



JAARREKENING 2015



OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 8580 Avelgem

Secretaris: Christine Debeurme
Financieel beheerder: Geert Boudrez

De jaarrekening

1 De beleidsnota

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

2 De financiële nota

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

3 De samenvatting van de algemene rekeningen

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

De toelichting bij de jaarrekening

1 De toelichting bij de financiële nota

1.1 De toelichting bij de exploitatierekening

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

1.2 De toelichting bij de investeringsrekening

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

1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

De evolutie van de financiële toestand

1.4 Overzicht van de verstrekte subsidies (nihil)

2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

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

3 Jaarverslag – overig beleid



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

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

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

Evaluatie:

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

BD1-AP1: Het Sociaal Huis aanpassen en verder uitbreiden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	0,00
Een deel van het economaat herinrichten als extra bureau en spreekruimte	Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	0,00

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

Evaluatie:

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
De oplaadterminal voor budgetmeters wordt uit het onthaal weggehaald en wordt in het lokaal van de WIS-computer geplaatst	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Evaluatie:

In 2015 werd de werking van de telefooncentrale herbekeken en werd niet overgeschakeld op een wifi-antwoordsysteem. Er werd een cascadesysteem ingebouwd waardoor oproepen sneller en efficiënter kunnen beantwoord worden. Hierdoor waren geen bijkomende investeringen noodzakelijk.

Daarnaast werd de bel van de toegangsdeur per dienst geprogrammeerd waardoor de oproepen voor het centraal onthaal verminderen en sneller kan geantwoord worden.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
De zware toegangsdeuren worden aangepast	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Telefonie performanter maken door gebruik van WIFI-antwoordsysteem	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00

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

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

Evaluatie:

In 2015 werden verschillende onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd in het LOI namelijk de PVC-ramen werden vervangen, er werden nieuwe gordijnen geplaatst en de verlichting werd aangepast.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	16.602,86	70.000,00	50.000,00
	Saldo	-16.602,86	-70.000,00	-50.000,00
Uitvoeren van diverse aanpassingswerken	Uitgaven	16.602,86	50.000,00	50.000,00
	Saldo	-16.602,86	-50.000,00	-50.000,00
Vervangen ramen en koepels in het LOI	Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	0,00

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

Actieplan: BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

Evaluatie:

In 2015 werd een belangrijk deel van de buitenafwerking gerealiseerd. Er werd een bijkomende parking aangelegd voor het personeel. De wegen rond het woonzorghuis werden vernieuwd en de buitensignalisatie werd geplaatst. Het terrein ter hoogte van de polyvalente ruimte werd genivelleerd en de wadi werd aangelegd. In de nabijheid van het woonzorghuis werden verschillende zitbanken geplaatst en een overdekte fietsstalling werd ingericht aan de personeelsingang. Enkel de groenaanplanting dient nog te gebeuren in 2016.

Ook aan de binneninrichting werd nog verder gewerkt. In 2015 werden bijkomende nachtkastjes, rekken voor het archief, een infraroodverwarmingstoestel voor een badkamer, een kapstok aan de polyvalente ruimte, een brievenbus en nog een aantal kleine materialen aangekocht.

Daarnaast werden ook tuinstoelen en tafels aangekocht voor het terras aan de polyvalente ruimte en de binnentuin.

BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	115.857,20	466.483,00	250.000,00
	Saldo	-115.857,20	-466.483,00	-250.000,00
Buitensignalisatie voorzien	Uitgaven	4.002,68	20.000,00	10.000,00
	Saldo	-4.002,68	-20.000,00	-10.000,00
Groenaanleg voorzien op de volledige site	Uitgaven	7.006,87	100.000,00	50.000,00
	Saldo	-7.006,87	-100.000,00	-50.000,00
Opwaarderen van de wegen rond het woon-zorghuis	Uitgaven	66.372,95	100.000,00	50.000,00
	Saldo	-66.372,95	-100.000,00	-50.000,00
Parkeergelegenheid creëren rond het woon-zorghuis	Uitgaven	4.913,54	40.000,00	20.000,00
	Saldo	-4.913,54	-40.000,00	-20.000,00
Verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woon-zorghuis	Uitgaven	33.561,16	166.483,00	100.000,00
	Saldo	-33.561,16	-166.483,00	-100.000,00
Voldoende verlichting voorzien in de nabijheid van het woon-zorghuis	Uitgaven	0,00	40.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-40.000,00	-20.000,00

Actieplan: BD3-AP2: De dienstverlening uitbreiden op de site

Evaluatie:

Uiteindelijk werd beslist om het terrein achter het woonzorghuis voor te behouden voor parking en groenzone en geen bijkomende dienstverlening te ontwikkelen op dit terrein.

BD3-AP2: De dienstverlening uitbreiden op de site

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Studie van de dienstverleningsmogelijkheden op de site en herbestemming van de site	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Studie van de dienstverleningsmogelijkheden op de site en herbestemming van de site	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

Evaluatie:

Na de implementatie van het elektronisch zorgdossier in 2014, werden in 2015 aanvullende opleidingen gevolgd om het gebruik van elektronisch zorgdossier verder te optimaliseren.

BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.838,19	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-8.838,19	-10.000,00	-10.000,00
Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten	Uitgaven	8.838,19	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-8.838,19	-10.000,00	-10.000,00

Beleidsdoelstelling: BD4: Het OCMW wil op verschillende domeinen een kwalitatief en resultaatgericht beleid voeren

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

Evaluatie:

In 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen verdergezet. Naast de bestaande projecten in het kader van armoedebestrijding, werd in 2015 gestart met de pamberbank en de babbelhoek. Ondertussen werd in 2015 ook de aanvraag van de erkenning 'Huis van het kind' voorbereid.

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

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

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

Evaluatie:

In 2015 werden verschillende infomomenten bijgewoond in het kader van het nieuwe decreet lokale diensteneconomie. Ondertussen werden ook verschillende pistes verkend naar mogelijke samenwerkingsverbanden met het oog op het voorbestaan van het huidige project 'serviceploeg' met ingang van 1 januari 2018.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.380,18	85.665,07	86.431,07
	Ontvangsten	667,08	0,00	0,00
	Saldo	-74.713,10	-85.665,07	-86.431,07
Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet	Uitgaven	75.380,18	85.665,07	86.431,07
	Ontvangsten	667,08	0,00	0,00
	Saldo	-74.713,10	-85.665,07	-86.431,07



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2015

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	945.067,61	1.898.157,93	953.090,32	964.117,00	1.904.488,80	940.371,80	548.597,00	1.728.421,00	1.179.824,00
Overig beleid	945.067,61	1.898.157,93	953.090,32	964.117,00	1.904.488,80	940.371,80	548.597,00	1.728.421,00	1.179.824,00
Exploitatie	88.118,38	1.205.584,75	1.117.466,37	107.266,00	1.209.992,80	1.102.726,80	106.066,00	1.128.421,00	1.022.355,00
Andere	856.949,23	692.573,18	-164.376,05	856.851,00	694.496,00	-162.355,00	442.531,00	600.000,00	157.469,00
01: Interne zaken	433.743,65	16.599,78	-417.143,87	858.161,12	18.419,00	-839.742,12	468.125,12	18.419,00	-449.706,12
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	433.743,65	16.599,78	-417.143,87	833.161,12	18.419,00	-814.742,12	458.125,12	18.419,00	-439.706,12
Exploitatie	418.525,80	16.599,78	-401.926,02	443.161,12	18.419,00	-424.742,12	443.125,12	18.419,00	-424.706,12
Investerings	15.217,85	0,00	-15.217,85	390.000,00	0,00	-390.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.659.692,98	1.113.004,22	-546.688,76	1.965.645,57	1.138.586,52	-827.059,05	1.778.819,57	914.646,52	-864.173,05
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.983,04	667,08	-101.315,96	165.665,07	0,00	-165.665,07	146.431,07	0,00	-146.431,07
Exploitatie	85.380,18	667,08	-84.713,10	95.665,07	0,00	-95.665,07	96.431,07	0,00	-96.431,07
Investerings	16.602,86	0,00	-16.602,86	70.000,00	0,00	-70.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Overig beleid	1.557.709,94	1.112.337,14	-445.372,80	1.799.980,50	1.138.586,52	-661.393,98	1.632.388,50	914.646,52	-717.741,98
Exploitatie	1.552.709,94	1.112.337,14	-440.372,80	1.794.980,50	1.138.586,52	-656.393,98	1.632.388,50	914.646,52	-717.741,98
Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	187.747,02	343.451,79	155.704,77	267.667,00	343.962,00	76.295,00	252.667,00	343.962,00	91.295,00
Overig beleid	187.747,02	343.451,79	155.704,77	267.667,00	343.962,00	76.295,00	252.667,00	343.962,00	91.295,00
Exploitatie	151.468,00	343.451,79	191.983,79	157.667,00	343.962,00	186.295,00	157.667,00	343.962,00	186.295,00
Investerings	36.279,02	0,00	-36.279,02	110.000,00	0,00	-110.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
04: Woon- zorghuis	3.983.512,71	3.784.111,65	-199.401,06	4.669.361,47	3.562.774,13	-1.106.587,34	4.046.937,00	3.651.770,93	-395.166,07
Prioritaire beleidsdoelstellingen	124.695,39	0,00	-124.695,39	476.483,00	0,00	-476.483,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
Exploitatie	8.838,19	0,00	-8.838,19	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investerings	115.857,20	0,00	-115.857,20	466.483,00	0,00	-466.483,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Overig beleid	3.858.817,32	3.784.111,65	-74.705,67	4.192.878,47	3.562.774,13	-630.104,34	3.786.937,00	3.651.770,93	-135.166,07
Exploitatie	3.161.363,54	3.455.918,95	294.555,41	3.207.897,00	3.364.581,13	156.684,13	3.166.937,00	3.323.577,93	156.640,93
Investerings	697.453,78	328.192,70	-369.261,08	984.981,47	198.193,00	-786.788,47	620.000,00	328.193,00	-291.807,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	7.209.763,97	7.155.325,37	-54.438,60	8.724.952,16	6.968.230,45	-1.756.721,71	7.095.145,69	6.657.219,45	-437.926,24
Exploitatie	5.466.404,03	6.134.559,49	668.155,46	5.816.636,69	6.075.541,45	258.904,76	5.612.614,69	5.729.026,45	116.411,76
Investerings	886.410,71	328.192,70	-558.218,01	2.051.464,47	198.193,00	-1.853.271,47	1.040.000,00	328.193,00	-711.807,00
Andere	856.949,23	692.573,18	-164.376,05	856.851,00	694.496,00	-162.355,00	442.531,00	600.000,00	157.469,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2015

