



JAARREKENING 2018



OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: 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

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 2018

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

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

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

Er werden geen aanpassingen aan burelen uitgevoerd in 2018 omdat het gebrek aan ruimte in het sociaal huis in een ruimer kader bekeken wordt naar aanleiding van de aankoop van het pand naast het sociaal huis.

BD1-AP1: Het Sociaal Huis aanpassen en verder uitbreiden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	1.323,91	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-1.323,91	-10.000,00	-10.000,00
Het lokaal voor voedselbedeling wordt volwaardig ingericht	Uitgaven	1.323,91	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-1.323,91	-10.000,00	-10.000,00

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

Het verder performanter maken van de telefonie zal samen met de herschikking en heroriëntatie van het onthaal aangepakt worden bij de integratie van het naast gelegen pand.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
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-AP1: Het OCMW wil crisisopvang realiseren in de nabijheid van het Sociaal Huis

Sinds 1 januari 2015 huurt het OCMW 5 nieuwe crisisappartementen in een gebouw in de nabijheid van het Sociaal Huis. In 2016 kon voor crisisopvang een bijkomende woning in huur worden genomen via vzw De Poort.

BD2-AP1: Het OCMW wil crisisopvang realiseren in de nabijheid van het Sociaal Huis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het OCMW zorgt voor crisisopvang met bijhorende polyvalente zaal eventueel in samenwerking met andere partners	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Er werd een studiebesteld bij eandis over de aanpassing van de verwarmingsinstallatie en -toestellen van het LOI. Tegelijk werd gevraagd de mogelijke plaatsing van zonnepanelen op het dak te onderzoeken.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	170.844,83	170.844,83
	Saldo	0,00	-170.844,83	-170.844,83
Uitvoeren van diverse aanpassingswerken	Uitgaven	0,00	67.447,96	67.447,96
	Saldo	0,00	-67.447,96	-67.447,96
Vernieuwen verwarmingsinstallatie en toestellen	Uitgaven	0,00	103.396,87	103.396,87
	Saldo	0,00	-103.396,87	-103.396,87

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

Actieplan: BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

De aanleg van de parking en groenomgeving rond het nieuw woonzorghuis werd gefinaliseerd. De resterende middelen voor de groenaanleg zullen de komende jaren aangewend worden voor de verfraaiing van de omgeving rond de assistentiewoningen.

BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	232,68	23.899,70	23.899,70
	Saldo	-232,68	-23.899,70	-23.899,70
Groenaanleg voorzien op de volledige site	Uitgaven	232,68	23.899,70	23.899,70
	Saldo	-232,68	-23.899,70	-23.899,70

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

Er werd beslist om de zone achter het woonzorghuis voor te behouden voor groenaanleg en parking en geen bijkomende dienstverlening te ontwikkelen op dit terrein.

Voor de realisatie van een lokaal diensten-centrum in de Leopoldstraat 64, werd een voorafgaande vergunning verkregen van de minister.

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

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

De implementatie van het elektronisch zorgdossier werd verder geoptimaliseerd. De huidige werking werd geëvalueerd en waar mogelijk nog verder verfijnd.

Over tal van specifieke thema's werden studiedagen en lessenreeksen door de personeelsleden bijgewoond.

BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.380,91	31.343,00	31.343,00
	Saldo	-10.380,91	-31.343,00	-31.343,00
Audit laten uitvoeren om werking te objectiveren	Uitgaven	0,00	10.201,00	10.201,00
	Saldo	0,00	-10.201,00	-10.201,00
Communicatie afstemmen op de nieuwe werking	Uitgaven	0,00	10.201,00	10.201,00
	Saldo	0,00	-10.201,00	-10.201,00
Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten	Uitgaven	10.380,91	10.941,00	10.941,00
	Saldo	-10.380,91	-10.941,00	-10.941,00
Investeringsen	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Communicatie afstemmen op de nieuwe werking	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-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

In 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen verdergezet. De bestaande projecten in het kader van armoedebestrijding, de pampersbank en de babbelhoek werd bestendigd.

Eind 2017 werd toegetreden tot een nieuw project in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen : 'uitbouw brugfigurenwerking Avelgem'.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.754,00	12.757,00	12.757,00
	Saldo	-12.754,00	-12.757,00	-12.757,00
Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw voor het project kansarmoedebestrijding	Uitgaven	12.754,00	12.757,00	12.757,00
	Saldo	-12.754,00	-12.757,00	-12.757,00

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

In 2018 werden infomomenten bijgewoond in het kader van het decreet lokale diensteneconomie. Ondertussen werden ook verschillende pistes verkend naar mogelijke samenwerkingsverbanden met het oog op het verder voortbestaan van het huidige project 'serviceploeg'. Het goedgekeurde project 'Huis van het Kind' werd verder uitgebouwd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.503,75	121.284,00	121.284,00
	Ontvangsten	10.677,98	745,00	745,00
	Saldo	-99.825,77	-120.539,00	-120.539,00
Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet	Uitgaven	110.337,63	120.444,00	120.444,00
	Ontvangsten	677,98	745,00	745,00
	Saldo	-109.659,65	-119.699,00	-119.699,00
Opstart Huis van het Kind	Uitgaven	166,12	840,00	840,00
	Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00
	Saldo	9.833,88	-840,00	-840,00

Actieplan: BD4-AP3: Het OCMW ontwikkelt een aanpak op maat voor de instroom van vluchtelingen

Een personeelslid werd deeltijds ingeschakeld om de regierol voor de integratie van vluchtelingen op zich te nemen. In 2018 werd samen met W13 gewerkt rond traumabegeleiding bij erkende vluchtelingen.

