen van een energietoelage;
- **2 kinderen** ontvingen een toelage eersteleeftijds melk gedurende 6 maand na geboorte.

Psycho-sociale begeleiding

Aan een aantal personen die financieel begeleid worden door het OCMW, wordt psycho-sociale begeleiding geboden.

Immateriële hulpverlening / budgetbegeleiding/budgetbeheer

De budgetbegeleiding houdt in dat de cliënt zelf zijn betalingen verricht nadat een planning opgemaakt werd door de maatschappelijk werkster. De cliënt wordt heel intensief begeleid. In 2013 werden 2 dossiers intensieve budgetbegeleiding opgestart.

Deze manier van hulpverlening wordt vooral voorbehouden voor die personen die gedurende enige tijd in budgetbeheer waren en via deze weg geleidelijk aan opnieuw zelf hun inkomen proberen te beheren. Geleidelijk aan krijgt de cliënt meer en meer verantwoordelijkheid.

Budgetbeheer houdt in dat de planning en de betalingen van cliënten uitgevoerd worden door de maatschappelijk werkster.

Op 01.01.2014 waren er 108 gezinnen of alleenstaanden in budgetbeheer. Gedurende 2014 werden er 43 nieuwe dossiers opgestart.

Gedurende 2014 werd de budgettering in 39 dossiers stopgezet:

- **8 dossiers** omwille van een verhuis was het OCMW Avelgem niet langer het bevoegd centrum;
- **19 dossiers** werden op verzoek van de cliënt stopgezet;
- **12 dossiers** werden van ambtswege stopgezet;

Studiatoelage

- Aantal aanvragen studietoelagen

2014	2013	2012
40	34	34

Attesten Huis van het Nederlands

Er werden in 2014 geen attesten voor het Huis van het Nederlands opgemaakt.

Federale verwarmingstoelage

In 2014 werden 143 aanvragen tot het verkrijgen van een stookolietoelage goedgekeurd voor een totaal bedrag van 22.348 euro.

Hulpfonds gas en elektriciteit

7 aanvragen tot het bekomen van een energietoelage werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van 2.537 euro.

Sinds 21/10/2004 is er een oplaadterminal aanwezig in het Sociaal Huis. In 2013 werd de oplaadterminal verhuisd van het onthaal naar een apart lokaal (vroeger WIS-lokaal). Dit biedt budgetmeterklanten meer privacy bij het opladen van hun kaart. Gedurende 2014 werden onderstaande oplaadbeurten geregistreerd.

Opladingen elektriciteit : 1.930 opladingen

Opladingen gas : 738 opladingen

Totaal: 2.668 opladingen

Lokale adviescommissie elektriciteit en water

Er waren 5 bijeenkomsten op verzoek van Eandis en 2 bijeenkomsten op verzoek van de Watergroep. In het totaal werden 86 dossiers behandeld (55 dossiers de Watergroep en 107 dossiers Eandis).

Alle wanbetalers worden per aangetekend schrijven en per gewone brief schriftelijk uitgenodigd naar de zitting van de Lokale Adviescommissie. Er wordt gevraagd om vóór de zitting contact op te nemen met het OCMW of met de distributeur teneinde op voorhand een afbetalingsregeling uit te werken.

Minimale aardgaslevering

Sommige gezinnen vallen midden in de winter zonder verwarming omdat ze geen geld hebben om hun meter op te laden. De minimale levering van aardgas via de budgetmeter is een beperkte financiële steun om de meter op te laden.

Winterperiode 2013 - 2014: **9 dossiers** minimale levering aardgas voor een totaal bedrag van 1.584 euro.

Verblijfskosten bejaarden in andere instellingen

Er werd voor 1 dossier tussengekomen voor een totaal bedrag van 7.106 euro.

0901 voorschotten

Onder dit beleidsitem werden 5 dossiers geboekt voor een totaal bedrag van 6.114 euro. Het gaat over voorschotten op allerlei uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkering, ...

0902 Migranten

Aantal uitbetaalde dossiers steun equivalent aan het leefloon (wet van 2 april 1965, steun aan vluchtelingen en of vreemdelingen): **6 dossiers** voor een totaal bedrag van 52.473 euro.

Er waren 3 nieuwe aanvragen en 1 stopzetting.