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)	668.155,46	258.904,76	116.411,76
A. Uitgaven	5.466.404,03	5.816.636,69	5.612.614,69
B. Ontvangsten	6.134.559,49	6.075.541,45	5.729.026,45
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	850.007,00	850.007,00	850.007,00
2. Overige	5.284.552,49	5.225.534,45	4.879.019,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-558.218,01	-1.853.271,47	-711.807,00
A. Uitgaven	886.410,71	2.051.464,47	1.040.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	198.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	-164.376,05	-162.355,00	157.469,00
A. Uitgaven	856.949,23	856.851,00	442.531,00
1. Aflossing financiële schulden	856.949,23	856.851,00	442.531,00
a. Periodieke aflossingen	455.122,41	455.024,00	442.531,00
b. Niet-periodieke aflossingen	401.826,82	401.827,00	0,00
B. Ontvangsten	692.573,18	694.496,00	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	692.573,18	694.496,00	600.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-54.438,60	-1.756.721,71	-437.926,24
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.798.191,52	2.798.191,52	943.242,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.743.752,92	1.041.469,81	505.316,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	502.678,00	502.678,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	272.678,00	272.678,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	230.000,00	230.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.812.918,92	538.791,81	2.638,68

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	754.816,61	361.670,76	219.177,76
A. Exploitatieontvangsten	6.134.559,49	6.075.541,45	5.729.026,45
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.379.742,88	5.713.870,69	5.509.848,69
1. Exploitatie-uitgaven	5.466.404,03	5.816.636,69	5.612.614,69
2. Nettokosten van schulden	86.661,15	102.766,00	102.766,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	213.590,86	359.597,00	217.104,00
A. Netto-aflossingen van schulden	126.929,71	256.831,00	114.338,00
B. Nettokosten van schulden	86.661,15	102.766,00	102.766,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	541.225,75	2.073,76	2.073,76



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2015

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	88.118,38	1.205.584,75	1.117.466,37	107.266,00	1.209.992,80	1.102.726,80	106.066,00	1.128.421,00	1.022.355,00
01: Interne zaken	418.525,80	16.599,78	-401.926,02	443.161,12	18.419,00	-424.742,12	443.125,12	18.419,00	-424.706,12
02: Sociale dienstverlening	1.638.090,12	1.113.004,22	-525.085,90	1.890.645,57	1.138.586,52	-752.059,05	1.728.819,57	914.646,52	-814.173,05
03: Serviceflats	151.468,00	343.451,79	191.983,79	157.667,00	343.962,00	186.295,00	157.667,00	343.962,00	186.295,00
04: Woon- zorghuis	3.170.201,73	3.455.918,95	285.717,22	3.217.897,00	3.364.581,13	146.684,13	3.176.937,00	3.323.577,93	146.640,93
Totalen	5.466.404,03	6.134.559,49	668.155,46	5.816.636,69	6.075.541,45	258.904,76	5.612.614,69	5.729.026,45	116.411,76



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2015

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	15.217,85	0,00	-15.217,85	415.000,00	0,00	-415.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
02: Sociale dienstverlening	21.602,86	0,00	-21.602,86	75.000,00	0,00	-75.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
03: Serviceflats	36.279,02	0,00	-36.279,02	110.000,00	0,00	-110.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
04: Woon- zorghuis	813.310,98	328.192,70	-485.118,28	1.451.464,47	198.193,00	-1.253.271,47	870.000,00	328.193,00	-541.807,00
Totalen	886.410,71	328.192,70	-558.218,01	2.051.464,47	198.193,00	-1.853.271,47	1.040.000,00	328.193,00	-711.807,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2015

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)	668.155,46	258.904,76	116.411,76
A. Uitgaven	5.466.404,03	5.816.636,69	5.612.614,69
B. Ontvangsten	6.134.559,49	6.075.541,45	5.729.026,45
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	850.007,00	850.007,00	850.007,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.284.552,49	5.225.534,45	4.879.019,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-558.218,01	-1.853.271,47	-711.807,00
A. Uitgaven	886.410,71	2.051.464,47	1.040.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	198.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	-164.376,05	-162.355,00	157.469,00
A. Uitgaven	856.949,23	856.851,00	442.531,00
1. Aflossing financiële schulden	856.949,23	856.851,00	442.531,00
a. Periodieke aflossingen	455.122,41	455.024,00	442.531,00
b. Niet-periodieke aflossingen	401.826,82	401.827,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	692.573,18	694.496,00	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	692.573,18	694.496,00	600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-54.438,60	-1.756.721,71	-437.926,24
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.798.191,52	2.798.191,52	943.242,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.743.752,92	1.041.469,81	505.316,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	502.678,00	502.678,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	272.678,00	272.678,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	230.000,00	230.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.812.918,92	538.791,81	2.638,68

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		Bedrag op 31/12
		Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitie	340.834,00	-68.156,00	-68.156,00	340.834,00
001: werkkapitaal	0,00	-68.156,00	-68.156,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	0,00	0,00	340.834,00
II. Investing	590.000,00	-360.000,00	-360.000,00	590.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	-360.000,00	-360.000,00	590.000,00
III. Andere	0,00	0,00	0,00	0,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	930.834,00	-428.156,00	-428.156,00	930.834,00



Schema J6: Balans

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2015

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

ACTIVA	2015	2014
I. Vlottende activa	3.159.628,61	3.232.322,68
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.581.117,73	2.546.133,28
B. Vorderingen op korte termijn	578.510,88	686.189,40
1. Vorderingen uit ruiltransacties	290.922,78	281.024,38
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	287.588,10	405.165,02
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	16.796.323,60	16.828.255,58
A. Vorderingen op lange termijn	5.251.083,20	5.579.275,90
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.251.083,20	5.579.275,90
B. Financiële vaste activa	6.140,00	1.140,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	6.140,00	1.140,00
C. Materiële vaste activa	11.539.100,40	11.247.839,68
1. Gemeenschapsgoederen	11.539.100,40	11.247.839,68
a. Terreinen en gebouwen	1.396.264,49	1.458.653,92
b. Wegen en overige infrastructuur	64.157,84	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	76.937,70	85.354,68
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	283.957,79	343.955,92
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.717.782,58	9.359.875,16
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	19.955.952,21	20.060.578,26

PASSIVA	2015	2014
I. Schulden	9.008.866,69	9.191.498,21
A. Schulden op korte termijn	938.082,21	1.027.184,43
1. Schulden uit ruiltransacties	577.857,62	486.717,07
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	166.510,94	166.510,94
b. Financiële schulden	17.779,12	18.693,87
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	393.567,56	301.512,26
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.529,01	112.114,78
3. Overlopende rekeningen van het passief	4.068,09	4.068,09
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	351.627,49	424.284,49
B. Schulden op lange termijn	8.070.784,48	8.164.313,78
1. Schulden uit ruiltransacties	6.702.540,85	6.796.070,15
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	207.272,83	207.272,83
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	154.472,83	154.472,83
2. Overige risico's en kosten	52.800,00	52.800,00
b. Financiële schulden	6.495.268,02	6.588.797,32
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.368.243,63	1.368.243,63
II. Nettoactief	10.947.085,52	10.869.080,05
III. TOTAAL PASSIVA	19.955.952,21	20.060.578,26

Overzicht filtering

Jaar : 2015

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2015

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2015	2014
I. Kosten	6.056.554,02	5.801.803,00
A. Operationele kosten	5.969.572,87	5.713.365,76
1. Goederen en diensten	1.188.296,88	1.100.634,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.665.966,44	3.512.299,24
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	590.149,99	599.574,13
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	523.667,80	496.192,88
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	1.491,76	4.665,34
B. Financiële kosten	86.981,15	88.437,24
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.422.698,39	6.463.316,96
A. Operationele opbrengsten	6.132.179,31	5.768.701,44
1. Opbrengsten uit de werking	2.291.870,32	2.136.358,59
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	3.066.376,76	2.907.566,09
a. Algemene werkingssubsidies	1.309.763,15	1.198.768,13
b. Specifieke werkingssubsidies	1.756.613,61	1.708.797,96
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	535.589,43	498.199,82
5. Andere operationele opbrengsten	238.342,80	226.576,94
B. Financiële opbrengsten	290.519,08	694.615,52
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	366.144,37	661.513,96
A. Operationeel overschot of tekort	162.606,44	55.335,68
B. Financieel overschot of tekort	203.537,93	606.178,28
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	366.144,37	661.513,96
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	366.144,37	661.513,96

Overzicht filtering

Jaar : 2015

Balans type : PERIODE

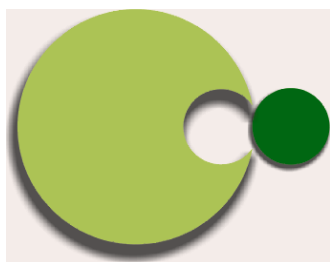
Periode van : Openingsperiode

Overzicht filtering

Periode tot : Afsluitingsperiode

afroonden : neen

Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2015

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

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

EXPLOITATIEUITGAVEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0040-00	Transacties i.v.m. de openbare schuld Door eigen inbreng kon het bedrag van het op te nemen leasingbedrag beperkt worden en de uitstaande schuld werd herschikt om maximaal de huidige lage rentestand te benutten.	650010	Intresten van leningen	€ 102.766,00	€ 86.661,15
0900-00	Sociale bijstand Overraming na verdwijnen van de het gesco-statuut.	620200	Bezoldigingencontractueel personeel Werkgeversbijdragen	€ 125.315,00	€ 108.889,41
0900-00	Sociale bijstand Herschikking van de personeelsleden die onder dit statuut vallen.	621900	wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	€ -7.611,00	€ -37.637,99

EXPLOITATIEONTVANGSTEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0953-00	Woon- en zorgcentra Hierin werd de toelage referentiepersoon dementie opgenomen	740520	RIZIV derde luik	€ 134.621,00	€ 169.547,89
0953-00	Woon- en zorgcentra Bevat een afrekening 2014 (€ 6.113)	740530	RIZIV eindeloopbaan	€ 44.802,00	€ 59.125,22
0900-00	Sociale bijstand Bevat het 4e kwartaal 2014 (€ 12.676)	740652	Hulpfonds gas en elektriciteit	€ 50.000,00	€ 62.874,61
0953-00	Woon- en zorgcentra Extra toelage referentie persoon dementie werd opgenomen in RIZIV derde luik	740650	Specifieke werkingssubsidie andere overheden	€ 22.000,00	