BD4-AP3: Het OCMW ontwikkelt een aanpak op maat voor de instroom van vluchtelingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.200,69	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-1.200,69	-1.250,00	-1.250,00
Het OCMW neemt de regierol op voor de integratie van vluchtelingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het OCMW versterkt het bestaande aanbod van integratie-initiatieven voor vluchtelingen	Uitgaven	1.200,69	1.250,00	1.250,00
	Saldo	-1.200,69	-1.250,00	-1.250,00

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

Voor de trajectbegeleiding in het kader van tijdelijke werkervaring, werd een personeelslid aangeworven. Via de VDAB wordt hiervoor een inspannings- en compensatievergoeding ontvangen

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	45.740,02	46.171,00	46.171,00
	Ontvangsten	56.730,00	57.000,00	57.000,00
	Saldo	10.989,98	10.829,00	10.829,00
Het OCMW activeert via inschakeling en begeleiding van klanten in tijdelijke werkervaringstrajecten	Uitgaven	45.740,02	46.171,00	46.171,00
	Ontvangsten	56.730,00	57.000,00	57.000,00
	Saldo	10.989,98	10.829,00	10.829,00



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	107.753,40	1.290.295,14	1.182.541,74	82.035,00	1.288.959,00	1.206.924,00	80.913,00	1.289.459,00	1.208.546,00
Overig beleid	107.753,40	1.290.295,14	1.182.541,74	82.035,00	1.288.959,00	1.206.924,00	80.913,00	1.289.459,00	1.208.546,00
Exploitatie	-286.244,42	1.290.295,14	1.576.539,56	-277.552,00	1.288.959,00	1.566.511,00	-278.673,00	1.289.459,00	1.568.132,00
Investerings	34.411,60	0,00	-34.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	359.586,22	0,00	-359.586,22	359.587,00	0,00	-359.587,00	359.586,00	0,00	-359.586,00
01: Interne zaken	488.328,33	18.957,43	-469.370,90	1.823.212,85	16.944,00	-1.806.268,85	619.586,45	16.944,00	-602.642,45
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	488.328,33	18.957,43	-469.370,90	1.813.212,85	16.944,00	-1.796.268,85	619.586,45	16.944,00	-602.642,45
Exploitatie	447.013,91	18.957,43	-428.056,48	518.212,85	16.944,00	-501.268,85	589.586,45	16.944,00	-572.642,45
Investerings	41.314,42	0,00	-41.314,42	1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.798.611,66	1.020.790,35	-777.821,31	2.279.255,83	1.027.796,00	-1.251.459,83	2.136.415,00	1.090.535,00	-1.045.880,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171.522,37	67.407,98	-104.114,39	362.306,83	57.745,00	-304.561,83	192.330,00	40.745,00	-151.585,00
Exploitatie	170.198,46	67.407,98	-102.790,48	181.462,00	57.745,00	-123.717,00	182.330,00	40.745,00	-141.585,00
Investerings	1.323,91	0,00	-1.323,91	180.844,83	0,00	-180.844,83	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	1.627.089,29	953.382,37	-673.706,92	1.916.949,00	970.051,00	-946.898,00	1.944.085,00	1.049.790,00	-894.295,00
Exploitatie	1.627.089,29	953.382,37	-673.706,92	1.911.949,00	970.051,00	-941.898,00	1.944.085,00	1.049.790,00	-894.295,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	431.892,98	364.032,67	-67.860,31	677.002,00	352.009,00	-324.993,00	261.424,00	364.885,00	103.461,00
Overig beleid	431.892,98	364.032,67	-67.860,31	677.002,00	352.009,00	-324.993,00	261.424,00	364.885,00	103.461,00
Exploitatie	157.834,48	364.032,67	206.198,19	167.002,00	352.009,00	185.007,00	161.424,00	364.885,00	203.461,00
Investerings	274.058,50	0,00	-274.058,50	510.000,00	0,00	-510.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
04: Woon- zorghuis	3.747.641,78	4.038.727,37	291.085,59	4.105.231,86	3.967.901,33	-137.330,53	3.704.192,00	3.939.399,93	235.207,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.613,59	0,00	-10.613,59	65.242,70	0,00	-65.242,70	30.705,00	0,00	-30.705,00
Exploitatie	10.380,91	0,00	-10.380,91	31.343,00	0,00	-31.343,00	30.705,00	0,00	-30.705,00
Investerings	232,68	0,00	-232,68	33.899,70	0,00	-33.899,70	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.737.028,19	4.038.727,37	301.699,18	4.039.989,16	3.967.901,33	-72.087,83	3.673.487,00	3.939.399,93	265.912,93
Exploitatie	3.607.260,53	3.710.534,67	103.274,14	3.692.913,00	3.639.708,93	-53.204,07	3.643.487,00	3.611.206,93	-32.280,07
Investerings	129.767,66	328.192,70	198.425,04	347.076,16	328.192,40	-18.883,76	30.000,00	328.193,00	298.193,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	6.574.228,15	6.732.802,96	158.574,81	8.966.737,54	6.653.609,33	-2.313.128,21	6.802.530,45	6.701.222,93	-101.307,52
Exploitatie	5.733.533,16	6.404.610,26	671.077,10	6.225.329,85	6.325.416,93	100.087,08	6.272.944,45	6.373.029,93	100.085,48
Investerings	481.108,77	328.192,70	-152.916,07	2.381.820,69	328.192,40	-2.053.628,29	170.000,00	328.193,00	158.193,00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Financiering	359.586,22	0,00	-359.586,22	359.587,00	0,00	-359.587,00	359.586,00	0,00	-359.586,00