0903 Lokaal opvanginitiatief

Met ingang van 24.05.2004 is het lokaal opvanginitiatief (LOI) operationeel. In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fedasil voor de bijkomende opvang van 4 alleenstaande mannen waardoor de totale opvangcapaciteit in het LOI in 2008 op 8 plaatsen gebracht werd. Vanaf 2009 kwam daar nog een 9^{de} tijdelijke plaats bij. Vanaf februari 2011 werden nog 3 bijkomende plaatsen gecreëerd. Met ingang van 01.02.2014 werden deze 3 bijkomende plaatsen door Fedasil opgezegd, waardoor het LOI nog plaats biedt aan 9 alleenstaande mannen..

Naast het verlenen van materiële bijstand worden zij ook begeleid in het zoeken naar vrijetijdsbesteding, volgen van Nederlandse les en krijgen zij advies en begeleiding omtrent de nodige stappen die zij dienen te ondernemen en dit in verband met hun asielprocedure.

Verloop in het LOI gedurende het jaar 2014.

JAARTAL	IN	UIT
2004	14	9
2005	9	10
2006	5	7
2007	2	0
2008	10	6
2009	9	6
2010	10	10
2011	12	9
2012	12	12
2013	8	10
2014	4	7

In 2014 werd volgende materiële bijstand verleend:

- € 65,00 leefgeld per week (sinds 12/02/2013);
- € 25,00 per 2 maand voor aankoop van producten voor persoonlijke hygiëne;
- € 50,00 per 2 maand voor aankoop kledij;
- € 125,00 éénmalig bij aankomst voor aankoop schoenen en vervolgens € 75,00 per 6 maanden voor aankoop schoenen.
- € 125,00 vrijetijdsbudget per jaar.

0904 Activering en tewerkstelling

Tewerkstelling in het kader van art. 60§7 van de organieke wet

Gedurende 2014 werden er 22 personen tewerkgesteld in het kader van art.60§ 7 van de organieke wet.

Het betrof 19 personen die recht hebben op het leefloon en 3 personen die gerechtigd waren op steun t.b.v. het leefloon in het kader van de wet van 02.04.1965.

Op 01.01.2014 waren er 9 personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst in het kader van art. 60§7. Gedurende het jaar 2014 werden er nogmaals 13 personen tewerkgesteld in dit kader. Hiervan werden er afwisselend 11 personen tewerkgesteld in de Kringloopwinkel te Avelgem.

Het OCMW Avelgem heeft een convenant ondertekend met de overheid waardoor de volledige loonkost (met inbegrip van maaltijdcheques, vakantietoelage en eindejaarspremie) voor een bedrag van 151.337 euro op jaarbasis wordt terugbetaald aan het OCMW in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met verschillende sociaal-economie initiatieven (o.a. de Kringloopwinkel).

Zes personen werden afwisselend tewerkgesteld in de verschillende diensten in Woonzorghuis Ter Meersch, 1 persoon in de serviceploeg van het OCMW, 1 persoon in de technische dienst van de gemeente en 3 personen werden tewerkgesteld in een externe organisatie in het kader van een samenwerkingsverband met het OCMW (art. 61 van de OCMW-wet).

Gedurende 2014 werden er 11 tewerkstellingen beëindigd. Acht werknemers konden voldoende aantal dagen bewijzen om hun toelaatbaarheid te bewijzen in de werkloosheidsreglementering. Twee tewerkstellingen werden stopgezet omwille van problemen op de werkvloer en één werknemer kon niet langer tewerkgesteld worden omwille van het niet beschikken over een geldige verblijfsvergunning.

0905 Dienst voor juridische informatie en advies

De samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling werd bestendig. De kostprijs bedroeg in 2014 9.200 euro.

Gedurende 2014 werd er in het totaal voor 8 gezinnen/alleenstaanden een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling opgemaakt. Zij werden allen opgemaakt in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling.

De juriste komt maandelijks één halve dag langs op de sociale dienst van het OCMW Avelgem. De dossiers worden besproken. Indien nodig kan er tussen de bijeenkomsten steeds telefonisch contact opgenomen worden. Zo werden er in 2014, 12 nieuwe dossiers opgestart en werden door de juriste 23 adviezen geformuleerd. In deze nieuwe dossiers heeft zij de samenstelling van de schuld bij diverse schuldeisers onderzocht en desnoods betwist. De lopende dossiers van voorgaande jaren werden eveneens verder opgevolgd. Ook in deze dossiers moet de samenstelling van een schuld bij nieuwe schuldeisers onderzocht worden.

Er werd tevens in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dd. 12.08.2004 een principiële beslissing genomen om bij gelegenheid als schuldbemiddelaar op te treden in één dossier collectieve schuldenregeling.