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2015

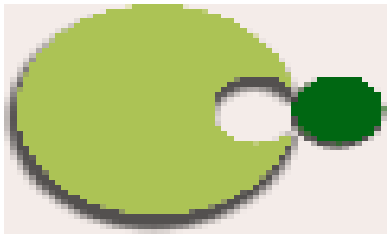
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Uitgaven		5.466.404,03	88.118,38	418.525,80	1.638.090,12	151.468,00	3.170.201,73
A. Operationele uitgaven		5.379.422,88	1.137,23	418.525,80	1.638.090,12	151.468,00	3.170.201,73
1. Goederen en diensten	60/1	1.188.296,88	0,00	125.225,52	285.975,16	151.468,00	625.628,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.665.966,44	0,00	293.300,28	828.447,16	0,00	2.544.219,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	523.667,80	0,00	0,00	523.667,80	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.491,76	1.137,23	0,00	0,00	0,00	354,53
B. Financiële uitgaven	65	86.981,15	86.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.134.559,49	1.205.584,75	16.599,78	1.113.004,22	343.451,79	3.455.918,95
A. Operationele ontvangsten		6.132.179,31	1.203.204,57	16.599,78	1.113.004,22	343.451,79	3.455.918,95
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.291.870,32	7.314,52	13.321,76	221.671,31	343.451,79	1.706.110,94
3. Werkingssubsidies	740	3.066.376,76	1.195.890,05	0,00	131.266,96	0,00	1.739.219,75
a. Algemene werkingssubsidies		1.309.763,15	1.195.890,05	0,00	51.720,01	0,00	62.153,09
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	169.319,12	169.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	850.007,00	850.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	290.437,03	176.563,93	0,00	51.720,01	0,00	62.153,09
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.756.613,61	0,00	0,00	79.546,95	0,00	1.677.066,66
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	535.589,43	0,00	0,00	535.589,43	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	238.342,80	0,00	3.278,02	224.476,52	0,00	10.588,26
B. Financiële ontvangsten	75	2.380,18	2.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		668.155,46	1.117.466,37	-401.926,02	-525.085,90	191.983,79	285.717,22



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode:

2015

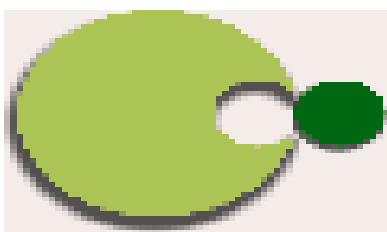
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Totaal 2015	Totaal 2014	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011	Totaal 2010
I. Uitgaven	60/5	5.466.404	5.202.229	5.433.971	5.278.256	4.885.258	4.715.596
A. Operationele uitgaven	60/4	5.379.423	5.113.792	5.318.293	5.222.520	4.827.041	4.655.397
1. Goederen en diensten	60/1	1.188.297	1.100.634	1.223.383	880.739	828.516	815.697
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.665.966	3.512.299	3.626.008	3.658.309	3.363.955	3.212.516
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	523.668	496.193	460.543	631.980	603.775	594.718
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.492	4.665	8.358	51.492	30.795	32.466
B. Financiële uitgaven	65	86.981	88.437	115.678	55.736	58.217	60.199
II. Ontvangsten	70/5	6.134.559	5.785.876	5.821.467	5.566.086	5.303.283	5.173.579
A. Operationele ontvangsten	70/4	6.132.179	5.768.701	5.788.900	5.527.709	5.264.987	5.142.861
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.291.870	2.136.359	2.012.134	3.189.650	3.031.884	2.944.671
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	3.066.377	2.907.566	3.083.882	948.582	926.142	903.771
a Algemene werkingssubsidies							
1. Gemeentefonds	7400	169.319	161.702	156.430			
2. Gemeentelijke toelage	7401	850.007	833.340	817.000			
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	290.437	203.726	459.377			
b Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.708.798	1.708.798	1.651.075			
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	535.589	498.200	489.427			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	238.343	226.577	203.457	1.389.477	1.306.961	1.294.419
B. Financiële ontvangsten	75	2.380	17.175	32.567	38.377	38.296	30.718
III. Saldo		668.155	583.647	387.496	287.830	418.025	457.983



Evolutie exploitatierekening algemene financiering

Periode:

2015

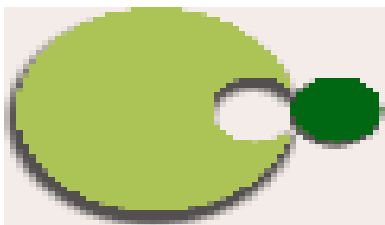
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Alg. financiering 2015	Alg. financiering 2014	Alg. financiering 2013	Alg. financiering 2012	Alg. financiering 2011	Alg. financiering 2010
I. Uitgaven	60/5	88.118	92.538	123.771	63.789	63.463	64.558
A. Operationele uitgaven	60/4	1.137	4.100	8.093	8.053	5.246	4.359
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	1.137	4.100	8.093	8.053	5.246	4.359
B. Financiële uitgaven	65	86.981	88.437	115.678	55.736	58.217	60.199
II. Ontvangsten	70/5	1.205.585	1.123.279	1.832.514	1.813.516	1.754.694	1.700.212
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.203.205	1.106.105	1.799.947	1.775.139	1.716.398	1.669.494
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.315	7.196	9.517	9.557	13.256	8.723
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	1.195.890	973.430	973.430	948.582	926.142	903.771
gemeentefonds		169.319	161.702	156.430	151.582	149.142	146.771
gemeentelijke bijdrage		850.007	833.340	817.000	817.000	777.000	757.000
overige algemene werkingssubsidies		290.437	103.867	817.000	797.000	777.000	757.000
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7						
B. Financiële ontvangsten	75	2.380	17.175	32.567	38.377	38.296	30.718
III. Saldo		1.117.466	1.030.742	1.708.743	1.749.727	1.691.232	1.635.654



Evolutie exploitatierekening interne zaken

Periode:

2015

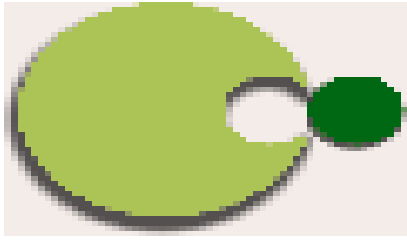
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Interne Zaken 2015	Interne Zaken 2014	Interne Zaken 2013	Interne Zaken 2012	Interne Zaken 2011	Interne Zaken 2010
I. Uitgaven	60/5	418.526	426.873	523.422	480.128	449.434	444.107
A. Operationele uitgaven	60/4	418.526	426.873	523.422	480.128	449.434	444.107
1. Goederen en diensten	60/1	125.226	115.521	164.286	124.749	121.310	115.915
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	293.300	311.353	359.136	337.332	311.322	311.514
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7				18.047	16.802	16.678
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	16.600	18.275	99.147	93.546	88.040	92.966
A. Operationele ontvangsten	70/4	16.600	18.275	99.147	93.546	88.040	92.966
1. Ontvangsten uit de werking	70	13.322	15.025	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	3.278	3.251	3.264	93.546	88.040	92.966
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		-401.926	-408.598	-424.274	-386.582	-361.395	-351.141



Evolutie exploitatierekening sociale dienst

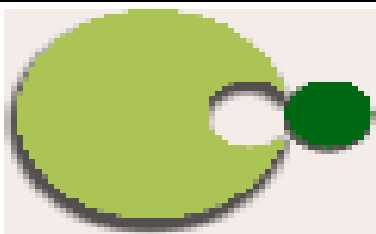
Periode:
2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Sociale dienst 2015	Sociale dienst 2014	Sociale dienst 2013	Sociale dienst 2012	Sociale dienst 2011	Sociale dienst 2010
I. Uitgaven	60/5	1.638.090	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584
A. Operationele uitgaven	60/4	1.638.090	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584
1. Goederen en diensten	60/1	285.975	252.697	256.503	46.695	41.756	39.151
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	828.447	793.793	848.790	827.094	782.642	724.222
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	523.668	496.193	460.543	631.980	603.775	594.718
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7		212		23.459	7.943	9.493
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	1.113.004	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.113.004	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486
1. Ontvangsten uit de werking	70	221.671	194.879	193.276	292.465	266.421	296.877
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	131.267	93.411	297.033			
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	535.589	498.200	489.427			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	224.477	213.030	189.599	843.283	794.529	792.609
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		-525.086	-543.377	-396.501	-393.480	-375.166	-278.098



Evolutie exploitatierekening woon-zorghuis

Periode:

2015

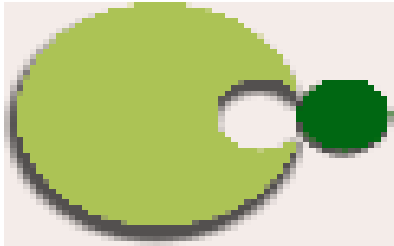
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Woon- zorghuis 2015	Woon- zorghuis 2014	Woon- zorghuis 2013	Woon-zorghuis 2012	Woon- zorghuis 2011	Woon- zorghuis 2010
I. Uitgaven	60/5	3.170.202	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643
A. Operationele uitgaven	60/4	3.170.202	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643
1. Goederen en diensten	60/1	625.628	589.692	660.448	649.698	615.250	601.154
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.544.219	2.407.153	2.418.083	2.413.536	2.191.219	2.099.553
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	355	353	265	1.933	804	1.936
B. Financiële uitgaven	65						
II. Ontvangsten	70/5	3.455.919	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.455.919	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.706.111	1.589.948	1.468.749	2.619.743	2.501.454	2.394.281
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	1.739.220	1.715.246	1.738.324			
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	10.588	10.296	10.594	416.218	390.731	369.987
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		285.717	318.292	138.870	-29.206	84.912	61.625



Evolutie exploitatierekening serviceflats

Periode:

2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Serviceflats 2015	Serviceflats 2014	Serviceflats 2013	Serviceflats 2012	Serviceflats 2011	Serviceflats 2010
I. Uitgaven	60/5	151.468	142.724	142.146	139.944	128.972	136.704
A. Operationele uitgaven	60/4	151.468	142.724	142.146	139.944	128.972	136.704
1. Goederen en diensten	60/1	151.468	142.724	142.146	59.597	50.200	59.477
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62				80.347	78.772	77.227
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	343.452	329.311	319.804	304.315	284.414	283.647
A. Operationele ontvangsten	70/4	343.452	329.311	319.804	304.315	284.414	283.647
1. Ontvangsten uit de werking	70	343.452	329.311	319.804	267.885	250.753	244.790
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
B. Financiële ontvangsten	75						
III. Saldo		191.984	186.587	177.658	164.371	155.442	146.943

Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2015

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

materieel verschil = > 10.000 euro

In het exploitatiebudget worden niet gebruikte kredieten geschrapt

In het investeringsbudget worden niet gebruikte kredieten overgedragen naar volgend jaar

Actie	item	omschrijving	A.R.	Algemene rekening oms.	verschil = overdracht naar 2016
BD1AP1-AC1	0119-00	Overige algemene diensten Met herichting wordt gewacht tot eventuele aankoop aanpalend pand.	240100	Meubilair en uitrusting	€ 15.000,00
BD2AP2-AC1	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Aanpassingswerken worden gespreid in de tijd.	230100	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 33.397,14
BD2AP2-AC2	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Aanpassingswerken worden gespreid in de tijd.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00
BD3AP1-AC1	0953-00	Woon- en zorgcentra Wegeniswerken in uitvoering	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 33.627,05
BD3AP1-AC2	0953-00	Woon- en zorgcentra Aanleg parking in uitvoering, voltooid voorjaar 2016	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 35.086,46
BD3AP1-AC3	0953-00	Woon- en zorgcentra Uitbreiding verlichting nog in studie-fase (samen met eventuele bewakingscamera's)	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 40.000,00
BD3AP1-AC4	0953-00	Woon- en zorgcentra Wordt afgewerkt nadat de acties 1 en 2 zijn beëindigd.	240100	Meubilair en uitrusting	€ 15.997,32
BD3AP1-AC5	0953-00	Woon- en zorgcentra Groenaanleg, i.s.m. de gemeente, zal in de lente 2016 gebeuren.	220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 92.993,13
BD3AP1-AC6	0953-00	Woon- en zorgcentra	240100	Meubilair en uitrusting	€ 132.921,84

Dossier werd door de raad goedgekeurd, aanbestedingsprocedure loopt.

