



JAARREKENING 2013



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 verschillen tussen raming en realisatie (nominaal en procentueel)
- 1.1.2 exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
- 1.1.3 evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

1.2 De toelichting bij de investeringsrekening

- 1.2.1 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)

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 – gelijkblijvend beleid

DE JAARREKENING

1 De beleidsnota

1.1 DE DOELSTELLINGENREALISATIE

In het budget 2013 werden 3 prioritaire doelstellingen bepaald :

- Proactief inspelen op maatschappelijk kwetsbare gezinnen in armoede
- Een kwalitatieve residentiële ouderenzorg uitbouwen
- Een veilige en aangepaste woonomgeving aanbieden aan serviceflatbewoners

Prioritaire doelstelling 1 :

proactief inspelen op maatschappelijk kwetsbare gezinnen in armoede.

Het zorgnetwerk Zohra werd uitgebreid naar mensen in armoede, zowel senioren als maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren. Deze groepen vinden moeilijker de weg naar de bestaande dienstverlening. Om hieraan tegemoet te komen werden ontmoetingsmomenten gecreëerd die gekoppeld werden aan de wekelijkse afhaling van voedselpakketten.

De raadzaal in het Sociaal Huis werd omgebouwd tot ontmoetingsruimte en de keuken naast de raadzaal werd uitgerust met een fornuis en dampkap zodat op een volwaardige manier kookactiviteiten kunnen georganiseerd worden.

	Rekening 2013	Budget 2013
Investeringsbudget		
- uitgaven	2893,85 euro	5000 euro
- ontvangsten		

Cijfers 2013 'ZOHRA en armoedebestrijding'

ONTMOETING

In 2013 werden 12 ontmoetingsmomenten georganiseerd in het Sociaal Huis. Gemiddeld waren 17 deelnemers per ontmoetingsmoment aanwezig. Op ieder ontmoetingsmoment waren 1 of 2 vrijwilligers aanwezig.

KOOKACTIVITEIT

In 2013 werden 10 kookactiviteiten georganiseerd waarop gemiddeld 11 deelnemers aanwezig waren.

VOORLEESPROJECT

- In 1 gezin werd het voorlezen, dat in 2012 al opgestart werd, verder gezet.
- In 3 nieuwe gezinnen werd het voorleesproject opgestart.
- Bij 1 van deze gezinnen werd op vraag van de moeder in het najaar van 2013 een nieuwe reeks opgestart.

⇒ SAMEN gaat dit over 24 bezoeken die 5 verschillende vrijwilligers afgelegd hebben.

HUISWERKBEGELEIDING

De huiswerkbegeleiding ging in 2013 30 maal door.

- Gemiddeld waren er telkens 7 leerlingen aanwezig. In totaal ging het om 215 individuele contacten.
- 10 verschillende leerlingen werden met de huiswerkbegeleiding bereikt.

Prioritaire doelstelling 2 :

een kwalitatieve residentiële ouderenzorg uitbouwen.

In oktober 2011 werd gestart met de vervangingsnieuwbouw van woon-zorghuis Ter Meersch in twee fasen. Dit project wordt gefinancierd door middel van een onroerende leasing waarbij Belfius bank optreedt als bouwheer.

De totale kostprijs wordt geraamd op 11 162 027 euro. In 2012 werd reeds een eerste schijf van 2 500 000 euro van de onroerende leasing geconsolideerd. In 2013 werd een tweede schijf van 3 000 000 euro geconsolideerd.

Het nieuwe woonzorghuis zal in het totaal 69 woongelegenheden omvatten (66 + 3 woongelegenheden kortverblijf). De eerste fase van de bouwwerken werd afgerond in juli 2013. Op 10 september 2013 konden de 65 bewoners van het oude woonzorghuis verhuizen naar de nieuwbouw.

Onmiddellijk na de verhuis werd gestart met de ontruiming en sloop van het oude gebouw.

Eind november 2013 startte de aannemer met de bouwwerken van de tweede fase. Deze werken omvatten de bouw van 4 resterende woongelegenheden, een cafetaria, kleedruimten, sanitair en een aantal bergruimten.

In het budget 2013 werd voorzien dat een aantal investeringen met eigen middelen zouden gebeuren. Hiervoor werd in het investeringsbudget 2013 een totaal bedrag van 505 500 euro voorzien.

1) Gebouwen - gemeenschapsgoederen

	Rekening 2013	Budget 2013
Investeringsbudget		
- uitgaven	63 103 euro	66 000 euro
- ontvangsten		

De investeringen op deze rekening omvatten de signalisatie voor een bedrag van 13 753,52 euro, de gordijnen in de kamers en de leefruimten voor een bedrag van 38 490,10 euro, de installatie van een aircosysteem in het informaticalokaal voor een bedrag van 3 907, 10 euro en een upgrade van de telefonie in het kader van de nieuwbouw voor een bedrag van 6 952,28 euro.

2) Installaties, machines en uitrusting

	Rekening 2013	Budget 2013
Investeringsbudget		
- uitgaven	117 091 euro	124 500 euro
- ontvangsten		

De investeringen op deze rekening omvatten de aankoop van inbouwkoelkasten voor de kamers voor een bedrag van 14.740,46 euro, semi-ondergrondse afvalcontainers voor een bedrag van 9.922 euro, een schrobzuigmachine voor de keuken voor een bedrag van 4.133, 36 euro, televisietoestellen voor de kamers en een broadcastcenter voor een totaal bedrag van 54.727,50 euro, keukenmateriaal voor een bedrag van 27. 059,24 euro , een bijkomende oefenfiets voor in de leefruimten voor een bedrag van 2.980,17 euro en een douchestoel voor in de badkamers voor een bedrag van 3.528,51 euro.

3) Meubilair en uitrusting

	Rekening 2013	Budget 2013
Investeringsbudget		
- uitgaven	196 790 euro	225 000 euro
- ontvangsten		

De investeringen op deze rekening omvatten de aankoop van het meubilair voor de kamers van de bewoners (tafel, stoel en zetelstoel) en het meubilair in de 4 leefruimten (tafels, stoelen, zetels) en de zetels in de gangen. Daarnaast werden 35 relaxzetels aangekocht voor de 4 leefruimten.

4) Informaticamateriaal

	Rekening 2013	Budget 2013
Investeringsbudget		
- uitgaven	86 061 euro	90 000 euro
- ontvangsten		

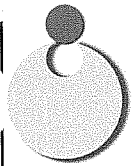
De investeringen op deze rekening omvatten de aankoop en installatie van een wireless-netwerk in het nieuwe woonzorghuis voor een bedrag van 32 825,94 euro, de koppeling van het wireless-netwerk aan het patiëntenoproepsysteem voor een bedrag van 28 149,20 euro, de koppeling van het wireless-netwerk aan de telefonie voor een bedrag van 614,68 euro , de installatie van een glasvezelnetwerk naar de site van het nieuwe woonzorghuis voor een bedrag van 14 623,70 euro, een ups-systeem (back-up systeem) voor een bedrag van 4 936,80 euro en de aankoop van switchen voor een bedrag van 4 910,68 euro.

Prioritaire doelstelling 3 :

een veilige en aangepaste woonomgeving aanbieden aan serviceflatbewoners

De bewoners van de serviceflats kunnen een beroep doen op assistentie van het personeel van het woonzorghuis door middel van een oproepsysteem dat verbonden is met de verpleegafdelingen in het woonzorghuis. Door de bouw van een nieuw woonzorghuis was een aanpassing aan de bestaande linkers die bestonden tussen het woonzorghuis en de beide serviceflatgebouwen noodzakelijk. Hiervoor werd in het budget 2013 12 500 euro voorzien. De werken werden gegund voor een bedrag van 12 380,78 euro (BTW inclusief). Eind 2013 werden de aanpassingswerken uitgevoerd maar nog niet betaald.

	Rekening 2013	Budget 2013
Investeringsbudget		
- uitgaven		12 500 euro
- ontvangsten		



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2013

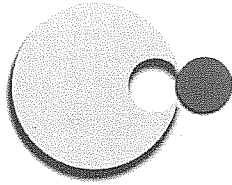
OCMW Avelgem (NIS 34003)

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	801.887,27	4.015.514,02	3.213.626,75	803.599,00	997.391,00	193.792,00	370.192,00	994.391,00	624.199,00
Overig beleid	801.887,27	4.015.514,02	3.213.626,75	803.599,00	997.391,00	193.792,00	370.192,00	994.391,00	624.199,00
Exploitatie	123.771,29	1.015.514,02	891.742,73	125.483,00	997.391,00	871.908,00	94.437,00	994.391,00	899.954,00
Andere	678.115,98	3.000.000,00	2.321.884,02	678.116,00	0,00	-678.116,00	275.755,00	0,00	-275.755,00
01: Interne zaken	586.362,75	99.147,33	-487.215,42	623.726,00	93.510,00	-530.216,00	532.283,00	78.510,00	-453.773,00
Overig beleid	586.362,75	99.147,33	-487.215,42	623.726,00	93.510,00	-530.216,00	532.283,00	78.510,00	-453.773,00
Exploitatie	523.421,67	99.147,33	-424.274,34	553.726,00	93.510,00	-460.216,00	522.283,00	78.510,00	-443.773,00
Investering	62.941,08	0,00	-62.941,08	70.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.568.729,60	1.169.335,11	-399.394,49	1.960.305,00	1.444.915,00	-515.390,00	1.954.205,00	1.453.565,00	-500.640,00
Overig beleid	1.565.835,75	1.169.335,11	-396.500,64	1.955.305,00	1.444.915,00	-510.390,00	1.949.205,00	1.453.565,00	-495.640,00
Exploitatie	1.565.835,75	1.169.335,11	-396.500,64	1.955.305,00	1.444.915,00	-510.390,00	1.949.205,00	1.453.565,00	-495.640,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.893,85	0,00	-2.893,85	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Investering	2.893,85	0,00	-2.893,85	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03: Serviceflats	142.146,20	319.803,71	177.657,51	179.431,00	320.720,00	141.289,00	179.431,00	320.720,00	141.289,00
Overig beleid	142.146,20	319.803,71	177.657,51	166.931,00	320.720,00	153.789,00	166.931,00	320.720,00	153.789,00
Exploitatie	142.146,20	319.803,71	177.657,51	166.931,00	320.720,00	153.789,00	166.931,00	320.720,00	153.789,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Investering	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
04: Woon- zorghuis	6.541.861,57	3.545.859,19	-2.996.002,38	6.839.551,00	6.553.502,70	-286.048,30	12.435.906,00	9.882.936,70	-2.552.969,30
Overig beleid	6.078.796,16	3.545.859,19	-2.532.936,97	6.334.051,00	6.553.502,70	219.451,70	11.870.406,00	9.882.936,70	-1.987.469,30
Exploitatie	3.078.796,16	3.217.666,49	138.870,33	3.334.051,00	3.225.310,00	-108.741,00	3.308.379,00	3.168.445,00	-139.934,00
Investering	3.000.000,00	328.192,70	-2.671.807,30	3.000.000,00	328.192,70	-2.671.807,30	8.562.027,00	328.192,70	-8.233.834,30
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.386.299,00	6.386.299,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	463.065,41	0,00	-463.065,41	505.500,00	0,00	-505.500,00	565.500,00	0,00	-565.500,00
Investering	463.065,41	0,00	-463.065,41	505.500,00	0,00	-505.500,00	565.500,00	0,00	-565.500,00
Totaal	9.640.987,39	9.149.659,36	-491.328,03	10.406.612,00	9.410.038,70	-996.573,30	15.472.017,00	12.730.122,70	-2.741.894,30
Exploitatie	5.433.971,07	5.821.466,66	387.495,59	6.135.496,00	6.081.846,00	-53.650,00	6.041.235,00	6.015.631,00	-25.604,00
Investering	3.528.900,34	328.192,70	-3.200.707,64	3.593.000,00	328.192,70	-3.264.807,30	9.155.027,00	328.192,70	-8.826.834,30
Andere	678.115,98	3.000.000,00	2.321.884,02	678.116,00	3.000.000,00	2.321.884,00	275.755,00	6.386.299,00	6.110.544,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