Tot op heden heeft de sociale dienst nog geen concreet voorstel tot aanstelling ingediend bij de arbeidsrechter. Er stelt zich het probleem dat men zich niet meer als schuldbemiddelaar kan kandidaat stellen in deze dossiers waarin men al schulden betwist heeft of bemiddeld heeft tot afbetaling. Dit omwille van het feit dat de schuldbemiddelaar zich neutraal dient op te stellen tussen cliënt en schuldeisers.

0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

SAMENWERKINGSVERBANDEN

In 2009 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen OCMW Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem en **Food4All** voor de organisatie van een voedselbedeling aan kansarmen uit Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem. Wekelijks worden gemiddeld een 44-tal pakketten verdeeld aan kansarmen uit Avelgem (ongeveer 19 alleenstaanden, 13 kleine gezinnen en 12 grote gezinnen). Het OCMW betaalde in 2014 1945 euro als tussenkomst voor de organisatie van de voedselbedeling.

Het OCMW Avelgem sloot in 2010 een samenwerkingsovereenkomst af met **vzw Efreem** zodat er dienstverlening kan geboden worden aan zelfstandigen in moeilijkheden. De vzw Efreem is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleid. De kostprijs bedroeg in 2014 535 euro.

Het OCMW-Avelgem is lid van het **Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk** en betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage. De bijdrage voor 2014 bedroeg 177 euro.

Het Regionaal Crisisnetwerk verleent hulp aan personen waarvoor niet onmiddellijk een hulpaanbod bestaat en biedt hen een nachtbed aan. Na het aanbieden van een nachtbed is verdere opvolging voor de cliënt noodzakelijk. Het OCMW is op vraag van het Regionaal Crisisnetwerk in een permanentiesysteem gestapt voor de opvolging van cliënten de dag na het aanbieden van een nachtbed.

ZOHRA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Daarnaast hebben wij de voorbije jaren een uitgebreide samenwerking uitgewerkt met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen in het kader van het project zorgnetwerken en armoedebestrijding.

Sedert het voorjaar van 2012 is de werking van ZOHRA uitgebreid naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen. In 2014 hebben we de initiatieven, die in 2012 opgestart waren, verder gezet. In de loop van 2014 hebben we een andere invulling gegeven aan de ontmoeting, omdat het niet beantwoordde aan de doelstellingen die we met dit initiatief wilden bereiken.

❶ Ontmoeting en gezonde voeding

A. Ontmoeting

Van januari tot en met maart ging de ontmoeting 1 keer per maand door. Mensen konden elkaar ontmoeten bij een tas soep of een andere kleine versnapering en zo een praatje slaan met anderen. Gezien het resultaat niet beantwoordde aan de verwachtingen hebben we de ontmoeting stop gezet en hebben dit hervat in november met een ander concept: tijdens de voedselbedeling kunnen mensen een kopje koffie drinken in dezelfde ruimte waar de voedselbedeling doorgaat en anderen dan ontmoeten.

	Deelnemers	Aantal vrijwilligers
Januari	13	1
Februari	19	1
Maart	10	0
November	20	1
December	15	0
TOTAAL	77	3

Gemiddeld waren er 15 deelnemers.

B. Kookactiviteit + activiteit

- Eén maal per maand wordt er samen met een groepje kwetsbare personen gekookt, met ondersteuning van vrijwilligers. Er wordt telkens gekozen voor een gezonde en budgetvriendelijke maaltijd. Iedere deelnemer draagt volgens eigen mogelijkheden zijn of haar steentje bij (dit gaat van groentjes snijden, tot de tafel dekken, opruimen en afwassen).

	2014		2013	
	Deelnemers/Aantal vrijwilligers		Deelnemers/Aantal Vrijwilligers	
Januari	8	1	/	/
Februari	10	2	/	/
Maart	10	1	8	0
April	16	2	10	1
Mei	8	2	8	2
Juni	3	2	12	1
Juli	3	1	Verlof	
Augustus	Verlof		8	1
September	9	2	11	1
Oktober	8	2	13	2
November	5	2	10	2
December	10	3	17	1
TOTAAL	90	20	97	11

- Om de 2 maanden werd er naast de kookactiviteit nog een activiteit georganiseerd. Die activiteit ging 2 maal in die maand door: 1 maal na de kookactiviteit, de andere keer 2 weken later.

	Deelnemers	Aantal vrijwilligers
April	19	4
Juni	14	2
September	20	4
November	14	4
TOTAAL	67	14

Per maand waren er gemiddeld 17 deelnemers.