OCMW_VB	0119-00	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	€ 15.350,85
		Vervanging van ICT verloop continu.			
OCMW_VB	0190-00	Overig algemeen bestuur	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 350.000,00
		Er werd nog geen geschikt pand gevonden voor aankoop.			
OCMW_VB	0952-00	Assistentiewoningen	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 65.968,66
		Herstellingwerken worden gespreid in de tijd uitgevoerd.			
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	230100	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 30.100,87
		Minder te vervangen uitrustingsgoederen.			
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	250000	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	€ 257.426,82

Uiteindelijk leasingbedrag van het WZH is lager uitgevallen.



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Investerings in financiële vaste activa	28		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		881.410,71	15.217,85	16.602,86	36.279,02	813.310,98
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			881.410,71	15.217,85	16.602,86	36.279,02	813.310,98
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		21.038,21	0,00	0,00	14.031,34	7.006,87
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		71.286,49	0,00	0,00	0,00	71.286,49
3. Roerende goederen	23/4		96.512,83	15.217,85	16.602,86	22.247,68	42.444,44
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		692.573,18	0,00	0,00	0,00	692.573,18
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			886.410,71	15.217,85	21.602,86	36.279,02	813.310,98

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	0,00	0,00	0,00	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	0,00	0,00	0,00	328.192,70



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014	Jaarrek. 2013
I. Investerings in financiële vaste activa	28	5.000,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	5.000,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	881.410,71	3.656.921,10	3.528.900,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		881.410,71	3.656.921,10	3.528.900,34
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	21.038,21	26.016,69	63.103,24
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	71.286,49	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	96.512,83	103.381,30	465.797,10
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	692.573,18	3.527.523,11	3.000.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		886.410,71	3.656.921,10	3.528.900,34

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014	Jaarrek. 2013
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	328.192,70	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	328.192,70	328.192,70



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-13: gelijkblijvend beleid	5.466.847,45	4.420.813,47	1.046.033,98	4.393.316,63	1.073.530,82	1.510.965,00	656.385,40	854.579,60
IE-14: doelstellingen beleid	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-15: prioritaire beleidsdoelstelling 1	47.556,17	12.556,17	35.000,00	12.556,17	35.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-16: prioritaire beleidsdoelstelling 2	690.000,00	16.602,86	673.397,14	16.602,86	673.397,14	0,00	0,00	0,00
IE-17: prioritaire beleidsdoelstelling 3	510.000,00	149.374,20	360.625,80	149.374,20	360.625,80	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)



Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		668.155,46	583.647,13	387.495,59
A. Uitgaven	60/5-694	5.466.404,03	5.202.228,87	5.433.971,07
B. Ontvangsten	70/794	6.134.559,49	5.785.876,00	5.821.466,66
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	850.007,00	833.340,00	817.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.284.552,49	4.952.536,00	5.004.466,66
II. Investeringsbudget (B-A)		-558.218,01	-3.328.728,40	-3.200.707,64
A. Uitgaven	21/28-2906-664	886.410,71	3.656.921,10	3.528.900,34
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.192,70	328.192,70
III. Andere (B-A)		-164.376,05	1.013.015,57	2.321.884,02
A. Uitgaven		856.949,23	384.507,54	678.115,98
1. Aflossing financiële schulden		856.949,23	384.507,54	678.115,98
a. Periodieke aflossingen	421/4	455.122,41	384.507,54	247.709,04
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	401.826,82	0,00	430.406,94
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		692.573,18	1.397.523,11	3.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	692.573,18	1.397.523,11	3.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-54.438,60	-1.732.065,70	-491.328,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.798.191,52	4.530.257,22	5.021.585,25
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.743.752,92	2.798.191,52	4.530.257,22
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		930.834,00	930.834,00	1.409.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	340.834,00	340.834,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	590.000,00	590.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	1.409.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.812.918,92	1.867.357,52	3.121.257,22

Bestemde gelden	2015	2014	2013
I. Exploitatie	340.834,00	340.834,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	340.834,00	0,00
II. Investering	590.000,00	590.000,00	0,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	590.000,00	0,00
III. Andere	0,00	0,00	1.409.000,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	1.000.000,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	409.000,00
Totalen	930.834,00	930.834,00	1.409.000,00

Evolutie financiële toestand

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

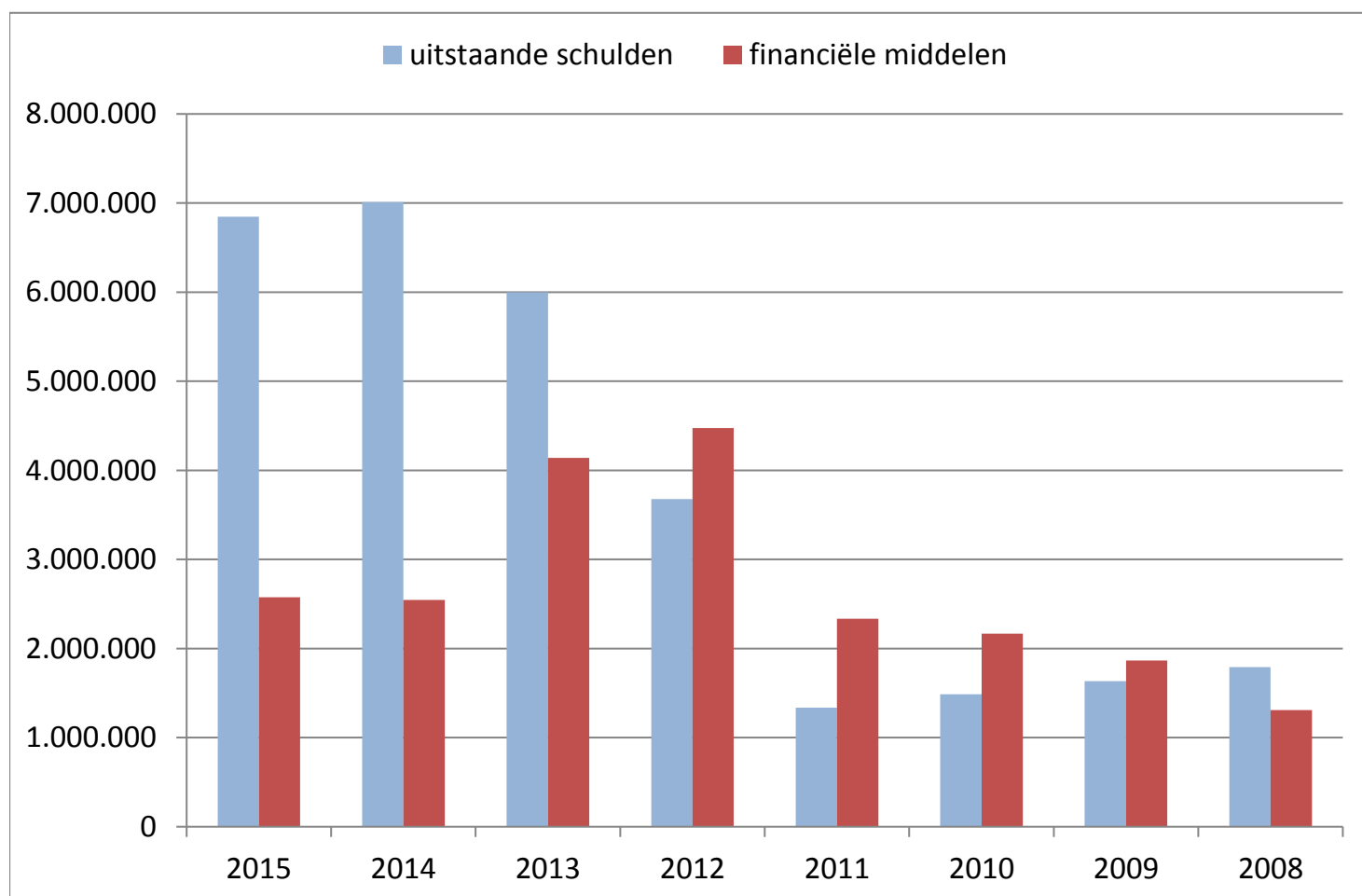
Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2015	2014	2013	2012	2011	2010
A. Financiële schulden op 1 januari	7.011.272	5.998.256	3.676.372	1.334.428	1.486.994	1.634.271
B. Nieuwe leningen	692.665	1.397.523	3.000.000	2.500.000		
C. Vervroegde aflossingen	401.827		430.407			
D. Periodieke aflossingen	455.122	384.508	247.709	158.056	152.566	147.277
E. Financiële schulden op 31 dec. (A+B-C-D)	6.846.987	7.011.272	5.998.256	3.676.372	1.334.428	1.486.994

Financiële middelen van het bestuur	2015	2014	2013	2012	2011	2010
A. Geldbeleggingen op 31 december	1.997.535	2.294.651	3.958.631	4.447.921	2.300.282	2.117.992
B. Kasmiddelen	579.178	251.482	180.217	104.880	32.820	48.341
C. Betalingen in uitvoering				-76.842		
Financiële middelen op 31 december (A+B-C)	2.576.713	2.546.133	4.138.848	4.475.959	2.333.102	2.166.333





Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2015

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie Totaal



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 1.140,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.140,00
Totaal financiële vaste activa	€ 1.140,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.140,00

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 11.247.839,68	€ 881.410,71	€ 1.071.344,62		€ -481.194,63	€ 0,00	€ 11.539.100,40
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.458.653,92	€ 21.038,21	€ 1.036.086,54		€ -952.658,90	€ 0,00	€ 1.396.264,49
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 71.286,49	€ 0,00		€ 7.128,65	€ 0,00	€ 64.157,84
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 85.354,68	€ 22.052,16	€ 0,00		€ 30.469,14	€ 0,00	€ 76.937,70
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 343.955,92	€ 74.460,67	€ 35.258,08		€ 99.200,72	€ 0,00	€ 283.957,79
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 9.359.875,16	€ 692.573,18	€ 0,00		€ 334.665,76	€ 0,00	€ 9.717.782,58
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	€ 11.247.839,68	€ 881.410,71	€ 1.071.344,62	€ 0,00	€ -481.194,63	€ 0,00	€ 11.539.100,40