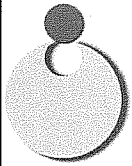
Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	387.495,59	-53.650,00	-25.604,00
A. Uitgaven	5.433.971,07	6.135.496,00	6.041.235,00
B. Ontvangsten	5.821.466,66	6.081.846,00	6.015.631,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.200.707,64	-3.264.807,30	-8.826.834,30
A. Uitgaven	3.528.900,34	3.593.000,00	9.155.027,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.192,70	328.192,70
III. Andere (B-A)	2.321.884,02	2.321.884,00	6.110.544,00
A. Uitgaven	678.115,98	678.116,00	275.755,00
1. Aflossing financiële schulden	678.115,98	678.116,00	275.755,00
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	430.406,94	430.407,00	0,00
b. Periodieke aflossing financiële schulden	247.709,04	247.709,00	275.755,00
B. Ontvangsten	3.000.000,00	3.000.000,00	6.386.299,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000.000,00	3.000.000,00	6.386.299,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-491.328,03	-996.573,30	-2.741.894,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.705.327,93	4.705.327,93	4.705.327,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.213.999,90	3.708.754,63	1.963.433,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.804.999,90	2.299.754,63	554.433,63

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	503.086,88	63.261,00	63.261,00
A. Exploitatieontvangsten	5.821.466,66	6.081.846,00	6.015.631,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.318.379,78	6.018.585,00	5.952.370,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.433.971,07	6.135.496,00	6.041.235,00
2. Nettokosten van schulden	115.591,29	116.911,00	88.865,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	363.300,33	364.620,00	364.620,00
A. Netto-aflossingen van schulden	247.709,04	247.709,00	275.755,00
B. Nettokosten van schulden	115.591,29	116.911,00	88.865,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	139.786,55	-301.359,00	-301.359,00

2 De financiële nota



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2013

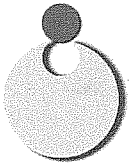
OCMW Avelgem (NIS 34003)

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	123.771,29	1.015.514,02	891.742,73	125.483,00	997.391,00	871.908,00	94.437,00	994.391,00	899.954,00
01: Interne zaken	523.421,67	99.147,33	-424.274,34	553.726,00	93.510,00	-460.216,00	522.283,00	78.510,00	-443.773,00
02: Sociale dienstverlening	1.565.835,75	1.169.335,11	-396.500,64	1.955.305,00	1.444.915,00	-510.390,00	1.949.205,00	1.453.565,00	-495.640,00
03: Serviceflats	142.146,20	319.803,71	177.657,51	166.931,00	320.720,00	153.789,00	166.931,00	320.720,00	153.789,00
04: Woon- zorghuis	3.078.796,16	3.217.666,49	138.870,33	3.334.051,00	3.225.310,00	-108.741,00	3.308.379,00	3.168.445,00	-139.934,00
Totalen	5.433.971,07	5.821.466,66	387.495,59	6.135.496,00	6.081.846,00	-53.650,00	6.041.235,00	6.015.631,00	-25.604,00



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2013

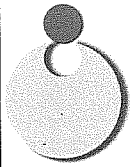
OCMW Avelgem (NIS 34003)

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	62.941,08	0,00	-62.941,08	70.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.893,85	0,00	-2.893,85	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03: Serviceflats	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
04: Woon- zorghuis	3.463.065,41	328.192,70	-3.134.872,71	3.505.500,00	328.192,70	-3.177.307,30	9.127.527,00	328.192,70	-8.799.334,30
Totalen	3.528.900,34	328.192,70	-3.200.707,64	3.593.000,00	328.192,70	-3.264.807,30	9.155.027,00	328.192,70	-8.826.834,30



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

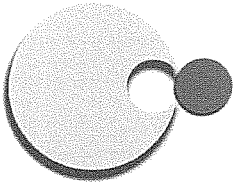
Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

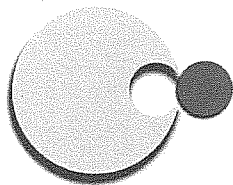
Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	387.495,59	-53.650,00	-25.604,00
A. Uitgaven	5.433.971,07	6.135.496,00	6.041.235,00
B. Ontvangsten	5.821.466,66	6.081.846,00	6.015.631,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.200.707,64	-3.264.807,30	-8.826.834,30
A. Uitgaven	3.528.900,34	3.593.000,00	9.155.027,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.192,70	328.192,70
III. Andere (B-A)	2.321.884,02	2.321.884,00	6.110.544,00
A. Uitgaven	678.115,98	678.116,00	275.755,00
1. Aflossing financiële schulden	678.115,98	678.116,00	275.755,00
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	430.406,94	430.407,00	0,00
b. Periodieke aflossing financiële schulden	247.709,04	247.709,00	275.755,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
4. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.000.000,00	3.000.000,00	6.386.299,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.000.000,00	3.000.000,00	6.386.299,00
2. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00
4. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-491.328,03	-996.573,30	-2.741.894,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.705.327,93	4.705.327,93	4.705.327,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.213.999,90	3.708.754,63	1.963.433,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	1.409.000,00	1.409.000,00	1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.804.999,90	2.299.754,63	554.433,63

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

3 De samenvatting van de algemene rekeningen



Schema J6: Balans

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

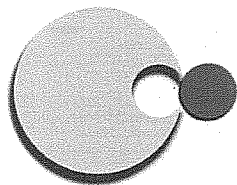
Periode: 2013

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

ACTIVA	2013	2012
I. Vlottende activa	4.775.306,01	0
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.138.848,4	0
B. Vorderingen op korte termijn	636.457,61	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	265.605,1	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	370.852,51	0
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	8.182.187,85	0
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.140	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	1.140	0
C. Materiële vaste activa	8.181.047,85	0
1. Gemeenschapsgoederen	8.181.047,85	0
a. Terreinen en gebouwen	1.497.945,07	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	99.265,6	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	374.904,25	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.208.932,93	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0
III. TOTAAL ACTIVA	12.957.493,86	0

PASSIVA	2013	2012
I. Schulden	11.340.364,52	0
A. Schulden op korte termijn	406.182,96	0
1. Financiële schulden	14.421,07	0
2. Schulden uit ruiltransacties	221.253,08	0
3. Schulden uit niet-ruiltransacties	9.374,64	0
4. Voorzieningen voor risico's en kosten	157.066,08	0
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
b. Overige risico's en kosten	157.066,08	0
5. Overlopende rekeningen van het passief	4.068,09	0
6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
B. Schulden op lange termijn	10.934.181,56	0
1. Financiële schulden	5.998.255,99	0
2. Schulden uit ruiltransacties	0	0
3. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.728.652,74	0
4. Voorzieningen voor risico's en kosten	207.272,83	0
a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	154.472,83	0
b. Overige risico's en kosten	52.800	0
II. Nettoactief	1.617.129,34	0
III. TOTAAL PASSIVA	12.957.493,86	0



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2013

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2013	2012
I. Kosten	6.583.096,21	0
A. Operationele kosten	6.467.418,18	0
1. Goederen en diensten	1.223.383,39	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.626.008,24	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.149.125,14	0
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	460.543,23	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Andere operationele kosten	8.358,18	0
B. Financiële kosten	115.678,03	0
C. Uitzonderlijke kosten	0	0
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. Opbrengsten	5.998.905,62	0
A. Operationele opbrengsten	5.788.899,78	0
1. Opbrengsten uit de werking	2.012.133,96	0
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	3.083.881,79	0
a. Algemene werkingssubsidies	1.432.806,92	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.651.074,87	0
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	489.427,34	0
5. Andere operationele opbrengsten	203.456,69	0
B. Financiële opbrengsten	210.005,84	0
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-584.190,59	0
A. Operationeel overschot/tekort	-678.518,4	0
B. Financieel overschot/tekort	94.327,81	0
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0	0

DE TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

1 De toelichting bij de financiële nota

1.1 DE TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING

Verschil exploitatiebudget - rekening per beleidsdomein

Planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.1.2 2013 (BP2013-0_1.1.2)

Periode: 2013

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 2843 Investering: 163 Andere: 66

Secr.: Christine Debeurme

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Uitgaven	60/5	-701.524,93	-1.711,71	-30.304,33	-389.469,25	-24.784,80	-255.254,84
A. Operationele uitgaven	60/4	-699.829,96	-16,74	-30.304,33	-389.469,25	-24.784,80	-255.254,84
1. Goederen en diensten	60/1	-163.324,61	0,00	-15.105,11	-9.016,12	-24.784,80	-114.418,58
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	-184.456,76	0,00	-15.199,22	-28.434,36	0,00	-140.823,18
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	-351.018,77	0,00	0,00	-351.018,77	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	-1.029,82	-16,74	0,00	-1.000,00	0,00	-13,08
B. Financiële uitgaven	65	-1.694,97	-1.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	70/5	-260.379,34	18.123,02	5.637,33	-275.579,89	-916,29	-7.643,51
A. Operationele ontvangsten	70/4	-279.946,22	-1.443,86	5.637,33	-275.579,89	-916,29	-7.643,51
1. Ontvangsten uit de werking	70	-8.210,04	-1.482,94	5.588,48	7.175,79	-916,29	-18.575,08
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	23.598,79	39,08	0,00	13.121,85	0,00	10.437,86
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	-236.476,66	0,00	0,00	-236.476,66	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	-58.858,31	0,00	48,85	-59.400,87	0,00	493,71
B. Financiële ontvangsten	75	19.566,88	19.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		441.145,59	19.834,73	35.941,66	113.889,36	23.868,51	247.611,33

Verschil exploitatiebudget - rekening (%) per beleidsdomein

Planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.1.2 2013 (BP2013-0_1.1.2)

Periode: 2013

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2843 Investering: 163 Andere: 66

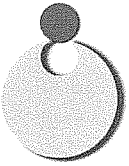
Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviciflats	04: Woonzorghuis
I. Uitgaven	60/5	-11,43%	-1,36%	-5,47%	-19,92%	-14,85%	-7,66%
A. Operationele uitgaven	60/4	-11,63%	-0,21%	-5,47%	-19,92%	-14,85%	-7,66%
1. Goederen en diensten	60/1	-11,78%		-8,42%	-3,40%	-14,85%	-14,77%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	-4,84%		-4,06%	-3,24%		-5,50%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	-43,25%			-43,25%		
4. Toegestane werkingsubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	-10,97%	-0,21%		-100,00%		-4,71%
B. Financiële uitgaven	65	-1,44%	-1,44%				
II. Ontvangsten	70/5	-4,28%	1,82%	6,03%	-19,07%	-0,29%	-0,24%
A. Operationele ontvangsten	70/4	-4,61%	-0,15%	6,03%	-19,07%	-0,29%	-0,24%
1. Ontvangsten uit de werking	70	-0,41%	-13,48%	36,77%	3,86%	-0,29%	-1,25%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	0,77%	0,00%	0,00%	4,62%		0,60%
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	-32,58%			-32,58%		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	-22,44%		1,52%	-23,86%		4,89%
B. Financiële ontvangsten	75	150,51%	150,51%				
III. Saldo		-822,27%	2,27%	-7,81%	-22,31%	15,52%	-227,71%



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2013

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: Woon-zorghuis
I. Uitgaven	5.433.971,07	123.771,29	523.421,67	1.565.835,75	142.146,20	3.078.796,16
A. Operationele uitgaven	5.318.293,04	8.093,26	523.421,67	1.565.835,75	142.146,20	3.078.796,16
1. Goederen en diensten	1.223.383,39	0,00	164.285,89	256.502,88	142.146,20	660.448,42
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.626.008,24	0,00	359.135,78	848.789,64	0,00	2.418.082,82
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	460.543,23	0,00	0,00	460.543,23	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	8.358,18	8.093,26	0,00	0,00	0,00	264,92
B. Financiële uitgaven	115.678,03	115.678,03	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	5.821.466,66	1.015.514,02	99.147,33	1.169.335,11	319.803,71	3.217.666,49
A. Operationele ontvangsten	5.788.899,78	982.947,14	99.147,33	1.169.335,11	319.803,71	3.217.666,49
1. Ontvangsten uit de werking	2.012.133,96	9.517,06	20.788,48	193.275,79	319.803,71	1.468.748,92
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	3.083.881,79	973.430,08	75.095,00	297.032,85	0,00	1.738.323,86
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	489.427,34	0,00	0,00	489.427,34	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	203.456,69	0,00	3.263,85	189.599,13	0,00	10.593,71
B. Financiële ontvangsten	32.566,88	32.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo	387.495,59	891.742,73	-424.274,34	-396.500,64	177.657,51	138.870,33