C. Vrijwilligerswerking

- 24/03, 29/04, 04/09 en 9/12: overleg met de vrijwilligers van de kookactiviteit rond de praktische organisatie van de kookactiviteit, planning en keuze van gerechten.
- 02/03, 15/09: overleg met de vrijwilligers rond de huiswerkbegeleiding: evaluatie + planning
- Vrijwilligersbijeenkomst: 30/01, 03/07, 23/10

② Voorleesproject

Een vrijwilliger gaat langs in een gezin om voor te lezen aan een kleuter die extra stimulering kan gebruiken op vlak van taal. Ze komen bij ZOHRA terecht na doorverwijzing door school.

- In 2 gezinnen werd het voorlezen, waar al in 2012 en 2013 van start gegaan werd, verder gezet.
 - In 2 nieuwe gezinnen werd het voorleesproject opgestart.
- ⇒ SAMEN gaat dit over 32 bezoeken die 4 verschillende vrijwilligers afgelegd hebben.
- Met 2 ouders was er een intakegesprek.

③ Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding gaat wekelijks door op maandag na school, in 1 school binnen Avelgem. Deze begeleiding wordt de ene week door 2 vrijwilligers en 1 medewerker van ZOHRA en de andere week door 3 vrijwilligers opgenomen.

- De huiswerkbegeleiding ging in 2014 27 maal door. Gemiddeld waren er telkens 8 leerlingen aanwezig. In totaal ging het om 222 individuele contacten, 11 verschillende leerlingen werden met de huiswerkbegeleiding bereikt.
- 6 vrijwilligers waren actief binnen de huiswerkbegeleiding.
- Er waren 2 intakegesprekken met ouders.
- Op 03/06 was er een evaluatie met de school en de vrijwilliger.
- Op het einde van het schooljaar was er met de leerlingen een evaluatie van de huiswerkbegeleiding.
- Op 15/09 was er een overleg met de school en de vrijwilligers rond de huiswerkbegeleiding voor het nieuwe schooljaar.

- Op 01/12 was er een bijeenkomst met de ouders op school zodat de ouders beter kennis konden maken met de vrijwilligers en met wat er gebeurt tijdens de huiswerkbegeleiding. 3 ouders waren aanwezig.

KANSEN VOOR KINDEREN

37 kinderen ontvingen een toelage bij het begin van het schooljaar 2014-2015 en dit in het kader van het project “**Kansen voor Kinderen**” voor een totaal bedrag van 1.675 euro.

SOCIALE EN CULTURELE PARTICIPATIE EN ONTPLOOIING VAN CLIENTEN CONFORM KB VAN 08.04.2003.

Werkjaar 01.01.2014 - 31.12.2014:

Het OCMW Avelgem koos voor het organiseren van volgende projecten:

- 1) Deelname aan sociale, culturele en sportieve verenigingen en verplaatsingskosten naar evenement;
- 2) Deelname aan sociale, culturele en sportieve manifestaties met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.

Het OCMW Avelgem koos voor een verdeelsleutel van 75/25, waarbij de cliënt dus zelf 25% tussenkomt in de kosten. Er wordt een maximumtussenkomst van € 75 euro per meerderjarig gezinslid en € 125 per minderjarig gezinslid of meerderjarig gezinslid dat nog voltijds onderwijs volgt.

Doelgroep: ieder gezin of lid van een gezin dat begeleid wordt door het OCMW.

Toegekend budget voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2014: € 3.254 voor activiteiten in het kader van socio-culturele participatie.

Toegekend budget voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2014 € 2.053 voor specifieke maatregelen voor kansarme kinderen.

0946 Thuisbezorgde maaltijden

In 2014 waren er 31 aanvragen warme maaltijden.

Aantal geleverde maaltijden 2014 :

- Maaltijden aan huis: 15.658
- Maaltijden assistentiewoningen Scheldezicht: 2.003
- Maaltijden assistentiewoningen Steenhuuse: 3.704

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

ZOHRA-DORPSDIENST

De dienst Woon-Zorg staat in voor de coördinatie van Zohra dorpsdienst (Zorg aan Ouderen en Hulpbehoevenden in het Rurale gebied Avelgem). Vrijwilligers zetten zich in bij senioren en hulpbehoevende personen en ondersteunen hen in hun thuissituatie via het uitvoeren van kleine zorgtaken.