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 6.588.797,32	€ 692.573,18	€ -401.826,82	€ -384.275,66	€ 6.495.268,02
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 6.588.797,32	€ 692.573,18	€ -401.826,82	€ -384.275,66	€ 6.495.268,02
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ -401.826,82	€ 0,00	€ -401.826,82
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 6.588.797,32	€ 692.573,18	€ 0,00	€ -384.275,66	€ 6.897.094,84
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 422.474,24	€ 0,00	€ -455.122,41	€ 384.275,66	€ 351.627,49
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 422.474,24	€ 0,00	€ -455.122,41	€ 384.275,66	€ 351.627,49
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 422.474,24	€ 0,00	€ -455.122,41	€ 384.275,66	€ 351.627,49
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 7.011.271,56	€ 692.573,18	€ -856.949,23	€ 0,00	€ 6.846.895,51

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2013	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ -584.190,59	€ 604.853,87	€ 1.617.129,34
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ -584.190,59	€ 604.853,87	€ 1.617.129,34
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014		€ 0,00	€ 661.513,96	€ 8.590.436,75	€ 9.251.950,71
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 8.590.436,75	€ 8.590.436,75
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 10.252.455,81	€ 10.252.455,81
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -1.662.019,06	€ -1.662.019,06
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014			€ 661.513,96		€ 661.513,96
V. Balans op einde boekjaar 2014	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 77.323,37	€ 9.195.290,62	€ 10.869.080,05
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		€ 0,00	€ 366.144,37	€ -288.138,90	€ 78.005,47

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -288.138,90	€ -288.138,90
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ -39.816,67	€ -39.816,67
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -248.322,23	€ -248.322,23
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015			€ 366.144,37		€ 366.144,37
VII. Balans op einde boekjaar 2015	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 443.467,74	€ 8.907.151,72	€ 10.947.085,52

Filters

Boekjaar: 2015

Budgettaire entiteit: OCMW

2.2 OVERZICHT VAN DE WAARDERINGSREGELS

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

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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

Jaarverslag

Algemene financiering

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

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

In 2015 ontving het OCMW 169.319 euro uit het gemeentefonds en 850.007 euro gemeentelijke bijdrage.

Hieronder vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage.

2015	850 007 euro
2014	833 340 euro
2013	817 000 euro
2012	797 000 euro
2011	777 000 euro
2010	757 000 euro

0030 Financiële aangelegenheden

Het OCMW ontving in 2015 2.380 euro intrest op beleggingen. Hierop moest 625 euro roerende voorheffing worden betaald .

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

In 2015 werd 692 573 euro van de onroerende leasing van het nieuwe woonzorghuis geconsolideerd. Het totale geconsolideerde leasingbedrag bedroeg eind 2015 7 590 096 euro.

In 2015 werd 455 122 euro schuld terugbetaald.

De intrestlast bedroeg in 2015 86 661 euro.

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Het OCMW ontving in 2015 7 314 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
- Deflo Jo	Burchthof 20	15.12.1964
- Decru Steve	De Ronde 14	28.09.1964
- Deviaene Christine	Doorniksesteenweg 308 A	24.06.1954
- Passchier Sara	Assegem 28	28.03.1973
- Platteau Marc	Oudenaardsesteenweg 285	13.03.1953
- Supply Lisa	Driesstraat 97	04.04.1992
- Lottin Dirk	Heestertstraat 10	28.09.1962

Afgevaardigde gemeente:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| - Burgemeester
Vantieghem Lieven | Oudenaardsesteenweg 323 | 18.05.1954 |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|

Aantal vergaderingen OCMW-raad in 2015: 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 2015: 12

De politieke loonkost bedraagt 76 726 euro en omvat naast het loon van de huidige mandatarissen ook 17 473 euro aan pensioenen.

0110 Secretariaat

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. Het secretariaat omvat het loon van de secretaris en 1 medewerkster. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 121 367 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 66.835 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 7 722 euro.

Hierbij vindt u ook een overzicht van het personeelsbestand op 31 december 2015.

	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
Diensthooft sociale dienstverlening	1		1	
Algemene sociale dienst				
- maatschappelijk werkers	4,8		1,55	3,25
- administratief medewerker	0,75			0,75
Maatschappelijk werkers woonzorg	2,75			2,75
Serviceploeg	3			3
Groendienst	2			1
Kringloopwinkel	10			10
Directeur woonzorghuis	1			1

Sociale dienst woonzorghuis			
- Maatschappelijk werker	0,80		0,80
Verpleegk.:			
- Hoofdverpleegk.	1,6		1,6
- Verpleging	9,79	4,48	5,31
- Verzorging	12,98	2,10	10,88
Logistiek	3,87		3,87
Technische dienst	3	1	2
Schoonmaak	6		6
Keuken			
- Kok	1	1	
- Hulpkok	1		1
- Medewerkers	6,86	0,34	6,52
Kinesitherapeut	1,15	0,83	0,32
Ergotherapeut	0,5		0,5
Animator	1,5		1,5
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5
TOTAAL	79,85FTE	14,55 FTE	65,30 FTE

➤ Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2015

- Artikel 60§7: 12,5 FTE
- Activa: 0,5 FTE
- SINE: 2,4 FTE

Een aantal medewerkers maken gebruik van de mogelijkheid inzake loopbaanonderbreking:

Loopbaanhalvering + 50	2 medewerkers
Ouderschapsverlof 1/5 ^{de} vermindering	1 medewerker
Loopbaanvermindering met 1/5de: + 50	1 medewerker
- 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 94 497 euro.

Sociale dienstverlening

0550 Werkgelegenheid

De werking van de serviceploeg (erkend als initiatief in het kader van de lokale diensteneconomie) werd in 2015 bestendigd. De ploeg bestaat uit 4 personen en omvat 3 FTE (3 doelgroepmedewerkers en 1 omkaderingspersoneelslid). Zij staan in voor de logistieke ondersteuning in OC's, onderhoud van de bushokjes, algemeen onderhoud, onderhoud en verhuis bij sociaal zwakkere gezinnen, ...

In 2015 ontvingen wij 18 000 euro aan sine toelagen en 33 720 euro subsidies in het kader van de lokale diensteneconomie. Tegen 1 januari 2018 dient dit initiatief te voldoen aan het nieuwe decreet in het kader van de lokale diensteneconomie.

0629 Overig woonbeleid

Huurwaarborgen

	2015	2014	2013
Privémarkt			
Aantal	11	18	9
Bedrag	€ 13.805,00	€ 22.085,00	€ 6.920,00
Sociale huisvestingsmaatschappij			
Aantal	9	3	3
Bedrag	€ 6.967,19	€ 2.760,00	€ 2.456,00
Totaal aantal	20	21	12
Totaal bedrag	€ 20.772,19	€ 24.845,00	€ 9.376,00

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

Crisiswoningen

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

De totale kostprijs (huur, onderhoud gebouwen, andere kosten) van de crisiswoningen die wij huren bedroeg 59 740 euro in 2015. In 2015 huurden wij 3 woningen en 5 appartementen boven de Post op de private huurmarkt.

Door de geringe instroom van asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief konden in 2014 3 kamers voorbehouden worden voor crisisopvang. In de loop van 2015 werden deze kamers opnieuw door asielzoekers ingenomen.

Voor onze **samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort** betaalden wij 5 535 euro.

Dienst Woon-Zorg

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

Hierbij een aantal cijfergegevens.

- aantal woningonderzoeken - vooronderzoeken+ vaststellingen

	2015	2014	2013
OK	65	45	41
Herstellingen	54	40	41
Ongeschikt->doorgegeven aan woninginspecteur	1	9	10
Leeg	12	32	39
Geen woonfunctie	0	2	3
Eigendom geworden	11	43	38
Nieuwe afspraak(opgenomen in nieuwe planning)	19	14	25
Niet thuis(opgenomen in nieuwe planning)	14	22	33
Totaal	176	207	230

- Aantal woningonderzoeken met woninginspecteur (+ vaststellingen)

	2015	2014	2013
Ongeschikt	3	8	10
Ongeschikt + onbewoonbaar	3	7	5
Totaal	6	15	15

- Aantal hercontroles van woningen

	2015	2014	2013
	5	13	-
Totaal	5	13	-

- Aantal conformiteitsattesten

	2015	2014	2013
Afgeleverd door Gemeente	5	13	-
Afgeleverd door Wonen-Vlaanderen	8	4	1
Totaal	13	17	1

- Aantal inschrijvingen sociale bouwmaatschappij De Leie

Gemeente	2015	2014	2013
Avelgem	205	210	140
Outrijve	118	117	78
Bossuit	84	86	55

- Aantal inschrijvingen sociaal verhuurkantoor De Poort : 19 in 2015

Energie:

- Aantal premies duurzaam energieverbruik

	2015		2014		2013	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Dak- of zoldervloerisolatie	57	€ 9.416,60	44	€ 7.859,62	78	€ 11.920,50
Na-isolatie spouw- of buitenmuur	18	€ 3.168,52	9	€ 1.642,40	32	€ 6.238,64
Vloerisolatie	8	€ 1.100,62	4	€ 572,16	1	€ 1.638,32
Hoogrendementsbeglazing	36	€ 4.425,69	25	€ 2.718,40	56	€ 7.048,50
Condensatieketel op aardgas	-	-	-	-	2	€ 250,00
Condensatieketel op stookolie	-	-	-	-	0	0
Zonneboiler met zonnepanelen	-	-	-	-	42	€ 19.884,90
Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie	-	-	-	-	0	0
Warmtepompinstallatie	-	-	-	-	2	€ 1.000,00
E-peil 60 bij nieuwbouw *	2	€ 1.460,00	-	-	1	€ 620,00
Zonneboiler bij nieuwbouw met E-peil 60*	-	-	-	-	-	-

* (vergunningaanvraag vóór 1-01-2012)

- Aantal energiescans uitgevoerd door de energiesnoeiers

	2015	2014	2013
Basisscan	47	70	20
Opvolgscan type 1a	1	-	-
Opvolgscan type 2a(dakisolatie)	2		
Totaal	50	70	20

- Aantal FRGE (Vlaamse Energielening)

2015	2014	2013
3	4	1

- Aantal premies Wonen Vlaanderen

	2015		2014		2013	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Aanpassingspremie	4	€ 5.000	4	€ 5.000	3	€ 3.210
Verbeteringspremie	6	€ 14.500	8	€ 9.750	16	€ 16.500
Verbouwingspremie	0	0	1	€ 1.250	1	€ 1.250
Renovatiepremie	6					

0831 Centra voor basiseducatie

De samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (Open School) Kortrijk werd bestendigd. Tijdens het schooljaar 2015 - 2016 werden 8 cursussen gegeven:

- Sociale Media van 7/9/2015 tot 26/10/2015 (13 cursisten)
- Geldzaken van 3/9/2015 tot einde 22/10/2015 (13 cursisten)
- Creatief met Foto's van 29/10/2015 tot 17/12/2015 (13 cursisten)
- Tablets van 9/11/2015 tot 25/1/2016 (13 cursisten)
- Fotoboek van 7/1/2016 tot 31/3/2016 (13 cursisten)
- Start met de PC van 1/2/2016 tot 25/4/2016 (13 cursisten)
- Goed en veilig surfen van 2/5/2016 tot 27/6/2016 (13 cursisten)
- Start met de PC van 11/4/2016 – 30/6/2016 (13 cursisten)

De cursussen worden gegeven aan mensen die de lessen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) moeilijk kunnen volgen. Het OCMW betaalde een tussenkomst van 6 415 euro in de verschillende computercursussen.