Evolutie exploitatierekening algemene financiering

Periode: 2013

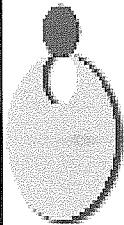
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Alg. financiering 2013	Alg. financiering 2012	Alg. financiering 2011	Alg. financiering 2010	Alg. financiering 2009	Alg. financiering 2008
I. Uitgaven	60/5	123.771	63.789	63.463	64.558	69.554	79.090
A. Operationele uitgaven	60/4	8.093	8.053	5.246	4.359	1.468	548
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	8.093	8.053	5.246	4.359	1.468	548
B. Financiële uitgaven	65	115.678	55.736	58.217	60.199	68.086	78.542
II. Ontvangsten	70/5	1.015.514	996.516	977.694	943.212	908.410	899.263
A. Operationele ontvangsten	70/4	982.947	958.139	939.398	912.494	889.764	866.922
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.517	9.557	13.256	8.723	10.599	14.084
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	973.430	948.582	926.142	903.771	879.165	852.838
gemeentefonds		156.430	151.582	149.142	146.771	142.165	137.838
gemeentelijke bijdrage		817.000	797.000	777.000	757.000	737.000	715.000
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7						
B. Financiële ontvangsten	75	32.567	38.377	38.296	30.718	18.646	32.341
III. Saldo		891.743	932.727	914.232	878.654	838.856	820.173



Evolutie exploitatierekening interne zaken

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Interne Zaken 2013	Interne Zaken 2012	Interne Zaken 2011	Interne Zaken 2010	Interne Zaken 2009	Interne Zaken 2008
I. Uitgaven	60/5	523.422	480.128	449.434	444.107	420.483	412.084
A. Operationele uitgaven	60/4	523.422	480.128	449.434	444.107	420.483	412.084
1. Goederen en diensten	60/1	164.286	124.749	121.310	115.915	115.849	122.008
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	359.136	337.332	311.322	311.514	288.583	273.900
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7		18.047	16.802	16.678	16.051	16.176
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	99.147	93.546	88.040	92.966	83.470	101.157
A. Operationele ontvangsten	70/4	99.147	93.546	88.040	92.966	83.470	101.157
1. Ontvangsten uit de werking	70	20.788					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	75.095					
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3.264	93.546	88.040	92.966	83.470	101.157
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		-424.274	-386.582	-361.395	-351.141	-337.013	-310.927



Evolutie exploitatierekening sociale dienst

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Sociale dienst 2013	Sociale dienst 2012	Sociale dienst 2011	Sociale dienst 2010	Sociale dienst 2009	Sociale dienst 2008
I. Uitgaven	60/5	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584	1.110.600	1.196.316
A. Operationele uitgaven	60/4	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584	1.110.600	1.196.316
1. Goederen en diensten	60/1	256.503	46.695	41.756	39.151	38.778	28.236
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	848.790	827.094	782.642	724.222	548.561	601.264
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	460.543	631.980	603.775	594.718	503.832	544.710
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7		23.459	7.943	9.493	19.429	22.106
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486	858.735	836.807
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486	858.735	836.807
1. Ontvangsten uit de werking	70	193.276	292.465	266.421	296.877	210.989	217.555
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	297.033					
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	489.427					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	189.599	843.283	794.529	792.609	647.746	619.252
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		-396.501	-393.480	-375.166	-278.098	-251.865	-359.509



Evoluïe exploitatierekening serviceflats

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Serviceflats 2013	Serviceflats 2012	Serviceflats 2011	Serviceflats 2010	Serviceflats 2009	Serviceflats 2008
I. Uitgaven	60/5	142.146	139.944	128.972	136.704	130.793	120.528
A. Operationele uitgaven	60/4	142.146	139.944	128.972	136.704	130.793	120.528
1. Goederen en diensten	60/1	142.146	59.597	50.200	59.477	56.536	50.474
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		80.347	78.772	77.227	74.257	70.054
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingsubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7						
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	319.804	304.315	284.414	283.647	267.762	234.768
A. Operationele ontvangsten	70/4	319.804	304.315	284.414	283.647	267.762	234.768
1. Ontvangsten uit de werking	70	319.804	267.885	250.753	244.790	230.302	200.591
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7		36.430	33.661	38.857	37.460	34.177
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		177.658	164.371	155.442	146.943	136.969	114.240



Evolutie exploitatierekening woon-zorghuis

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Woon-zorghuis 2013	Woon-zorghuis 2012	Woon-zorghuis 2011	Woon-zorghuis 2010	Woon-zorghuis 2009	Woon-zorghuis 2008
I. Uitgaven	60/5	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643	2.595.572	2.444.069
A. Operationele uitgaven	60/4	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643	2.595.572	2.444.069
1. Goederen en diensten	60/1	653.039	649.698	615.250	601.154	579.664	594.144
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.418.083	2.413.536	2.191.219	2.099.553	2.015.874	1.846.825
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingsubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	265	1.933	804	1.936	34	3.100
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268	2.600.721	2.540.169
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268	2.600.721	2.540.169
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.468.749	2.619.743	2.501.454	2.394.281	2.197.739	2.148.872
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740	1.730.914					
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	10.594	416.218	390.731	369.987	402.982	391.297
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		138.870	-29.206	84.912	61.625	5.149	96.100

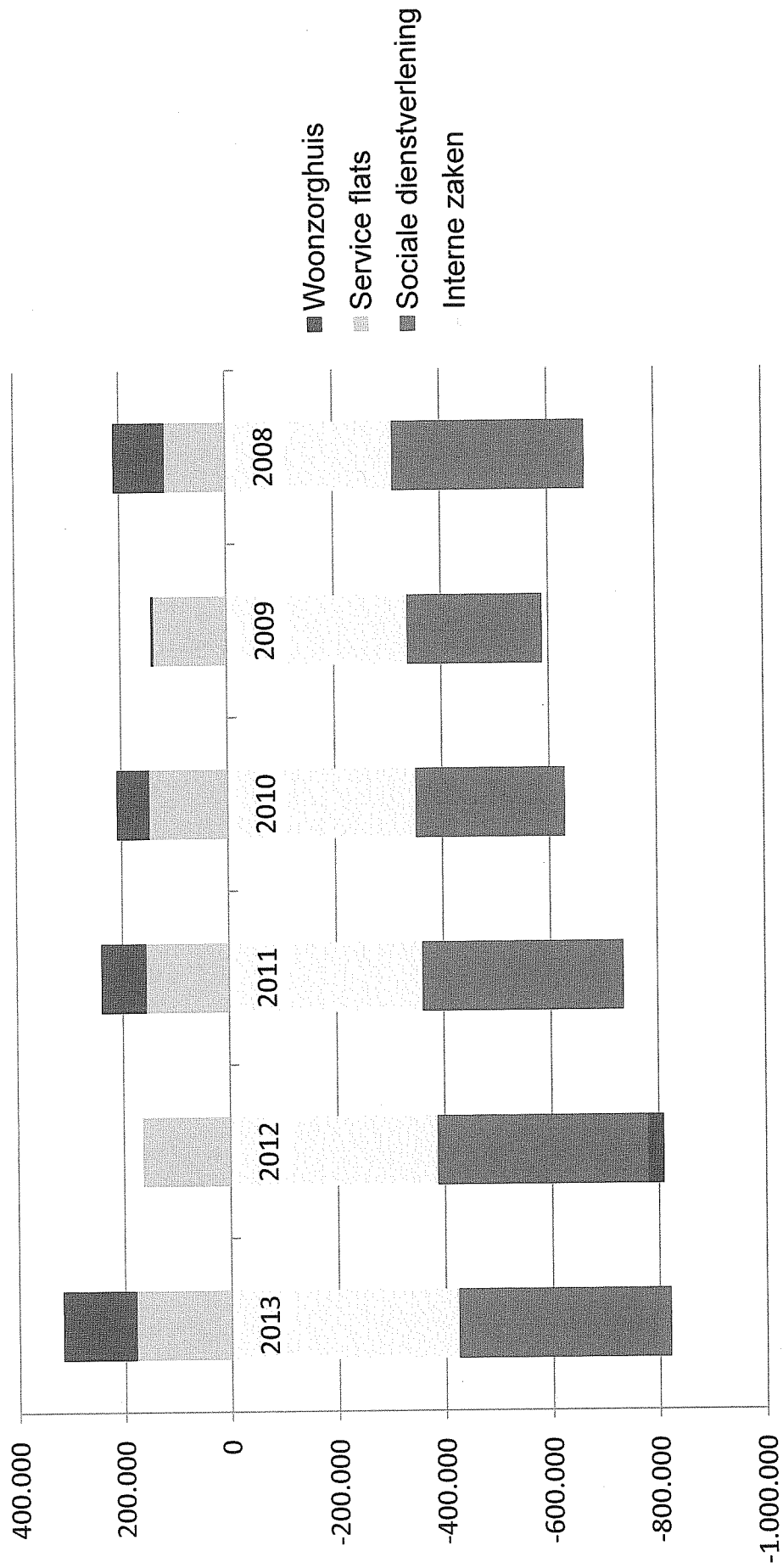
Evolutie van het exploitatieresultaat per beleidsdomein

Periode: 2013

OCMW Aveigem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez





Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2013
OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme
Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011	Totaal 2010	Totaal 2009	Totaal 2008
I. Uitgaven	60/5	5.433.971	5.278.256	4.885.258	4.715.596	4.327.002	4.252.087
A. Operationele uitgaven	60/4	5.318.293	5.222.520	4.827.041	4.655.397	4.258.916	4.173.545
1. Goederen en diensten	60/1	1.223.383	880.739	828.516	815.697	790.827	794.862
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.626.008	3.658.309	3.363.955	3.212.516	2.927.275	2.792.043
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	460.543	631.980	603.775	594.718	503.832	544.710
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.358	51.492	30.795	32.466	36.982	41.930
B. Financiële uitgaven	65	115.678	55.736	58.217	60.199	68.086	78.542
II. Ontvangsten	70/5	5.821.467	5.566.086	5.303.283	5.173.579	4.719.098	4.612.164
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.788.900	5.527.709	5.264.987	5.142.861	4.700.452	4.579.823
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.012.134	3.189.650	3.031.884	2.944.671	2.649.629	2.581.102
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	3.083.882	948.582	926.142	903.771	879.165	852.838
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	489.427					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	203.457	1.389.477	1.306.961	1.294.419	1.171.658	1.145.883
B. Financiële ontvangsten	75	32.567	38.377	38.296	30.718	18.646	32.341
III. Saldo		387.496	287.830	418.025	457.983	392.096	360.077

Evolutie van de exploitatierekening / ontvangsten

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011	Totaal 2010	Totaal 2009	Totaal 2008
I. Uitgaven	60/5	93%	95%	92%	91%	92%	92%
A. Operationele uitgaven	60/4	91%	94%	91%	90%	90%	90%
1. Goederen en diensten	60/1	21%	16%	16%	16%	17%	17%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	62%	66%	63%	62%	62%	61%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	8%	11%	11%	11%	11%	12%
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0%	1%	1%	1%	1%	1%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2%	1%	1%	1%	1%	2%
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A. Operationele ontvangsten	70/4	99%	99%	99%	99%	100%	99%
1. Ontvangsten uit de werking	70	35%	57%	57%	57%	56%	56%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740	53%	17%	17%	17%	19%	18%
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	8%	0%	0%	0%	0%	0%
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3%	25%	25%	25%	25%	25%
B. Financiële ontvangsten	75	1%	1%	1%	1%	0%	1%
III. Saldo		7%	5%	8%	9%	8%	8%