In 2014 werden volgende prestaties geleverd door ZOHRA:

	2014	2013	2012
Gratis dienstverlening	325	111	248
Vervoer	849	653	645
Boodschappen *	175	389	469
Klusjes	1	4	8
Oppas	0	0	4
TOTAAL (=prestaties)	1350	1157	1374
Verjaardagsbezoek	594	591	557
EINDTOTAAL (=prestaties + verjaardagsbezoeken)	1944	1748	1931

* Boodschappen= gratis boodschappen + boodschappen met onkostenvergoeding

ANDERE PRESTATIES	2014	2013	2012
Vragen / doorverwijzingen	115	139	126
Signalen	39	19	/

	2014	2013	2012
Aantal ingeschreven gebruikers	222	220	199
Aantal vrijwilligers	42	44	30

- Algemene Vrijwilligersbijeenkomsten:
 - o 30/01 = Nieuwjaarsreceptie; 30 aanwezigen
 - o 03/07 = Zomers etentje; 34 aanwezigen
 - o 23/10 = Hef- & Til Technieken; 23 aanwezigen

ZOHRA-DORPSRESTAURANT

	2014	2013	2012
Aantal maaltijden gebruikers	827	795	697
Aantal maaltijden vrijwilligers	112	87	137
TOTAAL aantal maaltijden	939	882	834

- Bubbels en Babbels(aantal + thema)
 - o 16/12/2014: Informatie rond 'Energie', bv. verwarmingstoelage, ...; 18 aanwezigen
 - o 21/10/2014: Openbaar Vervoer; 17 aanwezigen
 - o 20/05/2014: Informatie rond 'Een gezonde rug'; 20 aanwezigen
 - o 25/03/2014: Gezonde voeding; 19 aanwezigen

- 8/10/2013: Valpreventie; 20 aanwezigen
- 11/6/2013: Leifkaart (laatste wilsbeschikking, ...); 16 aanwezigen
- 2/4/2013: Medische schoenen; 17 aanwezigen

- 14/02/2012: Steunpunt woningaanpassing; 14 aanwezigen
- 24/04/2012: Verhoogde tegemoetkoming / OMNIO-statuut; 13 aanwezigen
- 12/6/2012: Inkomensgarantie voor ouderen; 12 aanwezigen

ZORGVRAGEN

Bij de dienst Woon-Zorg kan de bevolking terecht voor informatieverstrekking en doorverwijzing ivm zorg, aanvraag zorgtoelagen, zorgbemiddeling, aanvragen tegemoetkomingen FOD sociale zekerheid, inschrijvingen wachtlijsten woonzorghuis,...

Hieronder vindt u een aantal kerncijfers.

Gemeentelijke premies in het kader van zorg:

	2014	2013	2012
Zorgtoelage	36	40	46
Appreciatietoelage	16	14	16
Incontinentietoelage	27	/	/

Tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid:

	2014	2013	2012
Hulp aan bejaarden	37	79	82
Inkomensvervangende tegemoetkoming /integratietegemoetkoming	31	55	64
Parkeerkaart	51	45	58

Mantelzorgbijeenkoms:

- 09/10/2014: toelichting door Dr. Bourgeois over dementie
97 inschrijvingen
- 02/05/2013: toelichting over vervoersmogelijkheden
25 inschrijvingen
- 24/10/2013: toelichting door notaris Dirk Declercq met als thema: 'zorgen voor = afspraken maken'
25 inschrijvingen
- 23/04/2012: toelichtingen over de verschillende thuiszorgdiensten
17 inschrijvingen
- 16/10/2012: toelichting over de financiële tussenkomsten in de thuiszorg
25 inschrijvingen

Zorgbemiddeling:

- Aantal inschrijvingen woonzorghuis(voor de verschillende lijsten)

	2014	2013	2012
Aanvragen B-lijst Avelgemnaren	17	16	24
Aanvragen B-lijst niet-Avelgemnaren	2	5	5
Aanvragen A-lijst Avelgemnaren	18	16	17
Aanvragen A-lijst niet-Avelgemnaren	3	1	0
Aanvragen Preventieve wachtlijst	29	27	30

- Aantal inschrijvingen kortverblijf

	2014
Aanvragen	38

- Aantal zorgoverleggen (aantal per jaar)

	2014	2013	2012
Aantal	11	2	3

Assistentiewoningen

0952 Assistentiewoningen

Het OCMW van Avelgem beschikt over 40 assistentiewoningen (22 in Residentie Steenhuuse en 18 in Residentie Scheldezicht). In de loop van 2013 werden de flats in Residentie Scheldezicht erkend als assistentiewoningen. In 2014 werd de flats in Residentie Steenhuuse erkend als assistentiewoningen.