0900 Sociale bijstand

Leefloon

Algemene rekening omschrijving	2015		2014		2013	
	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
Leefloon (50%-65%)	31	€ 65.312,33	31	€ 65.314,00	43	€ 59.022,00
Leefloon daklozen (100%)	6	€ 12.293,42	4	€ 6.123,00		
Leefloon studenten	5	€ 30.982,16	9	€ 34.143,00	5	€ 25.431,00
Leefloon, geïnd integr. contr. (70%)	1	€ 3.307,05	1	€ 4.995,00		
Leefloon, ingeschreven in vreemdelingenregister (100%)	9	€ 20.869,45	4	€ 3.502,00	2	€ 10.811,00
Leefloon sociaal economie initiatief (100%)	11	€ 135.113,01	8	€ 129.320,00	8	€ 67.437,00
Leefloon tewerkstelling art 60 (100%)	16	€ 53.774,68	10	€ 45.637,00	6	€ 29.593,00
	79	€ 321.652,10	67	€ 289.034,00	64	€ 192.294,00

Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI)

In 2015 werden er 6 geïndividualiseerde projecten van maatschappelijke integratie afgesloten waarvan 5 voor een student met een volledig leerplan.

Steun in speciën

Er werden 102 aanvragen verhaalbare steun behandeld voor een totaal bedrag van 33 022 euro:

- bij **44 aanvragen** werd beslist om een overbruggingskrediet/verhaalbare steun toe te kennen wegens een gebrek aan leefgeld;
- bij **18 aanvragen** werd beslist om een tussenkomst te verlenen voor het vereffenen van de 1ste maand huur of achterstallige huur;
- bij **19 aanvragen** werd beslist een tussenkomst te verlenen en dit om allerlei redenen (zoals tussenkomst in verhuis, dokterskosten, aankoop bril, aankoop stookolie, busabonnement);
- bij **21 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 24 aanvragen **niet-verhaalbare steun** behandeld voor een totaal bedrag van 5 324 euro :

- **2 aanvragen** tot het bekomen van een medische steun werden goedgekeurd;
- **6 aanvragen** tot het bekomen van éénmalige steun (om allerlei redenen) werden goedgekeurd (kledij, begrafenkosten, thuiszorgdiensten...);
- **9 aanvragen** tot het bekomen van een energietoelage;
- **7 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.

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.

		2012	2013	2014	2015
A.	Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep				
A.1	Budgetbegeleiding (uitsluitend)	4	18	11	6
A.2	Budgetbeheer (uitsluitend)	55	59	72	63
A.3	budgetbegeleiding en budgetbeheer	1	5	2	0
A.4	Schuldbemiddeling (uitsluitend)	4	1	5	1
A.5	Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	20	0	0	0
A.6	Schuldbemiddeling en budgetbeheer	37	64	63	68
A.7	Schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	16	0	2	0

B.	Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar				
B.1	Zonder andere hulpverleningsmodules	0	0	0	0
B.2	In combinatie met budgetbegeleiding	0	0	0	0
B.3	In combinatie met budgetbeheer	0	0	0	0
B.4	In combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0	0
B.5	In combinatie met schuldbemiddeling	0	0	0	0
B.6	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	0	0	0	0
B.7	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer	0	0	0	0
B.8	In combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0	0
C.	Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld				
C.1	In combinatie met budgetbegeleiding	5	0	5	5
C.2	In combinatie met budgetbeheer	11	6	4	5
C.3	In combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer	2	2	0	2
C.4	In combinatie met schuldbemiddeling	0	0	0	0
C.5	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	0	2	2	0
C.6	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer	1	3	5	12
C.7	In combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	1	0	0
<i>TotA</i>	<i>Totaal - Geen CSR</i>	<i>137</i>	<i>147</i>	<i>155</i>	<i>138</i>
<i>TotB</i>	<i>Totaal - CSR, instelling is schuldbemiddelaar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>TotC</i>	<i>Totaal - CSR, externe schuldbemiddelaar</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>24</i>
Totaal	ALGEMEEN TOTAAL	156	161	171	162

Studietoelage

- Aantal aanvragen studietoelagen

2015		2014		2013	
68		40		34	

Attesten Huis van het Nederlands

Er werden in 2015 64 attesten voor het Huis van het Nederlands opgemaakt.

Federale verwarmingstoelage

2015		2014		2013	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
144	€ 22.423,00	143	€ 22.348,00	189	€ 27.796,00

Hulpfonds gas en elektriciteit

Energietoelage

2015		2014		2013	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
9	€ 2.580,00	7	€ 2.537,00	12	€ 2.942,00

Oplaadterminal Sociaal Huis: aantal opladingen elektriciteit en gas

	2015	2014	2013
1/01-31/03	988		
1/04-30/06	698		
1/07-30/09	642		
1/10-31/12	1092		
Totaal	3420	2668	2171

Lokale adviescommissie elektriciteit en water

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.

	2015	2014	2013
EANDIS			
Aantal bijeenkomsten	4	5	5
Aantal dossiers	68	55	54
De Watergroep			
Aantal bijeenkomsten	2	2	2
Aantal dossiers	47	31	32
Totaal dossiers	115	86	86

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.

	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Aantal dossiers	6	9	4
Bedrag	€ 1.773	€ 1.584	

Verblijfskosten bejaarden in andere instellingen

2015		2014		2013	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
1	€ 5.248,35	1	€ 7.106,00	1	€ 3.900,00

0901 voorschotten

Onder dit beleidsitem werden 8 dossiers geboekt voor een totaal bedrag van 4.805 euro. Het gaat over voorschotten op allerlei uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkering, ...

0902 Migranten

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

2015		2014		2013	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
8	€ 53.003	6	€ 52.473	9	€ 88.069

0903 Lokaal opvanginitiatief

Met ingang van 24.05.2004 is het lokaal opvanginitiatief (LOI) operationeel. In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fedasil voor de bijkomende opvang van 4 alleenstaande mannen waardoor de totale opvangcapaciteit in het LOI in 2008 op 8 plaatsen gebracht werd. Vanaf 2009 kwam daar nog een 9^{de} tijdelijke plaats bij. Vanaf februari 2011 werden nog 3 bijkomende plaatsen gecreëerd. Met ingang van 01.02.2014 werden deze 3 bijkomende plaatsen door Fedasil opgezegd, waardoor het LOI nog plaats biedt aan 9 alleenstaande mannen. Met ingang van 25.11.2015 kwam er opnieuw een uitbreiding van het Lokaal Opvang Initiatief voor een koppel, waardoor er momenteel plaats voorzien wordt voor in totaal 14 bewoners.

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 2015.

JAARTAL	IN	UIT
2004	14	9
2005	9	10
2006	5	7
2007	2	0
2008	10	6
2009	9	6
2010	10	10
2011	12	9
2012	12	12
2013	8	10
2014	4	7
2015	15	7

In 2015 werd volgende materiële bijstand verleend:

- € 65,00 leefgeld per week als alleenstaande (sinds 7/04/2015);
- € 110,00 leefgeld per week voor een koppel
- € 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 2015 werden er 36 personen tewerkgesteld in het kader van art.60§ 7 van de organieke wet.

Het betrof 30 personen die recht hebben op het leefloon en 6 personen die gerechtigd waren op steun t.b.v. het leefloon in het kader van de wet van 02.04.1965.

Op 01.01.2015 waren er 15 personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst in het kader van art. 60§7. Gedurende het jaar 2015 werden er nogmaals 21 personen tewerkgesteld in dit kader. Hiervan werden er afwisselend 15 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).

Negen personen werden afwisselend tewerkgesteld in de verschillende diensten in Woonzorghuis Ter Meersch, 3 personen in de serviceploeg van het OCMW, 3 personen in de technische dienst van de gemeente en 6 personen werden tewerkgesteld in een externe organisatie in het kader van een samenwerkingsverband met het OCMW (art. 61 van de OCMW-wet).

Gedurende 2015 werden er 13 tewerkstellingen beëindigd. Elf werknemers konden voldoende aantal dagen bewijzen om hun toelaatbaarheid te bewijzen in de werkloosheidsreglementering. Twee tewerkstellingen werden stopgezet omwille van problemen op de werkvloer.

0905 Dienst voor juridische informatie en advies

De samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling werd bestendig. De kostprijs bedroeg in 2015 9 378 euro.

Gedurende 2015 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 2015, 14 nieuwe dossiers opgestart en werden door de juriste 27 adviezen geformuleerd. In deze nieuwe dossiers heeft zij de samenstelling van de schuld bij diverse schuldeisers onderzocht en desnoods betwist. De lopende dossiers van voorgaande jaren werden eveneens verder opgevolgd. Ook in deze dossiers moet de samenstelling van een schuld bij nieuwe schuldeisers onderzocht worden.

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

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

0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

Samenwerkingsverbanden

In 2009 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen OCMW Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem en **Food4All** voor de organisatie van een voedselbedeling aan kansarmen uit Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem. Wekelijks worden gemiddeld een 47-tal pakketten verdeeld aan kansarmen uit Avelgem (141 personen waarvan 69 volwassenen en 72 kinderen).

Het OCMW betaalde in 2015 1957 euro als tussenkomst voor de organisatie van de voedselbedeling.

Het OCMW Avelgem heeft een samenwerkingsovereenkomst met **DYZO** (vroeger **vzw Efrem**) zodat er dienstverlening kan geboden worden aan zelfstandigen in moeilijkheden. DYZO is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleid. De kostprijs bedroeg in 2015: 535 euro.

Het OCMW-Avelgem is lid van het **Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk** en betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage. De bijdrage voor 2015 bedroeg 177 euro.

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

ZOHRA EN ARMOEDEBESTRIJDING

📍 Ontmoeting en gezonde voeding

A. Ontmoeting

Eén maal per maand tijdens de voedselbedeling kunnen mensen een kopje koffie drinken in dezelfde ruimte waar de voedselbedeling doorgaat en anderen dan ontmoeten.

	Deelnemers	Aantal vrijwilligers
Maart	10	1
April	11	1
Mei	9	1
Juni	15	1
September	12	1
Oktober	10	1
November	11	0
December	14	1
TOTAAL	92	7

Gemiddeld waren er 12 deelnemers.