Evolutie van de exploitatierekening tov 2008

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011	Totaal 2010	Totaal 2009	Totaal 2008
I. Uitgaven	60/5	128%	124%	115%	111%	102%	100%
A. Operationele uitgaven							
1. Goederen en diensten	60/4	127%	125%	116%	112%	102%	100%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	60/1	154%	111%	104%	103%	99%	100%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	62	130%	131%	120%	115%	105%	100%
4. Toegestane werkingssubsidies	648	85%	116%	111%	109%	92%	100%
5. Andere operationele uitgaven	649	20%	123%	73%	77%	88%	100%
B. Financiële uitgaven	640/7	147%	71%	74%	77%	87%	100%
	65						
II. Ontvangsten	70/5	126%	121%	115%	112%	102%	100%
A. Operationele ontvangsten							
1. Ontvangsten uit de werking	70/4	126%	121%	115%	112%	103%	100%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	70		124%	117%	114%	103%	100%
3. Werkingssubsidies	73						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	740		111%	109%	106%	103%	100%
5. Andere operationele ontvangsten	748		121%	114%	113%	102%	100%
B. Financiële ontvangsten	741/7						
	75	101%	119%	118%	95%	58%	100%
III. Saldo		108%	80%	116%	127%	109%	100%

Evolutie exploitatierekening algemene financiering

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Alg. financiering 2013	Alg. financiering 2012	Alg. financiering 2011	Alg. financiering 2010	Alg. financiering 2009	Alg. financiering 2008
I. Uitgaven	60/5	156%	81%	80%	82%	88%	100%
A. Operationele uitgaven	60/4	1477%	1470%	957%	795%	268%	100%
1. Goederen en diensten	60/1						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		1470%	957%	795%	268%	100%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		71%	74%	77%	87%	100%
4. Toegestane werkingssubsidies	649		111%	109%	105%	101%	100%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1477%	111%	108%	105%	103%	100%
B. Financiële uitgaven	65	68%	68%	94%	62%	75%	100%
II. Ontvangsten	70/5						
A. Operationele ontvangsten	70/4						
1. Ontvangsten uit de werking	70						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	114%	111%	109%	106%	103%	100%
3. Werkingssubsidies	740	113%	110%	108%	106%	103%	100%
gemeentefonds		114%	111%	109%	106%	103%	100%
gemeentelijke bijdrage							
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	101%	119%	118%	95%	58%	100%
B. Financiële ontvangsten	75	109%	114%	111%	107%	102%	100%
III. Saldo							

Evolutie exploitatierekening interne zaken

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Interne Zaken 2013	Interne Zaken 2012	Interne Zaken 2011	Interne Zaken 2010	Interne Zaken 2009	Interne Zaken 2008
I. Uitgaven	60/5	127%	117%	109%	108%	102%	100%
A. Operationele uitgaven	60/4	127%	117%	109%	108%	102%	100%
1. Goederen en diensten	60/1	119%	102%	99%	95%	95%	100%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	131%	123%	114%	114%	105%	100%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingsubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7		112%	104%	103%	99%	100%
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	98%	92%	87%	92%	83%	100%
A. Operationele ontvangsten	70/4	98%	92%	87%	92%	83%	100%
1. Ontvangsten uit de werking	70						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		92%	87%	92%	83%	100%
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3%					
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		136%	124%	116%	113%	108%	100%

Evolutie exploitatierekening sociale dienst

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Sociale dienst 2013	Sociale dienst 2012	Sociale dienst 2011	Sociale dienst 2010	Sociale dienst 2009	Sociale dienst 2008
I. Uitgaven	60/5	131%	128%	120%	114%	93%	100%
A. Operationele uitgaven	60/4	131%	128%	120%	114%	93%	100%
1. Goederen en diensten	60/1		165%	148%	139%	137%	100%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	141%	138%	130%	120%	91%	100%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		116%	111%	109%	92%	100%
4. Toegestane werkingsubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7		106%	36%	43%	88%	100%
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	140%	136%	127%	130%	103%	100%
A. Operationele ontvangsten	70/4	140%	136%	127%	130%	103%	100%
1. Ontvangsten uit de werking	70						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7						
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		110%	109%	104%	77%	70%	100%

Evolutie exploitatierekening serviceflats

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Serviceflats 2013	Serviceflats 2012	Serviceflats 2011	Serviceflats 2010	Serviceflats 2009	Serviceflats 2008
I. Uitgaven	60/5	118%	116%	107%	113%	109%	100%
A. Operationele uitgaven	60/4	118%	116%	107%	113%	109%	100%
1. Goederen en diensten	60/1	118%	118%	99%	118%	112%	100%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		115%	112%	110%	106%	100%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingsubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7						
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	136%	130%	121%	121%	114%	100%
A. Operationele ontvangsten	70/4	136%	130%	121%	121%	114%	100%
1. Ontvangsten uit de werking	70	159%	134%	125%	122%	115%	100%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	0%	107%	98%	114%	110%	100%
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		156%	144%	136%	129%	120%	100%

Evolutie exploitatierekening woon-zorghuis

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Woon-zorghuis 2013	Woon-zorghuis 2012	Woon-zorghuis 2011	Woon-zorghuis 2010	Woon-zorghuis 2009	Woon-zorghuis 2008
I. Uitgaven	60/5	126%	125%	115%	111%	106%	100%
A. Operationele uitgaven	60/4	126%	125%	115%	111%	106%	100%
1. Goederen en diensten	60/1	111%	109%	104%	101%	98%	100%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	131%	131%	119%	114%	109%	100%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9%	62%	26%	62%	1%	100%
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	126%	120%	114%	109%	102%	100%
A. Operationele ontvangsten	70/4	126%	120%	114%	109%	102%	100%
1. Ontvangsten uit de werking	70	68%	122%	116%	111%	102%	100%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740						
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	3%	106%	100%	95%	103%	100%
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		145%	-30%	88%	64%	5%	100%

Verschil raming en realisatie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

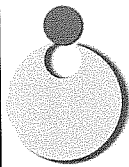
Periode: 2013

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2843 Investering: 163 Andere: 66

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Jaarrek. 2013	Budget 2013	Verschil
I. Investerings in financiële vaste activa	28		0,00	0,00	0,00
/ Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00
E Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00
C Publiek-private samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00
I OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		3.528.900,34	3.593.000,00	64.099,66
/ Gemeenschapsgoederen			3.528.900,34	3.593.000,00	64.099,66
1. Terreinen en gebouwen	220/3		63.103,24	78.500,00	15.396,76
2. Wegen en overige infrastructuur	224/6		0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4		117.091,40	124.500,00	7.408,60
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4		348.705,70	390.000,00	41.294,30
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/2		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00
F Bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	229		0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9		0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9		0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	253/5		0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa	26		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00
I... Investerings in immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906		0,00	0,00	0,00
V. Uitgaven			3.528.900,34	3.593.000,00	64.099,66
Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Jaarrek. 2013	Budget 2013	Budget 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0,00	0,00	0,00
/ Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00
E Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00
I OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7		0,00	0,00	0,00
/ Gemeenschapsgoederen			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3		0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/6		0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4		0,00	0,00	0,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4		0,00	0,00	0,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/2		0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00
F Bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	229		0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9		0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9		0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	253/5		0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa	26		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00
I. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2		328.192,70	328.192,70	0,00
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176		0,00	0,00	0,00
V.. Ontvangsten			328.192,70	328.192,70	0,00



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

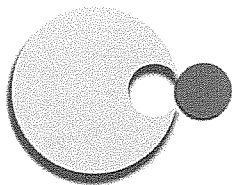
Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	04: Woonzorghuis
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen						
		28	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	0,00	0,00	0,00	0,00
		281	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden						
		282	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen						
		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa						
		22/7	3.528.900,34	62.941,08	2.893,85	3.463.065,41
II. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen						
		220/3	3.528.900,34	62.941,08	2.893,85	3.463.065,41
			63.103,24	0,00	0,00	63.103,24
		224/6	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur						
		230/4	117.091,40	0,00	0,00	117.091,40
3. Installaties, machines en uitrusting						
		240/4	348.705,70	62.941,08	2.893,85	282.870,77
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel						
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
		250/2	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		27	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed						
		229	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa						
		235/9	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen						
		245/9	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting						
		253/5	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel						
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
C. Overige materiële vaste activa						
		26	0,00	0,00	0,00	0,00
		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen						
		2	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Vooruitbetalingen op investeringen						
		21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Uitgaven						
			3.528.900,34	62.941,08	2.893,85	3.463.065,41

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	04: Woonzorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen						
		28	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	04: Woonzorghuis
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/6	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting		230/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		240/4	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		250/2	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting		235/9	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		245/9	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht		253/5	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa		26	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-1781-4951/2	328.192,70	0,00	0,00	328.192,70
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen			0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ontvangsten		176	328.192,70	0,00	0,00	328.192,70



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

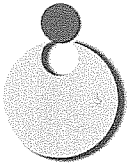
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2013	Jaarrek. 2012	Jaarrek. 2011
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.528.900,34	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen		3.528.900,34	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3	63.103,24	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/6	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	117.091,40	0,00	0,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	348.705,70	0,00	0,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/2	3.000.000,00	0,00	0,00
6. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	229	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	253/5	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa	26	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	2906	0,00	0,00	0,00
V. Uitgaven		3.528.900,34	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2013	Jaarrek. 2012	Jaarrek. 2011
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/6	0,00	0,00	0,00
3. Installaties, machines en uitrusting	230/4	0,00	0,00	0,00
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	240/4	0,00	0,00	0,00
5. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	250/2	0,00	0,00	0,00
6. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	229	0,00	0,00	0,00
2. Installaties, machines en uitrusting	235/9	0,00	0,00	0,00
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	245/9	0,00	0,00	0,00
4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	253/5	0,00	0,00	0,00
C. Overige materiële vaste activa	26	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	328.192,70	0,00	0,00
V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	176	0,00	0,00	0,00
VI. Ontvangsten		328.192,70	0,00	0,00



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2013

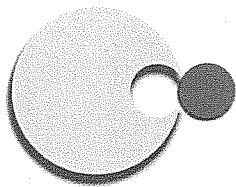
OCMW Avelgem (NIS 34003)

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	Transactie-krediet jaar 2014	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Transactie-krediet jaar 2014
IE-10: aanpassen oproepsysteem serviceflats	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	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	0,00	328.192,70	0,00	328.192,70	0,00
IE-12: Inrichtingskosten nieuw woonzorghuis	499.900,00	466.984,20	32.915,80	463.065,41	36.834,59	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-13: gelijkblijvend beleid	70.000,00	70.000,00	0,00	62.941,08	7.058,92	5.545.000,00	0,00	-328.192,70	130.000,00	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	0,00	0,00



Evolutie van het liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2013
I. Exploitantiebudget (B-A)		387.495,59
A. Uitgaven		5.433.971,07
B. Ontvangsten		5.821.466,66
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.200.707,64
A. Uitgaven		3.528.900,34
B. Ontvangsten		328.192,70
III. Andere (B-A)		2.321.884,02
A. Uitgaven		678.115,98
1. Aflossing financiële schulden		678.115,98
a. Vervroegde aflossing financiële schulden	171/4	430.406,94
b. Periodieke aflossing financiële schulden	421/4	247.709,04
2. Toegestane leningen	2930	0,00
3. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00
4. Overige transacties		0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	1780	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00
B. Ontvangsten		3.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.000.000,00
2. Terugvordering van toegestane leningen	4953	0,00
a. Vervroegde terugvordering van toegestane leningen		0,00
b. Periodieke terugvordering van toegestane leningen		0,00
3. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	102	0,00
4. Overige transacties		0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-491.328,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.705.327,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.213.999,90
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.409.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen		0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.804.999,90
Bestemde gelden		2013
III. Andere		1.409.000,00
001: werkkapitaal		1.000.000,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB		409.000,00
Totalen		1.409.000,00

Evolutie financiële toestand

Periode: 2013

CMW Avelgem (NIS 34003)