Belangrijkste ontvangsten

De belangrijkste bron van inkomsten in de assistentiewoningen is de dagprijs die door de residenten betaald wordt.

Dagprijs residenten

In 2014 bedroeg de dagprijs 20 euro per dag. In 2014 haalden wij een 100% bezetting. Het vooropgestelde budget van 277.400 euro kon integraal gevorderd worden.

Overzicht van het profiel van de residenten.

De gemiddelde leeftijd bij opname is : **65 jaar** (2012)
68 jaar (2013)
78 jaar, 7 maanden (2014)

In 2014 werden er 5 **nieuwe bewoners** opgenomen in de assistentiewoningen.

Op 31/12/2014 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners er als volgt uit:

Leeftijd	2012			2013			2014		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
55 – 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 – 64	0	2	2	1	1	2	1	1	2
65 – 69	3	1	4	2	3	5	2	4	6
70 – 74	3	3	6	3	3	6	0	3	3
75 – 79	3	4	7	3	4	7	2	5	7
80 – 84	4	10	14	5	10	15	6	10	16
85 – 89	4	9	13	4	8	12	4	8	12
90 – 94	1	0	1	1	1	2	0	2	2
95 – 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			47			49			48

De gemiddelde leeftijd bedraagt: **79 jaar** (2012)

79 jaar , 8 maanden(2013)

80 jaar, 6 maanden (2014)

Terugvordering van kosten

In 2014 werd in het totaal 32.946 euro aan kosten teruggevorderd van de bewoners. Dit zijn voornamelijk kosten van nutsvoorzieningen (elektriciteit en water) die centraal aangeleverd worden vanuit het woonzorghuis en jaarlijks aan de hand van een individuele teller per flat afgerekend worden.

Belangrijkste uitgaven

Elektriciteit gebouwen

De elektriciteitsfactuur bedroeg in 2014 27.944 euro voor beide residenties.

Water

De factuur voor waterverbruik bedroeg in 2014 5.000,39 euro.

Personeelskost

Op jaarbasis wordt het loon van 1,9 FTE aan personeelsleden van het woonzorghuis doorgerekend aan de assistentiewoningen voor de dienstverlening die vanuit het woonzorghuis gegarandeerd wordt aan de bewoners van de assistentiewoningen (animatie, technische dienst, sociale dienst, verpleging/verzorging, administratie, onderhoud). In 2014 bedroeg de personeelskost 86.903 euro.

Onderhoud en herstellingen gebouwen

In 2014 werd 12.914 euro betaald aan onderhouds- en herstellingswerken in beide residenties.

Ophalen huisvuil

Het ledigen van de containers heeft in 2014 3.713 euro gekost.

Woonzorghuis

0953 Rusthuizen

Nieuwbouw en verhuis

In 2013 werd de eerste bouwfase van het nieuwe woonzorghuis afgewerkt en in gebruik genomen. In functie van de planning en realisatie werd het bouwproject nauwgezet opgevolgd tijdens de wekelijkse werfvergaderingen. De uitvoering van de plannen werd voortdurend afgetoetst aan de noden van onze bewoners en medewerkers. Waar nodig werden aanpassingen doorgevoerd binnen het beschikbare budget.

In 2014 werd de tweede bouwfase van dichtbij opgevolgd en waar nodig bijgestuurd tijdens de werfvergaderingen. In het najaar van 2014 kon uiteindelijk ook de tweede bouwfase in gebruik genomen worden. De ruime cafetaria, de officiële kleedkamers, de publieke toiletten, een bijkomend ROB-bed en 3 woongelegenheden voor kortverblijf werden ingericht en in gebruik genomen. Zo kreeg de vergaderzaal en het kapsalon zijn uiteindelijke bestemming toebedeeld.

Er werd nagegaan hoe de gangen en de livings huiselijker konden aangekleed worden.

Ondertussen werd ook de buitenaanleg in de nabije omgeving van het woonzorghuis verder afgewerkt. De toegangsweg naar de hoofdingang en de leveranciersingangen werden vervolledigd, alsook de groenaanleg. Er werden 6 zitbanken, een overdekte fietsenstalling en een verlichte totempaal geplaatst.

Cijfers

Belangrijkste ontvangsten

De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2013 3.315.490 euro.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen

Riziv-dagforfait

De totale ontvangsten in 2014 bedroegen 1 418 113 euro .