B. Kookactiviteit + activiteit

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

	2015		2014	
	Deelnemers/Aantal vrijwilligers		Deelnemers/Aantal vrijwilligers	
Januari	6	2	8	1
Februari	4	2	10	2
Maart	8	2	10	1
April	11	2	16	2
Mei	8	2	8	2
Juni	8	2	3	2
Juli	5	2	3	1
Augustus	verlof		verlof	
September	5	2	9	2
Oktober	7	1	8	2
November	6	2	5	2
December	6	2	5	2
TOTAAL	74	21	90	20

- Om de 2 maanden werd er naast de kookactiviteit nog een activiteit georganiseerd.

	Deelnemers	Aantal vrijwilligers
Februari	13	2
April	7	2
Juni	5	2
September	6	2
November	6	2
TOTAAL	37	10

Per maand waren er gemiddeld 7 deelnemers.

C. Vrijwilligerswerking

- 20/04, 10/09 en 26/11: overleg met de vrijwilligers van de kookactiviteit rond de praktische organisatie van de kookactiviteit, planning en keuze van gerechten.
- 8/06: overleg met de vrijwilligers rond de huiswerkbegeleiding: evaluatie
- Vrijwilligersbijeenkomst: 13/01, 18/06 en 17/11

② Voorleesproject

Een vrijwilliger gaat langs in een gezin om voor te lezen aan een kleuter die extra stimulering kan gebruiken op vlak van taal. Ze komen bij ZOHRA terecht na doorverwijzing door school of door 1 van de medewerkers van het Sociaal Huis.

- In 1 gezin vonden nog een aantal huisbezoeken plaats waar in 2014 en 2013 al gestart was met het voorlezen.
 - In 2 gezinnen werd het voorlezen, waar in 2014 van start gegaan werd, verder gezet én werd er nog een nieuw traject opgezet.
 - In 2 nieuwe gezinnen werd het voorleesproject opgestart. Met die ouders was er telkens een intakegesprek.
- ⇒ SAMEN gaat dit over 39 bezoeken bij 5 verschillende gezinnen met 3 verschillende vrijwilligers.

③ Huiswerkbegeleiding

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

- De huiswerkbegeleiding ging in 2015 30 maal door. Gemiddeld waren er telkens 4 leerlingen aanwezig. In totaal ging het om 129 individuele contacten, 9 verschillende leerlingen werden met de huiswerkbegeleiding bereikt.
- 4 vrijwilligers waren actief binnen de huiswerkbegeleiding.
- Op 08/06 was er een evaluatie met de school en de vrijwilliger.
- Op het einde van het schooljaar was er met de leerlingen een evaluatie van de huiswerkbegeleiding.

ZOHRA ZET IN OP GEZINSONDERSTEUNING

In 2015 werd de samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen verder gezet in een nieuw project 'ZOHRA zet in op gezinsondersteuning'. Dit project richt zich tot kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. 3 deelinitiatieven werden uitgewerkt in de loop van 2015:

① Uitbouwen van draagvlak met lokale actoren rond kinderarmoedebestrijding

In januari vond voor de eerste keer een overleg plaats met diensten die in hun werking in contact komen met kwetsbare gezinnen met jonge kinderen uit Avelgem. Er waren 20 aanwezigen, van 16 verschillende diensten.

Vanuit dit overleg is de vraag gegroeid om elkaars werking beter te leren kennen. Als gevolg hiervan vond er op 27/01 een bijeenkomst plaats waarbij de dienstverlening van het Sociaal Huis werd voorgesteld aan alle lagere schooldirecties en zorgleerkrachten van Avelgem en aan de medewerkers van het CLB van beide onderwijsnetten. 15 personen waren aanwezig.

Op 14/10 en 15/12 ging een overleg door met LOGO rond een Huis van het Kind voor Avelgem.

② Pamperbank

In mei 2015 werd de Pamperbank gelanceerd. Bij de bevolking van Avelgem worden overschotten van luiers ingezameld, dit via 11 diensten binnen de gemeente die fungeren als inzamelpunt. Deze luiers worden dan door vrijwilligers gesorteerd in pakketjes van 25 luiers, per maat. Maandelijks worden deze pakketten aangeboden aan kwetsbare gezinnen met baby's of peuters, tegen een vergoeding van € 1 per pakket. Dit moment is gekoppeld aan de Babelhoek, zodat de ouders de gelegenheid hebben om andere ouders te ontmoeten. In oktober kon het eerste "verkoopmoment" doorgaan.

Resultaten voor 2015:

Maand	Verkochte luierpakketten	Aantal verschillende gezinnen
Oktober	17	12
November	15	9
December	16	10

Aantal ingezamelde luiers	2077
----------------------------------	------

③ De Babelhoek

De Babelhoek is een ontmoetingsmoment voor ouders met jonge kinderen. Deze ontmoeting gaat 2 maal per maand door, telkens op woensdag (de ene keer in de voormiddag, de andere in de namiddag).

In mei is de Babelhoek voor de eerste maal doorgegaan en heeft in totaal in 2015 15 keer plaats gevonden.

Maand	Aanwezige ouders	Aanwezige kinderen
Mei	10	18
Juni	10	21
Juli	6	10
Augustus	5	6
September	12	10
Oktober	9	10
November	13	23
December	12	12

Gemiddeld gaat het over 5 ouders en 7 kinderen per Babelhoek.

In 2015 hebben we vooral gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de ouders, zowel de ouders onderling als de ouders en de medewerkers van ZOHRA. In 2016 willen we meer inzetten op inhoudelijke ondersteuning naar de ouders toe, dit door regelmatig een specifiek thema op de agenda te plaatsen en/of een dienst uit te nodigen om aanwezig te zijn. We zullen ook werk maken om de stap naar de diensten (bibliotheek, Spikkerelle,...) te verkleinen.

- Overleg met de vrijwilligers rond de concrete invulling van de Babelhoek: 21/04, 26/08, 16/12.

KANSEN VOOR KINDEREN

45 kinderen ontvingen een toelage bij het begin van het schooljaar 2015-2016 en dit in het kader van het project “**Kansen voor Kinderen**” voor een totaal bedrag van 1.835 euro.

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

Werkjaar 01.01.2015 - 31.12.2015:

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 01.01.2015 tot en met 31.12.2015: € 2.750 voor activiteiten in het kader van socio-culturele participatie.

Toegekend budget voor de periode van 01.01.2015 tot en met 31.12.2015 € 1.833 voor specifieke maatregelen voor kansarme kinderen.

0946 Thuisbezorgde maaltijden

In 2014 waren er 29 aanvragen warme maaltijden.

Aantal geleverde maaltijden 2015 :

- Maaltijden aan huis: 14.138
- Maaltijden assistentiewoningen Scheldezicht: 2.315
- Maaltijden assistentiewoningen Steenhuuse: 4.008

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

ZOHRA-DORPSDIENST

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

In 2015 werden volgende prestaties geleverd door ZOHRA:

	2015	2014	2013
Gratis dienstverlening	150	325	111
Vervoer	738	849	653
Boodschappen *	181	175	389
Klusjes	1	1	4
Oppas	0	0	0
TOTAAL (=prestaties)	1070	1350	1157
Verjaardagsbezoek	544	594	591
EINDTOTAAL (= prestaties + verjaardagsbezoeken)	1614	1944	1748

* Boodschappen= gratis boodschappen + boodschappen met onkostenvergoeding

ANDERE PRESTATIES	2015	2014	2013
Vragen / doorverwijzingen	86	115	139
Signalen	35	39	19

	2015	2014	2013
Aantal ingeschreven gebruikers	207	222	220
Aantal vrijwilligers	43	42	44

- 5 Intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers van ZOHRA.
- 24 Intakegesprekken met nieuwe gebruikers van ZOHRA.
- Algemene vrijwilligersbijeenkomsten:
 - o 23/01 = nieuwjaarsontbijt; 33 aanwezig
 - o 18/06 = zomers etentje + feest 10 jaar ZOHRA; 34 aanwezig
 - o 17/11 = filmvoorstelling; 24 aanwezig

ZOHRA-DORPSRESTAURANT

	2015	2014	2013
Aantal maaltijden gebruikers	1043	827	795
Aantal maaltijden vrijwilligers	80	112	87
TOTAAL aantal maaltijden	1123	939	882

- Bubbels en Babbels (aantal + thema)

- 15/12/2015: De volkstuintjes van Avelgem; 27 aanwezigen
- 16/12/2014: Informatie rond 'Energie', bv. verwarmingstoelage, ...; 18 aanwezigen
- 21/10/2014: Openbaar Vervoer; 17 aanwezigen
- 20/05/2014: Informatie rond 'Een gezonde rug'; 20 aanwezigen
- 25/03/2014: Gezonde voeding; 19 aanwezigen

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

ZORGVRAGEN

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

Hieronder vindt u een aantal kerncijfers.

Gemeentelijke premies in het kader van zorg:

	2015	2014	2013
Zorgtoelage	26	36	40
Appreciatietoelage	13	16	14
Incontinentietoelage	38	27	/

Tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid:

	2015	2014	2013
Hulp aan bejaarden	33	37	79
Inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming	18	31	55
Parkeerkaart	56	51	45

Mantelzorgbijeenkomst:

- 01/10/2015: toelichting door psycholoog Johan Vancoillie over 'Gelukkig en gezond ouder worden'
41 inschrijvingen
- 09/10/2014: toelichting door Dr. Bourgeois over dementie
97 inschrijvingen
- 02/05/2013: toelichting over vervoersmogelijkheden
25 inschrijvingen
- 24/10/2013: toelichting door notaris Dirk Declercq met als thema: 'zorgen voor = afspraken maken'
25 inschrijvingen

Zorgbemiddeling:

- Aantal inschrijvingen woonzorghuis(voor de verschillende lijsten)

	2015	2014	2013
Aanvragen B-lijst Avelgemnaren	25	17	16
Aanvragen B-lijst niet-Avelgemnaren	4	2	5
Aanvragen A-lijst Avelgemnaren	47	18	16
Aanvragen A-lijst niet-Avelgemnaren	4	3	1
Aanvragen Preventieve wachtlijst	/	29	27

De A-lijst Avelgemnaren en de preventieve wachtlijst werden samengevoegd tot 1 wachtlijst.

- Aantal inschrijvingen kortverblijf

	2015	2014
Aanvragen	77	38

- Aantal zorg-overleggen (aantal per jaar)

	2015	2014	2013
Aantal	7	11	2

Assistentiewoningen

0952 Assistentiewoningen

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

Belangrijkste ontvangsten

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

Dagprijs residenten

In 2015 bedroeg de verblijfskost per dag 20 euro en de dienstverlening 1,5 euro per dag per bewoner. In 2015 haalden wij een 100% bezetting die een ontvangst van 302 728 euro opleverde.

Overzicht van het profiel van de residenten.

De gemiddelde leeftijd bij opname is : **68 jaar** (2013)

78 jaar, 7 maanden (2014)

71 jaar , 10 maanden (2015)

In 2015 werd **1 nieuwe bewoner** opgenomen in de assistentiewoningen.