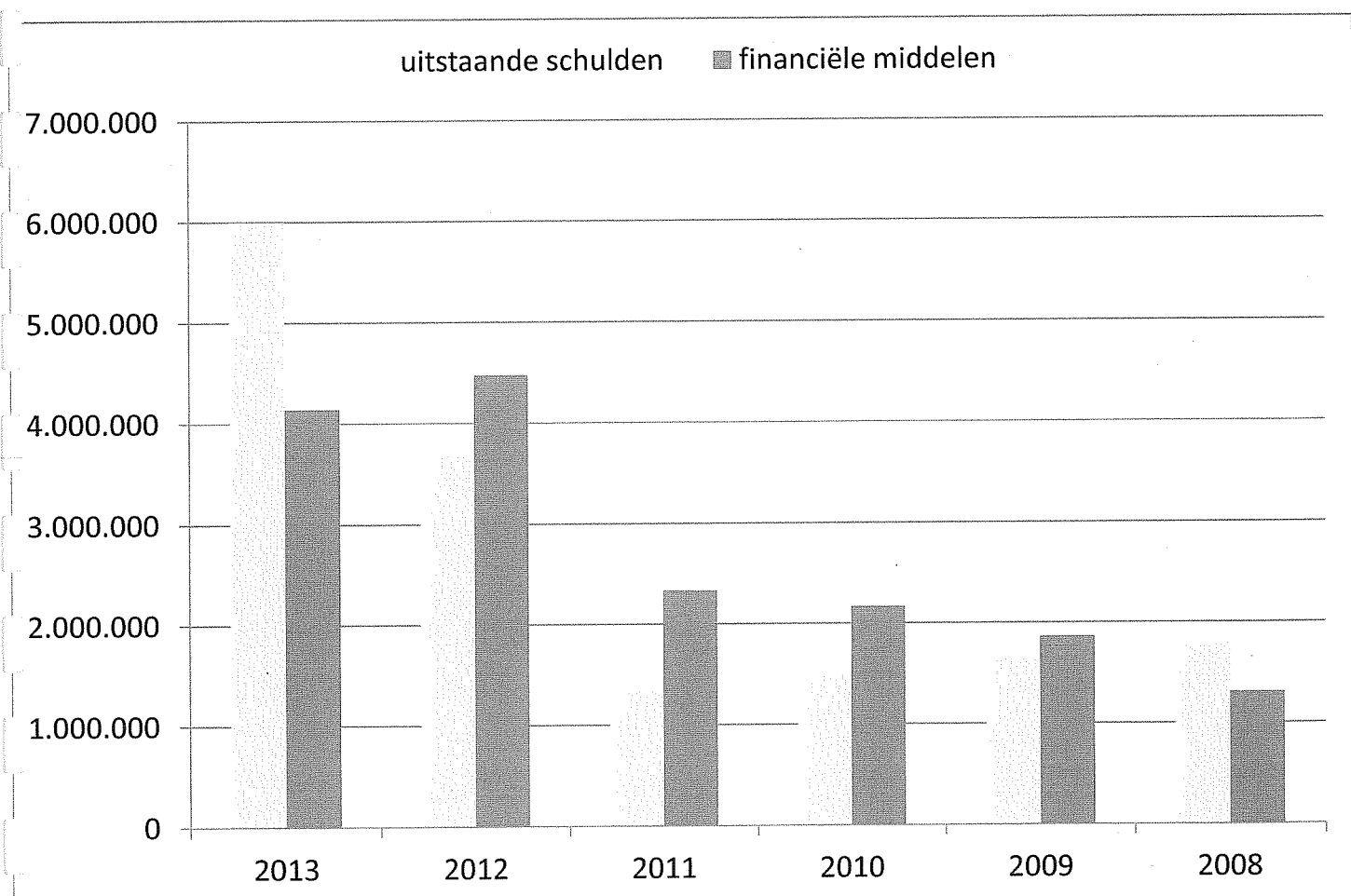
Kortrijkstraat 8 -8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2013	2012	2011	2010	2009	2008
A. Financiële schulden op 1 januari	3.676.372	1.334.428	1.486.994	1.634.271	1.789.959	1.939.050
B. Nieuwe leningen	3.000.000	2.500.000				
C. Vervroegde aflossingen	430.407					
D. Periodieke aflossingen	247.709	158.056	152.566	147.277	155.688	149.091
E. Financiële schulden op 31 dec. (A+B-C-D)	5.998.256	3.676.372	1.334.428	1.486.994	1.634.271	1.789.959

Financiële middelen van het bestuur	2013	2012	2011	2010	2009	2008
A. Geldbeleggingen op 31 december	3.958.631	4.447.921	2.300.282	2.117.992	1.749.428	800.165
B. Kasmiddelen	180.217	104.880	32.820	48.341	114.626	509.481
C. Betalingen in uitvoering		-76.842				
Financiële middelen op 31 december (A+B-C)	4.138.848	4.475.959	2.333.102	2.166.333	1.864.054	1.309.646



2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

Vergelijking balans 1 jan. - 31 dec. 2013

Periode:2013

OCMW Avelgem (NIS 34003)

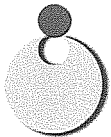
Kortrijkstraat 8 -8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. Beheerder: Geert Boudrez

nummer	Rubriekomschrijving	31/12/2013	1/01/2013
I.	Vlottende activa	4.775.306	5.142.224
I.A.	Liquide middelen en geldbeleggingen	4.138.848	4.475.959
I.B.	Vorderingen op korte termijn	636.458	666.265
I.B.1.	Vorderingen uit ruiltransacties	265.605	597.353
I.B.2.	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	370.853	68.912
I.C.	Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
I.D.	Overlopende rekeningen van het actief	0	0
I.E.	Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar verv	0	0
II.	Vaste activa	8.182.188	5.802.413
II.A.	Vorderingen op lange termijn	0	0
II.A.1.	Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
II.A.2.	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
II.B.	Financiële vaste activa	1.140	1.140
II.B.1.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
II.B.2.	Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelij	0	0
II.B.3.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
II.B.4.	OCMW-verenigingen	0	0
II.B.5.	Andere financiële vaste activa	1.140	1.140
II.C.	Materiële vaste activa	8.181.048	5.801.088
II.C.1.	Gemeenschapsgoederen	8.181.048	5.801.088
II.C.1.a.	Terreinen en gebouwen	1.497.945	2.179.961
II.C.1.b.	Wegen en overige infrastructuur	0	0
II.C.1.c.	Installaties, machines en uitrusting	99.266	7.958
II.C.1.d.	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	374.904	134.550
II.C.1.e.	Leasing en soortgelijke rechten	6.208.933	3.478.619
II.C.1.f.	Erfgoed	0	0
II.C.2.	Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
II.C.2.a.	Terreinen en gebouwen	0	0
II.C.2.b.	Installaties, machines en uitrusting	0	0
II.C.2.c.	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
II.C.2.d.	Leasing en soortgelijke rechten	0	0
II.C.3.	Overige materiële vaste activa	0	0
II.C.3.a.	Terreinen en gebouwen	0	0
II.C.3.b.	Roerende goederen	0	0
II.D.	Immateriële vaste activa	0	185
III.	TOTAAL ACTIVA	12.957.494	10.944.637

nummer	Rubriekomschrijving	31/12/2013	1/01/2013
I.	Schulden	406.183	561.005
I.A.	Schulden op korte termijn	14.421	0
I.A.1.	Financiële schulden	221.253	120.639
I.A.2.	Schulden uit ruiltransacties	9.375	0
I.A.3.	Schulden uit niet-ruiltransacties	157.066	157.066
I.A.4.	Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
I.A.4.a.	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	157.066	157.066
I.A.4.b.	Overige risico's en kosten	4.068	4.068
I.A.5.	Overlopende rekeningen van het passief	0	279.232
I.A.6.	Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.934.182	8.004.873
I.B.	Schulden op lange termijn	5.998.256	3.397.140
I.B.1.	Financiële schulden	0	0
I.B.2.	Schulden uit ruiltransacties	4.728.653	4.400.460
I.B.3.	Schulden uit niet-ruiltransacties	207.273	207.273
I.B.4.	Voorzieningen voor risico's en kosten	154.473	154.473
I.B.4.b.	Overige risico's en kosten	52.800	52.800
II.	Nettoactief	1.617.129	2.378.759
III.	TOTAAL PASSIVA	12.957.494	10.944.637



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern zelfstandige 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	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapgoederen	€ 5.801.088,13	€ 3.528.900,34	€ 0,00		€ 1.148.940,62	€ 0,00	€ 8.181.047,85
A. Terreinen en gebouwen	€ 2.179.961,09	€ 63.103,24	€ 0,00		€ 745.119,26	€ 0,00	€ 1.497.945,07
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 7.958,02	€ 117.091,40	€ 0,00		€ 25.783,82	€ 0,00	€ 99.265,60
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 134.549,85	€ 348.705,70	€ 0,00		€ 108.351,30	€ 0,00	€ 374.904,25
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 3.478.619,17	€ 3.000.000,00	€ 0,00		€ 269.686,24	€ 0,00	€ 6.208.932,93
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	€ 5.801.088,13	€ 3.528.900,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.148.940,62	€ 0,00	€ 8.181.047,85

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 3.397.139,87	€ 3.000.000,00	€ 398.883,88	€ 5.998.255,99
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 3.397.139,87	€ 3.000.000,00	€ 398.883,88	€ 5.998.255,99
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 398.883,88	€ 0,00	€ 398.883,88	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 2.998.255,99	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 5.998.255,99
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 279.232,10	€ 0,00	€ 279.232,10	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 279.232,10	€ 0,00	€ 279.232,10	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 62.332,26	€ 0,00	€ 62.332,26	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 216.899,84	€ 0,00	€ 216.899,84	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 3.676.371,97	€ 3.000.000,00	€ 678.115,98	€ 5.998.255,99

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaardingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingen	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2012			€ 0,00		€ 0,00
V. Balans op einde boekjaar 2012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VI. Mutaties in het eigen vermogen boekjaar 2013			€ -584.190,59	€ -177.438,96	€ -761.629,55

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief						
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ -177.438,96	€ -177.438,96
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00				€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)					€ -177.438,96	€ -177.438,96
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2013				€ -584.190,59		€ -584.190,59
VII. Balans op einde boekjaar 2013	€ 0,00	€ 0,00		€ -177.438,96	€ -177.438,96	€ -761.629,55

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 opvallen 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.

FINANCIEEL 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

<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><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.</p>	<p>33 jaar</p> <p>10 jaar</p> <p>10 jaar</p>
<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><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.</p>	<p>33 jaar</p> <p>10 jaar</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><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.</p>	<p>33 jaar</p> <p>10 jaar</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij....)</p>	<p>10 jaar</p>

<p>Informatica</p> <p>Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, telefonie ...</p>	<p>5 jaar</p>
<p>Rollend materiaal</p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	<p>10 jaar</p>

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

3 De bijkomende toelichting

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 2013 ontving het OCMW 156.430 euro uit het gemeentefonds en 817.000 euro gemeentelijke bijdrage.

Hieronder vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage.

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

0030 Financiële aangelegenheden

Het OCMW ontving in 2013 32.567 euro intrest op beleggingen. Hierop moest 8.009 euro roerende voorheffing worden betaald.

In 2013 werd de lening van het oude woonzorghuis vervroegd afbetaald voor een bedrag van 430.407 euro.

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Een tweede schijf van 3.000.000 euro van de onroerende leasing van het nieuwe woonzorghuis werd geconsolideerd in 2013. Het totale geconsolideerde leasingbedrag bedroeg eind 2013 5.500.000 euro.

In 2013 werd 247.709 euro schuld terugbetaald (30.809 euro onroerende leasing serviceflats en 216.900 euro onroerende leasing woonzorghuis).

De intrestlast bedroeg in 2013 115.591 euro.

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Het OCMW ontving in 2013 9.517 euro aan huuropbrengsten door de onderverhuur 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
- Vande Velde Jörgen	Meulekouter 1 (tot 10/12/2013)	08.08.1983
- Lottin Dirk	Heestertstraat 10 (vanaf 11/12/2013)	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 2013: 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 2013: 12

De politieke loonkost bedraagt 74.492 euro en omvat naast het loon van de huidige mandatarissen ook 17.474 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 131.475 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 92.085 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 58.126 euro.

Hierbij vindt u ook een overzicht van het personeelsbestand op 31 december 2013.