Evolutie van de RIZIV-dagforfait per bewoner

01/09/2014	59,19 euro
01/04/2014	59,84 euro
01/01/2014	59,75 euro
01/01/2013	59,36 euro
01/12/2012	56,29 euro

01/05/2012	55,20 euro
01/02/2012	55,41 euro
01/05/2011	54,20 euro
01/01/2011	53,13 euro

De RIZIV dagforfait omvat een subsidiëring voor de theoretische personeelsnorm in functie van de zorgbehoefte van het woonzorghuis.

De **zorgbehoefte** volgens de KATZ-score was op 31/12/2014:

		2012	2013	2014
ROB	O	1	3	2
	A	10	10	10
	B	0	0	1
	C			1
	CD	9	6	11
	D	0	1	0
	Totaal	20	20	25
RVT	B	29	27	23
	C	8	7	8
	CD	6	11	12
	Totaal	43	45	43

Conclusie bij het overzicht zorgbehoefte:

In de kamers voor kortverblijf kunnen enkel ROB-bewoners opgenomen worden.

Het aantal bewoners met een CD- profiel is terug gestegen , 15 bewoners met een CD-profiel in 2012, 17 bewoners in 2013 en 23 in 2014.

Op 31 december 2014 was 1 kamer niet bewoond zodat de zorgbehoefte van slechts 68 bewoners in kaart kan gebracht worden.

Riziv-derde luik

Voor het boven normpersoneel werd in 2014 een toelage toegekend van 185.403 euro.

Riziv- eindeloopbaan

In het woonzorghuis kunnen bepaalde groepen medewerkers (o.a. bij weekendwerk) aanspraak maken op een eindeloopbaanregeling. Dit houdt in dat vanaf de leeftijd van 45 jaar een loontoelage toegekend of uren arbeidsduurvermindering worden toegekend, afhankelijk van de beroeps categorie waartoe de medewerker behoort. De uren arbeidsduurvermindering dienen vervangen te worden.

Hierbij een overzicht van het aantal personeelsleden die onder de eindeloopbaanregeling valt :

- Personeelsleden ouder dan 45 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering : 7 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 50 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering : 8 personeelsleden
 - Premie : 1 personeelslid

- Personeelsleden ouder dan 55 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering : 4 personeelsleden
 - Combinatie premie /uren : 1 personeelslid

Wij ontvingen in 2014 een bedrag van 59 509 euro voor de uren vervanging en loontoeslag.

Een tweede belangrijke bron van inkomsten is de dagprijs die de bewoner betaalt.

Dagprijs residenten

In 2014 ontving het OCMW 1 212 642 euro aan ontvangsten door middel van de verblijfsfacturen van de bewoners.

De dagprijs werd op 1 maart 2014 vastgesteld op 51,15 euro .

Er wordt een korting toegekend aan bewoners die geen koelkast wensen (0,30 euro per dag).

In 2014 werden er 16 **nieuwe bewoners** opgenomen in Woonzorghuis Ter Meersch, 9 mannen en 7 vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:

Leeftijd	2012			2013			2014		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	0	0	0	1	1	2	0	1	1
70 – 79	1	1	2	3	1	4	1	1	2
80 – 89	3	11	14	1	8	9	5	4	9
90 – 99	2	1	3	3	5	8	3	1	4
100 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	13	19	8	15	23	9	7	16

Gemiddelde leeftijd bij opname: **85 jaar** (2012)
86 jaar 11 maanden (2013)
88 jaar 8 maanden (2014)

Herkomst van de nieuwe bewoners:

HERKOMST	Man	Vrouw	Totaal
Avelgem	7	6	13
Waarmaarde	0	0	0
Kerkhove	0	1	1
Outrijve	1	0	1
Heestert	1	1	1
			16

Twee bewoners kwamen vanuit de groep van assistentiewoningen. In 2014 werden 2 echtgenoten opgenomen van vrouwen die reeds in het woonzorghuis verbleven.

0In 2014 zijn er 15 bewoners van het woonzorghuis **overleden**.