Op 31/12/2015 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners er als volgt uit:

Leeftijd	2013			2014			2015		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
55 – 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 – 64	1	1	2	1	1	2	0	1	1
65 – 69	2	3	5	2	4	6	2	3	5
70 – 74	3	3	6	0	3	3	2	3	5
75 – 79	3	4	7	2	5	7	2	5	7
80 – 84	5	10	15	6	10	16	5	9	14
85 – 89	4	8	12	4	8	12	1	8	9
90 – 94	1	1	2	0	2	2	2	3	5
95 – 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49			48			46

De gemiddelde leeftijd bedraagt: **79 jaar , 8 maanden**(2013)
80 jaar, 6 maanden (2014)
80 jaar, 11 maanden (2015)

Terugvordering van kosten

In 2015 werd in het totaal 36 413 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 2015 31 235 euro voor beide residenties.

Water

De factuur voor waterverbruik bedroeg in 2015 5 198 euro.

Personeelskost

Op jaarbasis wordt het loon van 1,9 FTE aan personeelsleden van het woonzorghuis doorgerekend aan de assistentiewoningen voor de dienstverlening die vanuit het woonzorghuis gegarandeerd wordt aan de bewoners van de assistentiewoningen (animatie, technische dienst, sociale dienst, verpleging/verzorging, administratie, onderhoud). In 2015 bedroeg de personeelskost 89 209 euro.

Onderhoud en herstellingen gebouwen

In 2015 werd 16 425 euro betaald aan onderhouds- en herstellingswerken in beide residenties.

Ophalen huisvuil

Het ledigen van de containers heeft in 2015 3 976 euro gekost.

Woonzorghuis

0953 Rusthuizen

In maart 2015 kon het nieuwe woonzorghuis officieel geopend worden nadat de tweede bouwfase afgerond werd in de tweede helft van 2014.

In 2015 werd een belangrijk deel van de buitenafwerking gerealiseerd. Een bijkomende parking voor het personeel werd aangelegd. De wegen rond het woonzorghuis werden vernieuwd en de buitensignalisatie werd geplaatst. Het terrein ter hoogte van de polyvalente ruimte werd genivelleerd en de wadi werd aangelegd. In de nabijheid van het woonzorghuis werden verschillende zitbanken geplaatst en een overdekte fietsenstalling werd ingericht aan de personeelsingang. Enkel de groenaanplanting dient nog te gebeuren in 2016.

Ook aan de binneninrichting werd nog verder gewerkt. In 2015 werden bijkomende nachtkastjes, rekken voor het archief, een infraroodverwarmingstoestel voor de badkamer, een kapstok aan de polyvalente ruimte, een brievenbus en nog een aantal kleine materialen aangekocht.

Daarnaast werden ook tuinstoelen en tafels aangekocht voor het terras aan de polyvalente ruimte en de binnentuin.

Cijfers

Belangrijkste ontvangsten

De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2015 3 455 918 euro.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen

Riziv-dagforfait

De totale ontvangsten in 2015 bedroegen 1 441 792 euro .

Evolutie van de RIZIV-dagforfait per bewoner

01/10/2015	€ 57,46
01/07/2015	€ 57,20
01/01/2015	€ 57,54
01/09/2014	€ 59,19
01/04/2014	€ 59,84
01/01/2014	€ 59,75
01/01/2013	€ 59,36
01/12/2012	€ 56,29
01/05/2012	€ 55,20
01/02/2012	€ 55,41

01/05/2011	€ 54,20
01/01/2011	€ 53,13

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

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

		2013	2014	2015
ROB	O	3	2	1
	A	10	10	11
	B	0	1	0
	C		1	0
	CD	6	11	12
	D	1	0	2
Totaal		20	25	26
RVT	B	27	23	23
	C	7	8	3
	CD	11	12	17
	Totaal	45	43	43

Conclusie bij het overzicht zorgbehoefte:

In de kamers voor kortverblijf kunnen enkel ROB-bewoners opgenomen worden.
Het aantal bewoners met een CD- profiel is terug gestegen.

Riziv-derde luik

Voor het boven normpersoneel werd in 2015 een toelage toegekend van 169 547 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: 7 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 50 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering: 8 personeelsleden
 - Premie: 1 personeelslid
- Personeelsleden ouder dan 55 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :
 - Arbeidsduurvermindering: 4 personeelsleden
 - Combinatie premie /uren: 1 personeelslid

Wij ontvingen in 2015 een bedrag van 59 125 euro voor de uren vervanging en loontoeslag.

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

Dagprijs residenten

In 2015 ontving het OCMW 1 306 547 euro aan ontvangsten door middel van de verblijfsfacturen van de bewoners.

De dagprijs werd op 1 februari 2015 vastgesteld op 52,30 euro en op 1 oktober 2015 op 53,10 euro.

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

- In 2015 werden er **13 nieuwe bewoners** opgenomen in Woonzorghuis Ter Meersch, 5 mannen en 8 vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:

Leeftijd	2013			2014			2015		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	1	1	2	0	1	1	0	0	0
70 – 79	3	1	4	1	1	2	2	2	4
80 – 89	1	8	9	5	4	9	3	4	7
90 – 99	3	5	8	3	1	4	0	2	2
	8	15	23	9	7	16	5	8	13

Gemiddelde leeftijd bij opname: **84 jaar (2013)**

84 jaar (2014)

83 jaar (2015)

- **Herkomst** van de nieuwe bewoners:

HERKOMST	Man	Vrouw	Totaal
Avelgem	3	4	7
Waarmaarde	0	1	1
Outrijve	0	1	1
Tiegem	0	1	1
Sint-Denijs	1	0	1
Dottenijs	0	1	1
Desselgem	1	0	1
			13

Eén bewoner kwam vanuit de groep van assistentiewoningen.

Vier bewoners werden tijdens hun kortverblijf definitief opgenomen.

De opgenomen bewoners van buiten Avelgem hebben kinderen wonen in Avelgem.

- In 2015 zijn er **11 bewoners** van het woonzorghuis **overleden**.
overzicht van de gemiddelde leeftijd bij overlijden:

Leeftijd	2013			2014			2015		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 – 79	3	1	4	0	0	0	1	0	1
80 – 89	2	7	9	4	5	9	0	2	2
90 – 99	1	7	8	3	2	5	2	6	8
100 >	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	6	15	21	7	8	15	3	8	11

Gemiddelde leeftijd bij overlijden: **86 jaar, 11 maanden** (2013)

88 jaar, 8 maanden (2014)

90 jaar, 9 maanden (2015)

- Op 31/12/2015 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners van het woonzorghuis er als volgt uit:

Leeftijd	2013			2014			2015		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 – 69	1	1	2	1	1	2	1	0	1
70 – 74	2	1	3	3	2	5	0	3	3
75 – 79	1	3	4	0	3	3	3	3	6
80 – 84	1	13	14	4	7	11	5	10	15
85 – 89	4	17	21	3	19	22	5	17	22
90 – 94	5	14	19	5	14	19	0	14	14
95 – 99	0	1	1	0	3	3	3	2	5
100 - 105	0	1	1	0	0	0	0	0	
	14	51	65	16	49	65	17	49	66

In **2013** bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bewoners van het woonzorghuis **86 jaar en 3 maanden** met als verhouding:

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

In **2014** bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bewoners van het woonzorghuis **86 jaar en 4 maanden** met als verhouding:

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

In **2015** bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bewoners van het woonzorghuis **86 jaar en 4 maanden** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 85 jaar, 8 maanden
- RVT: gemiddeld 86 jaar, 8 maanden

➤ **Definitief vertrek** vanuit het woonzorghuis in 2015:

Aantal personen die terugkeerden naar huis	0
Aantal personen die naar een andere instelling gingen	0
Aantal personen die naar een assistentiewoning gingen	1

➤ **De gemiddelde verblijfsduur** bedroeg:

In 2013: 3,7 jaar

In 2014: 3,8 jaar

In 2015: 3,11 jaar

➤ In 2015 was er een **bezettingsgraad** van 99,67%.

➤ **Afwezigheidsdagen:**

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

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

Er waren in het totaal 117 afwezigheidsdagen in 2015 met 18 ziekenhuisopnamen

➤ In 2015 gebeurden er één onderzoek betreffende **borgstelling** van het OCMW voor iemand in wzh Ter Meersch en voor één iemand bij opname in een woonzorgcentrum te Zwalm.

➤ **Wachlijstanalyse** (31/12/2015)

	Katz B/C/D-score	Katz O/A-score
Avelgemnaren	47	161
Niet-Avelgemnaren	5	20

➤ **Herkomst** van de bewoners die op 31/12/2015 in het woonzorghuis verblijven:

Avelgem	51
Kluisbergen	1
Menen	1
Ronse	1
Beveren-Leie	2
Tiegem	2
Zwevegem	6
Desselgem	1
Dottenijs	1

Belangrijkste uitgaven

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2015: 3 170 201 euro.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2015: 2 544 219 euro (80 % van de totale werkingsuitgaven).

De evolutie van de personeelskost de voorbije jaren

2015	2.544.219 euro
2014	2.407.153 euro
2013	2.418.083 euro
2012	2.413.536 euro
2011	2.191.219 euro
2010	2.099.553 euro

Personeelsbestand woonzorghuis: 31/12/2015

	Fulltime Equivalent	Statutair FTE	Contractueel FTE	Afwezig > 100 kalenderdagen Aantal Personen
Directie	1		1	
Sociale dienst – administratief medewerker	0,80		0,80	

Verpleegk.:				
Hoofdverpleegk.	1,6		1,6	
Verpleging	9,79	4,48	5,31	2 (505)
Verzorging	12,98	2,1	10,88	3 (640)
Logistiek	3,87		3,87	
Technische dienst	3	1	2	1 (365)
Schoonmaak	6		6	2 (342)
Keuken	8,86	1,34	7,52	2 (560)
Kinesitherapeut	1,15	0,83	0,32	
Ergotherapeut	0,5		0,5	
Animator	1,5		1,5	
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5	
	51,55 FTE	9,75 FTE	41,8 FTE	

Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2015

- Artikel 60§7: 1,5 FTE
- Activa: 0,5 FTE
- SINE: 1,2 FTE

Goederen en diensten

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg in 2015 625.628 euro.

Evolutie van de kosten goederen en diensten de voorbije jaren :

2015	625.628 euro
2014	589.692 euro
2013	660.448 euro
2012	649.698 euro
2011	615.250 euro
2010	601.154 euro

In het onderdeel goederen en diensten zijn de belangrijkste uitgaven :

- de aankoop van maaltijden voor een bedrag van 160 902 euro;
- elektriciteit gebouwen voor een bedrag van 36 893 euro;
- verwarming gebouwen voor een bedrag van 34 583 euro;
- aankoop incontinentiemateriaal voor een bedrag van 26 454 euro;
- was linnen en arbeidskledij voor een bedrag van 24 015 euro.