	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
Diensthofd sociale dienstverlening	1	1	
Algemene sociale dienst			
- maatschappelijk werkers	5,25	1,5	3
- administratief medewerker			0,75

Maatschappelijk werkers woonzorg	2,25		2,25
Serviceploeg	3		3
Groendienst	1		1
Kringloopwinkel	7		7
Directeur woon-zorghuis	1		1
Sociale dienst woon-zorghuis - Maatschappelijk werker	0,80		0,80
Verpleegk.:			
- Hoofdverpleegk.	1,6		1,6
- Verpleging	10,43	2,75	7,68
- Verzorging	11,51	2,11	9,4
Logistiek	3,87		3,87
Technische dienst	2	1	1
Schoonmaak	5,6	0,5	5,1
Keuken			
- Kok	1	1	
- Hulpkok	1		1
- Medewerkers	4,25	0,4	3,85
Kinesitherapeut	1,15	0,83	0,32
Ergotherapeut	0,5		0,5
Animator	1,5		1,5
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5
TOTAAL	70,21FTE	13,34 FTE	56,87 FTE

➤ Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2013

- Gesco: 10,53 FTE
- Artikel 60§7: 8,0 FTE
- Activa: 1,0 FTE
- SINE: 3,5 FTE

Een aantal medewerkers maken gebruik van de mogelijkheid inzake loopbaanonderbreking:

Loopbaanhalvering + 50	1 medewerker
- 50	1 medewerkers
Ouderschapsverlof 1/5 ^{de} vermindering	2 medewerkers
Loopbaanvermindering met 1/5de: + 50	3 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 164.630 euro.

Naast de werkingskosten werd op dit beleidsveld ook de investering in het glasvezelnetwerk (gedeelte voor de administratieve diensten) geboekt voor een bedrag van 62.491 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. Zij staan in voor de logistieke ondersteuning in OC's, onderhoud van de bushokjes, algemeen onderhoud, onderhoud en verhuis bij sociaal zwakkere gezinnen, ...

Van de Vlaamse overheid 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 6000 euro per FTE.

0629 overig woonbeleid

Huurwaarborgen:

Er werd 12 keer een tussenkomst in huurwaarborg verricht, waarvan:

- 9 tussenkomsten voor het huren van een woning op de privémarkt voor een totaalbedrag van 6.920 euro;
- 3 tussenkomsten voor het huren van een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij voor een totaalbedrag van 2.456 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 8 crisiswoningen die wij huren bedroeg 58.051 euro.

Voor onze **samenwerkingsovereenkomst met SVK de Poort** betaalden wij 4.359 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,...

Woonvragen:

In 2013 waren heel wat vragen rond huurproblemen en doorverwijzing naar de Huurdersbond, uitleg huur opzeg, huurcontract, rechten en plichten huurder/verhuurder, huursubsidie, tegemoetkoming huurprijs,...

Er waren het afgelopen jaar opnieuw een groot aantal aanvragen van premies, zoals de renovatiepremie (7), de premies van Eandis (23), de gemeentelijke energiepremie (13), de verbeterings- en aanpassingspremie (8). In 2013 waren er geen aanvragen voor een FRGE-lening.

Er was opnieuw de mogelijkheid om in te schrijven voor de Groepsaankoop elektriciteit.

Ook in 2013 vonden heel wat mensen de weg naar de dienst Woon-Zorg om hulp te vragen bij de overstap naar een nieuwe energieleverancier, het invullen van de V-test, vragen rond energiefacturen,...

Inschrijven sociale huurwoning:

In 2013 werden 58 gezinnen ingeschreven voor een sociale huurwoning. Bij CVBA De Leie 37 dossiers en 21 dossiers bij SVK De Poort.

Daarnaast werd meermaals info verstrekt omtrent sociale woningen.

Energiescans:

In 2013 werd er opnieuw samengewerkt met de Energiesnoeiers en werden er 20 energiescans uitgevoerd.

Woningonderzoek:

In 2013 werden er **230 vooronderzoeken** gedaan door de dienst Woon-Zorg. Hiervan werden **15** adressen doorgegeven aan de woninginspecteur voor **controle**. Er werden eveneens **8 hercontroles** uitgevoerd door de woninginspecteur.

Overzicht van de vooronderzoeken van 2013:

VASTSTELLING	AANTAL WONINGEN
OK	41
herstellingen	41
ongeschikt (doorgegeven aan de woninginspecteur)	10
leeg	39
geen woonfunctie	3
eigendom geworden	38
nieuwe afspraak (opnemen in nieuwe planning)	25
niet thuis (opnemen in nieuwe planning)	33
totaal	230

0831 Centra voor basiseducatie

De samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (Open School) Kortrijk werd bestendigd.

De computercursus bestaat uit meerdere modules, zoals ICT start, digitale informatie en digitale communicatie. De cursussen worden gegeven aan mensen die de lessen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) moeilijk kunnen volgen. Het OCMW betaalde 6.151,00 euro voor 1 module van 60 uur. De rest van de modules werd betaald door Open School.

Naast de computerlessen werd ook nog een cursus 'Beter leren lezen en schrijven' georganiseerd. De cursus vond 1x per week plaats in het Sociaal Huis. Er waren een 6-tal deelnemers.

In het najaar werd eveneens in samenwerking met Open School een cursus 'Ik en mijn portemonnee' georganiseerd. De cursus bestond uit 5 sessies van 3 uur waarbij voornamelijk zaken rond het budget aan bod kwamen: tips rond budgetvriendelijk winkelen, vergelijken van energieprijzen, de gevaren van reclame,... . 14 personen hebben hier aan deelgenomen.

0900 Sociale bijstand

Leefloon:

Aantal uitbetaalde dossiers leefloon: **64** dossiers waarvan

43 dossiers Leefloon (50 %) voor een totaal bedrag van 59.022,00 euro
(76.677,00 euro – 17.655,00 euro terugvorderingen)

2 dossiers Persoon niet ingeschreven in rijksregister(100%) voor een totaal bedrag van
10.811,00 euro

8 dossiers Sociaal Economie initiatief(100%) voor een totaal bedrag van 67.437,00 euro

6 dossiers Art.60§7 voltijds(100%) voor een totaal bedrag van 29.593,00 euro

5 dossiers Sociaal integratieproject student(60%) voor een totaal bedrag van 25.431,00 euro

Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Gedurende 2013 werden er 8 geïndividualiseerde projecten van maatschappelijke integratie afgesloten waarvan 1 voor een student met een volledig leerplan.

Steun in speciën:

Er werden 84 aanvragen verhaalbare steun behandeld:

- bij **29 aanvragen** werd beslist om een overbruggingskrediet/verhaalbare steun toe te kennen wegens een gebrek aan leefgeld;
- bij **13 aanvragen** werd beslist om een tussenkomst te verlenen voor het vereffenen van de 1ste maand huur of achterstallige huur;
- bij **25 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 14 aanvragen **niet verhaalbare steun** behandeld:

- **3 aanvragen** tot het bekomen van een medische steun werden goedgekeurd;
- **2 aanvragen** tot het bekomen van éénmalige steun (om allerlei redenen) werden goedgekeurd (kledij, busabonnement,...);
- **1 aanvraag** tot het bekomen van een verwarmingstoelage;
- **8 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 01.01.2013 waren er 105 gezinnen of alleenstaanden in budgetbeheer. Gedurende 2013 werden er 33 nieuwe dossiers opgestart.

Gedurende 2013 werd de budgettering in 31 dossiers stopgezet:

- 6 dossiers omwille van een verhuis was het OCMW Avelgem niet langer het bevoegd centrum;
- 15 dossiers werden op verzoek van de cliënt stopgezet;
- 10 dossiers werden van ambtswege stopgezet;

Studiatoelage

Er werden in 2013 21 elektronische studiotoelagen aangevraagd.

Attesten Huis van het Nederlands

Er werden in 2013 14 attesten voor het Huis van het Nederlands opgemaakt.

Federale verwarmingstoelage:

In 2013 werden 189 aanvragen tot het verkrijgen van een stookolietoelage goedgekeurd voor een totaal bedrag van 27.796 euro.

Hulpfonds gas en elektriciteit:

12 aanvragen tot het bekomen van een energietoelage werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van 2.942 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 2013 werden onderstaande oplaadbeurten geregistreerd.

Jan. tem maart: 622

April tem juni : 455

Juli tem sept : 373

Okt. tem dec : 721

Totaal: 2.171

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 (32 dossiers de Watergroep en 54 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 2012 -2013: 4 dossiers minimale levering aardgas voor een totaal bedrag van 2.628,00 euro.

Winterperiode 2013-2014: 6 dossiers minimale levering aardgas voor een totaal bedrag van 2.087,40 euro.

Verblijfskosten bejaarden in andere instellingen

Er werd voor 1 dossier tussengekomen voor een totaal bedrag van 3.900 euro.

0901 voorschotten

Onder dit beleidsitem werden slechts 2 dossiers geboekt. Alle andere voorschotten verleend op een achterstallige uitkering zoals werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag, pensioen,... werden geboekt onder beleidsitem 0909.

0902 Migranten

Aantal uitbetaalde dossiers steun equivalent aan het leefloon(wet van 2 april 1965, steun aan vluchtelingen en of vreemdelingen): **9**.

Er waren geen nieuwe aanvragen en 2 stopzettingen.

0903 Lokaal opvanginitiatief

Met ingang van 24.05.2004 is het lokaal opvanginitiatief 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 2013.

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

In 2013 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 2013 werden er 18 personen tewerkgesteld in het kader van art.60§ 7 van de organieke wet.

Het betrof 14 personen die recht hebben op het leefloon en 4 personen die gerechtigd waren op steun t.b.v. het leefloon in het kader van de wet van 02.04.1965.

Op 01.01.2013 waren er 8 personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst in het kader van art. 60§7. Gedurende het jaar 2013 werden er nogmaals 10 personen tewerkgesteld in dit kader. Hiervan werden er afwisselend 12 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).

Twee personen werden afwisselend tewerkgesteld in de verschillende diensten in Woon-zorghuis Ter Meersch, 3 personen in de serviceploeg van het OCMW en 1 persoon werd tewerkgesteld in een externe organisatie in het kader van een samenwerkingsverband met het OCMW in het kader van art. 61 van de OCMW-wet.

Gedurende 2013 werden er 12 tewerkstellingen beëindigd. Tien werknemers konden voldoende aantal dagen bewijzen om hun toelaatbaarheid te bewijzen in de werkloosheidsreglementering. Eén tewerkstelling werd stopgezet omwille van problemen op de werkvloer en één werknemer heeft zijn studies hervat .

0905 Dienst voor juridische informatie en advies

De samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling werd bestendig.

Gedurende 2013 werd er in het totaal voor 7 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 2013, 12 nieuwe dossiers opgestart en werden door de juriste 39 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.

0908 Andere sociale bijdragen

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 64-tal pakketten verdeeld aan kansarmen uit Avelgem (ongeveer 28 alleenstaanden, 22 kleine gezinnen en 14 grote gezinnen).

Het OCMW Avelgem sloot in 2010 een samenwerkingsovereenkomst af met **vzw Efrem** zodat er dienstverlening kan geboden worden aan zelfstandigen in moeilijkheden. De vzw Efrem is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleidt.

Het OCMW-Avelgem is lid van het **Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk** en betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage.

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.

0909 overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

De samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen in het kader van het project zorgnetwerken en armoedebestrijding werd bestendig.

Sedert het voorjaar van 2012 is de werking van ZOHRA uitgebreid naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen. In 2013 werden enkele initiatieven, die in 2012 opgestart waren, verder gezet. Daarnaast werden enkele nieuwe activiteiten uitgebouwd. Er werden ook een aantal nieuwe vrijwilligers geworven.

⊕ *Ontmoeting en gezonde voeding*

A. Ontmoeting

Tijdens de voedselbedeling op dinsdag kunnen de mensen elkaar ontmoeten bij een tas soep of een andere kleine versnapering. Zo hebben ze de kans om met andere mensen een praatje te slaan. In januari en februari vond dit telkens twee maal plaats, net zoals in 2012, vanaf maart nog 1 maal per maand. De andere dinsdag was er kookactiviteit.

Gemiddeld kwamen er in 2013 telkens 17 mensen naar de ontmoeting. Op ieder ontmoetingsmoment waren 1 of 2 vrijwilligers aanwezig.

B. Kookactiviteit

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).

Voor de kookactiviteit werd de keuken van het Sociaal Huis ingericht. Voor dit project ontvingen we van CERA 2.500,00 euro projectsubsidie.

Er werden in totaal 10 kookactiviteiten georganiseerd. Gemiddeld waren er 11 deelnemers aanwezig op de kookactiviteiten.