De leeftijd van de overledenen bedroeg:

Leeftijd	2012			2013			2014		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 – 79	0	2	2	3	1	4	0	0	0
80 – 89	3	5	8	2	7	9	4	5	9
90 – 99	3	8	11	1	7	8	3	2	5
100 >	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	6	15	21	6	15	21	7	8	15

Gemiddelde leeftijd bij overlijden: **89 jaar** (2012)

86 jaar 11 maanden (2013)

88 jaar,8 maanden (2014)

Op 31/12/2014 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners van het woonzorghuis er als volgt uit:

Leeftijd	2012			2013			2014		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 – 69	0	0	0	1	1	2	1	1	2
70 – 74	0	1	1	2	1	3	3	2	5
75 – 79	3	5	8	1	3	4	0	3	3
80 – 84	4	13	17	1	13	14	4	7	11
85 – 89	3	21	24	4	17	21	3	19	22
90 – 94	2	8	10	5	14	19	5	14	19
95 – 99	0	3	3	0	1	1	0	3	3
100 – 105	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	12	51	63	14	51	65	16	49	65

2012: De gemiddelde leeftijd bedraagt **86 jaar** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 86 jaar
- RVT: gemiddeld 86 jaar

2013: De gemiddelde leeftijd bedraagt **86 jaar en 3 maanden** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 84 jaar, 8 maanden
- RVT: gemiddeld 86 jaar, 11 maanden

2014: De gemiddelde leeftijd bedraagt **86 jaar en 4 maanden** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 83 jaar, 9 maanden
- RVT: gemiddeld 87 jaar, 8 maanden

Aantal personen die terugkeerden naar huis	0
Aantal personen die naar een andere instelling gingen	0

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg:

In 2012: 3,8 jaar

In 2013: 3,7 jaar

In 2014: 3,8 jaar

In 2013 was er een **bezettingsgraad** van 97,83 %.

Afwezigheidsdagen

Er waren in het totaal 416 afwezigheidsdagen in 2012 met 57 ziekenhuisopnamen.

Er waren in het totaal 420 afwezigheidsdagen in 2013 met 46 ziekenhuisopnamen .

Er waren in het totaal 348 afwezigheidsdagen in 2014 met 37 ziekenhuisopnamen .

Borgstelling

In 2014 gebeurden er 2 onderzoeken betreffende borgstelling van het OCMW voor opname in een ander woonzorghuis (Kortrijk en Orroir) en 1 borgstelling van het OCMW voor opname in een assistentiewoning (Kortrijk).

Herkomst van de bewoners die op 31/12/2014 in het woonzorghuis verblijven.

Avelgem	56
Kluisbergen	2
Menen	1
Ronse	1
Beveren Leie	2
Tiegem	1
Waregem	1
Zwevegem	5

Belangrijkste uitgaven

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2014 2.997.198 euro.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2014 2.407.153 euro (72 % van de totale werkingsuitgaven).

De evolutie van de personeelskost de voorbije jaren

2014	2.407.153 euro
2013	2.418.083 euro
2012	2.413.536 euro
2011	2.191.219 euro
2010	2.099.553 euro

Personeelsbestand woonzorghuis: 31/12/2014

	Fulltime Equivalent	Statutair FTE	Contractueel FTE	Afwezig > 100 kalenderdagen Aantal Personen
Directie	1		1	
Sociale dienst – administratief medewerker	0,80		0,80	
Verpleegk.:				
Hoofdverpleegk.	1,6		1,6	
Verpleging	9,40	4,21	5,19	1 (163)
Verzorging	11,96	1,74	10,22	3 (483)
Logistiek	3,87		3,87	
Technische dienst	2	1	1	1 (123)
Schoonmaak	5,2	0,5	4,7	3 (741)
Keuken	6,58	1,34	5,24	1 (233)
Kinesitherapeut	1,15	0,83	0,32	
Ergotherapeut	0,5		0,5	
Animator	1,5		1,5	
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5	
	46,06 FTE	9,62 FTE	36,44 FTE	

Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2014

- Gesco: 7,56 FTE
- Artikel 60§7: 2,0 FTE
- Activa: 0,0 FTE
- SINE: 1,4 FTE

Goederen en diensten

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg in 2014 589.692 euro.

Evolutie van de kosten goederen en diensten de voorbije jaren :

2014	589.692 euro
2013	660.448 euro
2012	649.698 euro
2011	615.250 euro
2010	601.154 euro

In het onderdeel goederen en diensten zijn de belangrijkste uitgaven :

- de aankoop van maaltijden voor een bedrag van 172.054 euro;
- elektriciteit gebouwen voor een bedrag van 36.966 euro;
- verwarming gebouwen voor een bedrag van 31.055 euro;
- aankoop incontinentiemateriaal voor een bedrag van 21.713 euro;
- was linnen en arbeidskledij voor een bedrag van 24.939 euro.

In 2014 werden de investeringen van het woonzorghuis in 2014 werden opgenomen in de prioritaire doelstellingen.