C. Vrijwilligerswerking

Er waren intakegesprekken met 4 nieuwe vrijwilligers.

Op 09/07 + 09/12: overleg met de vrijwilligers van de kookactiviteit rond de praktische organisatie van de kookactiviteit, planning en keuze van gerechten.

⊕ *Voorleesproject*

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

- In 1 gezin werd het voorlezen, dat in 2012 al opgestart werd, verder gezet.
 - In 3 nieuwe gezinnen werd het voorleesproject opgestart.
 - Bij 1 van deze gezinnen werd op vraag van de moeder in het najaar van 2013 een nieuwe reeks opgestart.
- ⇒ SAMEN gaat dit over 24 bezoeken die 5 verschillende vrijwilligers afgelegd hebben.
- Er waren intakegesprekken met 5 (nieuwe) vrijwilligers.

⊕ *Huiswerkbegeleiding*

In januari is de huiswerkbegeleiding in 1 school, namelijk die van Outrijve, opgestart. Dit gaat wekelijks door op maandag na school. Deze begeleiding wordt telkens door 2 vrijwilligers en 1 medewerker van ZOHRA opgenomen.

- De huiswerkbegeleiding ging in 2013 30 maal door. Gemiddeld waren er telkens 7 leerlingen aanwezig. In totaal ging het om 215 individuele contacten. 10 verschillende leerlingen werden met de huiswerkbegeleiding bereikt.
- Er waren intakegesprekken met 5 (nieuwe) vrijwilligers.
- Er waren intakegesprekken met 3 ouders en evaluatiegesprekken met 2 ouders.
- Er waren 2 overlegmomenten met de school: een tussentijdse evaluatie na een maand werking en een eindevaluatie op het einde van het schooljaar.
- Er was een evaluatiemoment met de vrijwilligers.
- Op het einde van het schooljaar was er met de leerlingen een evaluatie van de huiswerkbegeleiding.

41 kinderen ontvingen een toelage bij het begin van het schooljaar 2013-2014 en dit in het kader van het project "Kansen voor Kinderen" voor een totaal bedrag van 1.715 euro.

Sociale en culturele participatie en ontplooiing van cliënten conform KB van 08.04.2003.

Werkjaar 01.01.2013 - 31.12.2013:

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 01.01.2013 tot en met 31.12.2013: € 3.391 voor activiteiten in het kader van socio-culturele participatie.

Toegekend budget voor de periode van 01.01.2013 tot en met 31.12.2013 € 2.140 voor specifieke maatregelen voor kansarme kinderen.

0946 Thuisbezorgde maaltijden

In 2013 waren er 22 aanvragen warme maaltijden, 4 personen kwamen info vragen.

Aantal geleverde maaltijden 2013 :

- Maaltijden aan huis : 14.562
- Maaltijden serviceflats Scheldezicht : 1.398
- Maaltijden serviceflats Steenhuuse : 3.871

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen:

ZOHRA : dorpsdienst

De dienst Woon-Zorg staat in voor de coördinatie van het vrijwilligersproject ZOHRA (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 2013 werden volgende prestaties geleverd door ZOHRA:

	Aantal prestaties 2010	Aantal prestaties 2011	Aantal prestaties 2012	Aantal prestaties 2013
Gratis dienstverlening	500	252	248	111
Vervoer	578	575	645	653
Boodschappen	256	472	469	389
Klusjes	4	3	8	4
Oppas	2	1	4	0
Verjaardagsbezoekjes	543	560	557	591
Doorverwijzingen/vragen	167	72	130	139
Signalen	/	/	/	19
TOTAAL	1883	1863	1931	1748
Totaal aantal vrijwilligers binnen ZOHRA	30	31	30	44
Aantal ingeschreven gebruikers	170	192	199	220

Een groot deel van de coördinatie van de dienst bestaat uit het matchen van vraag en aanbod. Daarnaast worden ook heel wat andere taken gedaan die betrekking hebben op de vrijwilligerswerking, de intake van gebruikers, doorverwijzing naar andere diensten en het verschaffen van info op maat:

- Inschrijven van 35 nieuwe gebruikers
- Vragen betreffende andere vervoersdiensten, zorgnetwerken, thuiszorgdiensten (31)
- Uitleg betreffende werking ZOHRA inclusief dorpsrestaurant (geen inschrijving) (105)
- Vragen betreffende dag- en nachtoppas (8)
- Organiseren van vrijwilligersfeest
- Inschrijven van 11 nieuwe vrijwilligers

- Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten:
 - o 05/02/2013: nieuwjaarsreceptie
 - o 13/06/2013: evaluatievergadering dorpsrestaurant
 - o 01/07/2013: ontspannende activiteit/ zomers etentje ZOHRA
 - o 01/10/2013: Vorming rond armoede
(Film: Missing link + getuigenis ervaringsdeskundige)
 - o 05/12/2013: Film: Tot Altijd + nabespreking

ZOHRA : dorpsrestaurant

Begin mei 2010 ging het proefproject 'dorpsrestaurant ZOHRA' van start. Intussen is dit project een volwaardige deelwerking van ZOHRA geworden.

Dezelfde doelgroep als ZOHRA kan één keer per week op dinsdag samen eten in het dorpsrestaurant. De maaltijden worden geleverd door het Woon-Zorghuis Ter Meersch. Vrijwilligers helpen het dorpsrestaurant draaiende te houden.

Gemiddeld komen wekelijks 18 mensen eten in het dorpsrestaurant en zijn er telkens 2 of 3 vrijwilligers aanwezig om te helpen (opmerking: het dorpsrestaurant was 1 keer gesloten in januari, 3 keer in juli, 2 keer in september en 2 keer in december).

* Dit zijn niet het aantal maaltijden maar het aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het dorpsrestaurant.

- Bubbels & Babbels:

Op geregelde tijdstippen organiseren we voor de deelnemers van het dorpsrestaurant een infomoment rond een relevant thema:

02/04/2013	Medical Shoes
11/06/2013	Leifkaart
10/12/2013	Werking nieuw woon-zorghuis Ter Meersch

Zorgvragen:

Bij de dienst Woon-Zorg kan de bevolking terecht voor informatieverstrekking en doorverwijzing. De meeste vragen gaan over:

- Uitleg rond zorg- en appreciatietoelage premie gemeente (8)
- Uitleg/helpen invullen formulieren federale tegemoetkoming hulp aan bejaarden, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, parkeerkaart, zonder aanvraag (19)
- Serviceflats (1)
- Warme maaltijden (6)
- Sociaal telefoontarief (3)
- Sociaal tarief gas en elektriciteit (7)
- Diensten die ziekenvervoer organiseren (2)
- Lijst van alle verenigingen in Avelgem (1)
- Inkomensgarantie voor ouderen (1)

- Thuiszorgdiensten + eventuele doorverwijzing (5)
- Hulp voor kankerpatiënten in het algemeen (1)
- PAS (3)
- Incontinentiepremie (1)
- Inleveren rijbewijs (1)
- Uitleg busabonnement (1)
- Uitleg werking rusthuizen Avelgem (2)
- Uitleg mazouttoelage (2)
- Uitleg rond mutualiteiten (1)
- Werking van parkeerkaarten (4)
- Uitleg Werking ZOHRA (24)
- Activiteiten voor kinderen (1)

Hierbij zijn er regelmatig doorverwijzingen naar de sociale diensten van de mutualiteiten, sociale dienst rusthuizen, gemeentehuis, Steunpunt Woningaanpassing, thuiszorgcoördinatoren, PWA, Ubuntu, Vesta psychiatrische thuiszorg, andere zorgnetwerken, Justitiehuisen, politie (wijkagent), bank, OCMW Spiere-Helkijn, Spikkerelle, ...

AANVRAGEN ZORG- EN APPRECIATIETOELAGE

In 2013 werden 14 appreciatietoelagen en 40 zorgtoelagen toegekend. Vier aanvragen zorgtoelage werden geweigerd, omdat er niet aan de voorwaarden werd voldaan.

AANVRAGEN FOD SOCIALE ZEKERHEID

191 aanvragen federale tegemoetkoming hulp aan bejaarden, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, parkeerkaart.

ZORGCOÖRDINATIE

24 huisbezoeken

- 13 Bel-foto afgenomen voor zorgtoelage
- 2 aanvragen thuiszorg:
 - gezinszorg, ...
 - contact mutualiteit + aanvraag tegemoetkomingen
- Preventieve wachtlijst: 2 aanvragen
- 2 dossiers opvolging: inschakelen van thuiszorgdiensten, info DVC, wachtlijst, ...
- 1 veranderen van wachtlijst waarbij contact genomen wordt met huisarts en thuisverpleging
- 3 vragen betreffende wachtlijst waarbij ook contact genomen wordt met andere diensten:
 - uitleg thuiszorgdiensten + kortverblijf
- 1 aanvraag parkeerkaart

Andere aanvragen

- 4 om een kortverblijf te zoeken
- 1 PAS-systeem
- 2 klusjesdienst

- 98 vragen i.v.m. tegemoetkomingen (gemeentelijke toelage, zorgzekerheid, FOD, incontinentieforfait, voordelen verhoogde tegemoetkoming, KI) en contact met FOD sociale zekerheid, mutualiteit
- 40 vragen i.v.m. thuiszorg
 - aanvraag gezinszorg en poetsdienst
 - aanvraag thuisverpleging
 - info geven omtrent het rusthuis, serviceflats, de thuiszorgdiensten, borgstelling, pedicure, tegemoetkomingen, dagverzorgingscentra, traplift, liga voor kanker, Zohra en dorpsrestaurant, woonnood, voedselpakket, ...)
 - contact opnemen met de thuiszorgdiensten die al aanwezig zijn
- 2 zorg-overleggen georganiseerd
- 18 dossiers opvolging:
 - contact met PWA, thuisverpleging, gezinszorg, sociale dienst OCMW, Huisarts, inschakelen serviceploeg, dag-verzorging, advocaat, opstart voorlopige bewindvoering, info pro-deo, opkuisfirma, ...
- 6 vragen sociaal tarief:
 - contact Electrabel, Telenet, BIPT, FOD
 - doorverwijzing mutualiteit
- 6 inschrijvingen Zohra
- 1 vraag betreft burenruzie
- 7 info vragen computercursus
- 2 info studietoelage
- Info rond het bestaan van diensten met een werking rond persoonlijke problemen, opvoeding,...
- Partnergeweld
- Doorverwijzing bij een problematische opvoedingssituatie

Organiseren mantelzorgbijeenkomst

- 02/05/2013: Laat je rijden! Toelichting vervoersmogelijkheden.
- 24/10/2013: Zorgen voor ... = afspraken maken.

Serviceflats

0952 Serviceflats

Het OCMW van Avelgem beschikt over 40 serviceflats (22 in Residentie Steenhuuse en 18 in Residentie Scheldezicht). In de loop van 2013 werden de flats in Residentie Scheldezicht erkend als assistentiewoningen. Een zelfde aanvraag zal ingediend worden voor Residentie Steenhuuse bij het verstrijken van de huidige erkenning in 2014.

Belangrijkste ontvangsten

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

Dagprijs residenten

In 2013 bedroeg de dagprijs 19 euro per dag. In 2013 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 : **77 jaar (2011)**

65 jaar (2012)

68 jaar (2013)

In 2013 werden er **3 nieuwe bewoners** opgenomen in de serviceflats, waaronder een vrouw met haar hulpbehoevende broer.

Op 31/12/2013 zag de leeftijdsverdeling van de serviceflatbewoners er als volgt uit:

Leeftijd	2011			2012			2013		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
55 – 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 – 64	0	1	1	0	2	2	1	1	2
65 – 69	2	3	5	3	1	4	2	3	5
70 – 74	1	4	5	3	3	6	3	3	6
75 – 79	2	3	5	3	4	7	3	4	7
80 – 84	6	13	19	4	10	14	5	10	15
85 – 89	3	7	10	4	9	13	4	8	12
90 – 94	1	0	1	1	0	1	1	1	2
95 – 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			46			47			49

De gemiddelde leeftijd bedraagt: **79 jaar (2011)**

79 jaar (2012)

79 jaar, 8 maanden (2013)

In de loop van 2013 werden 7 personen/echtparen ingeschreven op de wachtlijst.

Terugvordering van kosten

In 2013 werd in het totaal 37.846 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 2013 33.283 euro voor beide serviceflatgebouwen.

Water

De factuur voor waterverbruik bedroeg in 2013 4.538 euro.

Personeelskost

Op jaarbasis wordt het loon van 1,75 FTE aan personeelsleden van het woonzorghuis doorgerekend aan de serviceflats voor de dienstverlening die vanuit het woonzorghuis gegarandeerd wordt aan de bewoners van de serviceflats (animatie, technische dienst, verpleging/verzorging, sociale dienst, administratie, onderhoud).

Onderhoud en herstellingen gebouwen

In 2013 werd 8.950 euro betaald aan onderhouds- en herstellingswerken in beide serviceflatgebouwen.

Ophalen huisvuil

Het ledigen van de containers heeft in 2013 6.333 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.

Na de voorlopige oplevering in juli werd de eerste bouwfase in gereedheid gebracht voor de opendeurdag (31 augustus 2013) en de verhuis van alle bewoners en medewerkers. In het najaar werd het oude woonzorghuis afgebroken zodat de tweede bouwfase van start kon gaan.

Er werd veel belang gehecht aan duidelijke communicatie over het nieuwbouwproject. Bewoners, familie, medewerkers en Avelgemse bevolking werden ten gepaste tijde geïnformeerd over de uitwerking en de evolutie van het project.

Tijdens de vormings- en overlegmomenten voor medewerkers, bewoners en familie werd de verhuis naar het nieuwe woonzorghuis nauwkeurig voorbereid. Vanuit verschillende werkgroepen kreeg ook de nieuwe werking in leefgroepen per afdeling steeds meer vorm.

De toewijzing van de nieuwe kamers aan de bewoners gebeurde op basis van voorkeuren van bewoners en het zorgprofiel van de bewoner in nauwe samenwerking tussen de hoofdverpleegkundigen en de directie. De gelijkvloerse afdeling wordt voorbehouden voor bewoners die extra zorgen vergen en de eerste verdieping voor bewoners met fysieke zorgvragen.

De zorgteams dienden herschikt te worden op basis van de werking in het nieuwe woonzorghuis. De toewijzing van het personeel aan een zorgafdeling gebeurde op basis van een bevraging van het personeel en de organisatorische mogelijkheden binnen de nieuwbouw. Nieuwe uurroosters werden voorbereid in functie van de nieuwe werkorganisatie en ingevoerd vanaf de verhuis.

De uiteindelijke datum waarop alle bewoners en medewerkers naar het nieuwe woonzorghuis verhuisden werd 10 september 2013.

Cijfers

Belangrijkste ontvangsten

De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2013 3.210.257 euro.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen

Riziv-dagforfait

Het Riziv-dagforfait bedroeg in 2013 59,36 euro per dag per bewoner. De totale ontvangsten in 2013 bedroegen 1 380 040 euro (ten opzichte van in 2012).

Evolutie van de RIZIV-dagforfait

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 31/12/2013:

		2011	2012	2013
ROB	O	2	1	3
	A	10	10	10
	B	0	0	0
	CD	10	9	6
	D	0	0	1
	Totaal	22	20	20

RVT	B	22	29	27
	C	9	8	7
	CD	12	6	11
	Totaal	43	43	45

Conclusie bij het overzicht zorgbehoefte:

Het aantal bewoners met een O score is terug wat omhoog.

Er wordt gestreefd naar een verhouding 80 % B & C scores, 20 % O & A scores.

Voor een optimaal rendement worden de bewoners met een B-score automatisch als RVT bewoner ingeschreven.

Het aantal personen met een CD-profiel is bijna verdubbeld.

Op 31/12/2013 waren er 2 bewoners met een B-score in het ziekenhuis, vandaar dat er 45 bewoners als RVT staan aangegeven.

Riziv-derde luik

Voor het boven normpersoneel werd in 2013 een toelage toegekend van 131 116 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 beroepscategorie 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 : 9 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 50 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering : 9 personeelsleden
 - Premie : 1 personeelslid
- Personeelsleden ouder dan 55 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering : 2 personeelsleden

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

Dagprijs residenten

In 2013 ontving het OCMW 1 092 441 euro aan ontvangsten door middel van de verblijfsfacturen van de bewoners.

Evolutie van de dagprijs in 2013 :

- Op 1/1/2013 : 45,15 euro /dag
- Op 1/5/2013 : 47,15 euro/dag
- Op 1/10/2013: 49,15 euro/dag

Bij de ingebruikname van het nieuwe woonzorghuis werd een korting toegekend aan bewoners die geen koelkast wensten (0,30 euro per dag).

In 2013 werden er **23 nieuwe bewoners** opgenomen in Woon-zorghuis Ter Meersch, 8 mannen en 15 vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:

Leeftijd	2011			2012			2013		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	0	0	0	0	0	0	1	1	2
70 – 79	0	2	2	1	1	2	3	1	4
80 – 89	4	9	13	3	11	14	1	8	9
90 – 99	0	0	0	2	1	3	3	5	8
100 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	11	15	6	13	19	8	15	23

Gemiddelde leeftijd bij opname: **84 jaar (2011)**

85 jaar (2012)

84 jaar (2013)

Herkomst van de nieuwe bewoners:

HERKOMST	Man	Vrouw	Totaal
Avelgem	5	10	15
Waarmaarde	0	2	2
Kerkhove	1	0	1
Outrijve	1	0	1
Heestert	0	1	1
Moen	0	1	1
Beveren (Leie)	1	1	2
			23

Twee bewoners kwamen vanuit de serviceflats. In 2013 werden in het totaal 2 koppels opgenomen.

In 2013 zijn er 21 bewoners van het woonzorghuis overleden.
De leeftijd van de overledenen bedroeg:

Leeftijd	2011			2012			2013		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 – 79	0	0	0	0	2	2	3	1	4
80 – 89	5	5	10	3	5	8	2	7	9
90 – 99	0	4	4	3	8	11	1	7	8
100 >	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	9	14	6	15	21	6	15	21

Gemiddelde leeftijd bij overlijden: **88 jaar (2011)**
89 jaar (2012)
86 jaar,11 maanden (2013)

Op 31/12/2013 zag de leeftijdsverdeling van de bewoners van het woonzorghuis er als volgt uit:

Leeftijd	2011			2012			2013		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 – 69	0	1	1	0	0	0	1	1	2
70 – 74	0	0	0	0	1	1	2	1	3
75 – 79	2	7	9	3	5	8	1	3	4
80 – 84	4	15	19	4	13	17	1	13	14
85 – 89	3	16	19	3	21	24	4	17	21
90 – 94	3	9	12	2	8	10	5	14	19
95 – 99	0	5	5	0	3	3	0	1	1
100 – 105	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	12	53	65	12	51	63	14	51	65

2011: De gemiddelde leeftijd bedraagt **86 jaar** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 84 jaar
- RVT: gemiddeld 86 jaar

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

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

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

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

Definitief vertrek vanuit het woonzorghuis in 2013.

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

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg:

In 2011: 3,83 jaar

In 2012: 3,8 jaar

In 2013: 3,7 jaar

In 2011 was er een **bezettingsgraad** van 98,4% in 2012 bedroeg deze 99,59%.en in 2013 was deze 99,23 % .

Afwezigheidsdagen

Er waren in het totaal 596 afwezigheidsdagen in 2011 met 63 ziekenhuisopnamen en 2 verblijven bij familie van telkens een 4-tal dagen.

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

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

In 2013 gebeurden er geen onderzoeken betreffende **borgstelling** van het OCMW voor opname in een ander rusthuis.

Wachlijstanalyse (31/12/2013)

	Katz B/C/D-score	Katz O/A-score	Preventieve
Avelgemnaren	15	49	77
Niet-Avelgemnaren	7	5	34

Het betreft hier telkens de wachtlijsten van de Avelgemnaren. De niet-Avelgemnaren waarvan sprake zijn kandidaten die vroeger in Avelgem woonden, kinderen hebben in Avelgem of familie in de eerste graad van personeelsleden.

In 2013 gebeurden volgende aanvragen voor de wachtlijst van het woonzorghuis :

- A-lijst Avelgemnaren: 16 aanvragen
- A-lijst niet-Avelgemnaren: 1 aanvraag
- B-lijst Avelgemnaren: 16 aanvragen
- B-lijst niet-Avelgemnaren: 5 aanvragen
- Preventieve wachtlijst: 27 aanvragen
- 17 veranderingen van wachtlijst

Herkomst van de bewoners die op 31/12/2013 in het woonzorghuis verblijven.

Avelgem	50
Kluisbergen	2
Menen	1
Ronse	1
Beveren Leie	2
Tiegem	1
Waregem	1
Zwevegem	6

Belangrijkste uitgaven

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2013 3.071.386 euro.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2013 2.418.083 euro (78% van de totale werkingsuitgaven).

De evolutie van de personeelskost de voorbije jaren

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

	Fulltime equivalent	Statutair FTE	Contractueel FTE	Afwezig > 100 kalenderdagen Aantal Personen
Directie				
Directie dd.	1		1	
Sociale dienst – administratief medewerker	0,80		0,80	
Verpleegk.: Hoofdverpleegk.	1,6		1,6	
Verpleging	10,43	2,75	7,68	3 (521)
Verzorging	11,51	2,11	9,4	2 (412)
Logistiek	3,87		3,87	
Technische dienst	2	1	1	
Schoonmaak	5,6	0,5	5,1	1 (365)
Keuken	6,25	1,4	4,85	1 (135)
Kinesitherapeut	1,15	0,83	0,32	
Ergotherapeut	0,5		0,5	
Animator	1,5		1,5	
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5	
	46,71 FTE	8,59 FTE	38,12 FTE	

Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2013

- Gescio: 7,56 FTE
- Artikel 60§7: 1,0 FTE
- Activa: 1,0 FTE
- SINE: 1,5 FTE

Goederen en diensten

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg in 2013 653.039 euro.

Evolutie van de kosten goederen en diensten de voorbije jaren :

2013	653.039 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 172.195 euro;
- elektriciteit gebouwen voor een bedrag van 41.671 euro;
- stookolie gebouwen voor een bedrag van 53.370 euro;
- aankoop incontinentiemateriaal voor een bedrag van 19.035 euro;
- was linnen en arbeidskledij voor een bedrag van 23.656 euro.

De investeringen van het woonzorghuis in 2013 werden opgenomen in de prioritaire doelstellingen.

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 25/06/2014

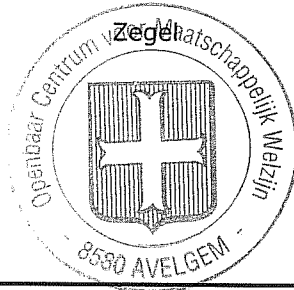
Aanwezig : Vandeputte Trees, **Voorzitter**;
Decroix Stephanie, Decru Steve, Deviaene Marie Christine, Lottin Dirk, Passchier
Sara, Platteau Marc, Supply Lisa, Verhiest Ghislaine, **Raadsleden**;
Debeurme Christine, **Secretaris**.

Namens het OCMW

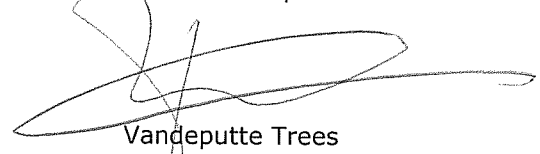
De secretaris,



Debeurme Christine



De voorzitter,



Vandeputte Trees

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

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Claus David

Vantiegheem Lieven

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

Goedkeuring in de vergadering van


Aanwezig Lieven Vantiegheem, **Burgemeester-voorzitter**
André Gaston Degroote, Tom Beunens, Koen Van Steenbrugge, Annicq Verschuere,
Schepenen
Koenraad Byls, Jules Lampole, Lieve Kindts, Deborah Deroose, Frank Supply,
Lieven Declercq, Marleen Declercq, Patrick Baes, Lutgart Deseyn, Valtin Demuyneck,
Sandra Platteau, Stijn Decraene, Severine Vandamme, Jan Kempinaire, Kris Van
Seymourtier, Magda Vercaemst, **Raadsleden**
David Claus, **Secretaris**

Bij vordering,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Claus David



Vantiegheem Lieven,