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	671.077,10	100.087,08	100.085,48
A. Uitgaven	5.733.533,16	6.225.329,85	6.272.944,45
B. Ontvangsten	6.404.610,26	6.325.416,93	6.373.029,93
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	902.034,00	902.034,00	902.034,00
2. Overige	5.502.576,26	5.423.382,93	5.470.995,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-152.916,07	-2.053.628,29	158.193,00
A. Uitgaven	481.108,77	2.381.820,69	170.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.192,40	328.193,00
III. Andere (B-A)	-359.586,22	-359.587,00	-359.586,00
A. Uitgaven	359.586,22	359.587,00	359.586,00
1. Aflossing financiële schulden	359.586,22	359.587,00	359.586,00
a. Periodieke aflossingen	359.586,22	359.587,00	359.586,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	158.574,81	-2.313.128,21	-101.307,52
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.101.634,13	3.101.634,13	3.101.634,13
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.260.208,94	788.505,92	3.000.326,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.385,70	656.385,70	656.385,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	656.385,70	656.385,70	656.385,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.603.823,24	132.120,22	2.343.940,91

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	719.990,23	149.001,08	148.878,48
A. Exploitatieontvangsten	6.404.610,26	6.325.416,93	6.373.029,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.684.620,03	6.176.415,85	6.224.151,45
1. Exploitatie-uitgaven	5.733.533,16	6.225.329,85	6.272.944,45
2. Nettokosten van schulden	48.913,13	48.914,00	48.793,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	80.306,65	80.308,60	80.186,00
A. Netto-aflossingen van schulden	31.393,52	31.394,60	31.393,00
B. Nettokosten van schulden	48.913,13	48.914,00	48.793,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	639.683,58	68.692,48	68.692,48



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	-286.244,42	1.290.295,14	1.576.539,56	-277.552,00	1.288.959,00	1.566.511,00	-278.673,00	1.289.459,00	1.568.132,00
01: Interne zaken	447.013,91	18.957,43	-428.056,48	518.212,85	16.944,00	-501.268,85	589.586,45	16.944,00	-572.642,45
02: Sociale dienstverlening	1.797.287,75	1.020.790,35	-776.497,40	2.093.411,00	1.027.796,00	-1.065.615,00	2.126.415,00	1.090.535,00	-1.035.880,00
03: Serviceflats	157.834,48	364.032,67	206.198,19	167.002,00	352.009,00	185.007,00	161.424,00	364.885,00	203.461,00
04: Woon- zorghuis	3.617.641,44	3.710.534,67	92.893,23	3.724.256,00	3.639.708,93	-84.547,07	3.674.192,00	3.611.206,93	-62.985,07
Totalen	5.733.533,16	6.404.610,26	671.077,10	6.225.329,85	6.325.416,93	100.087,08	6.272.944,45	6.373.029,93	100.085,48



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	34.411,60	0,00	-34.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Interne zaken	41.314,42	0,00	-41.314,42	1.305.000,00	0,00	-1.305.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
02: Sociale dienstverlening	1.323,91	0,00	-1.323,91	185.844,83	0,00	-185.844,83	10.000,00	0,00	-10.000,00
03: Serviceflats	274.058,50	0,00	-274.058,50	510.000,00	0,00	-510.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
04: Woon- zorghuis	130.000,34	328.192,70	198.192,36	380.975,86	328.192,40	-52.783,46	30.000,00	328.193,00	298.193,00
Totalen	481.108,77	328.192,70	-152.916,07	2.381.820,69	328.192,40	-2.053.628,29	170.000,00	328.193,00	158.193,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	671.077,10	100.087,08	100.085,48
A. Uitgaven	5.733.533,16	6.225.329,85	6.272.944,45
B. Ontvangsten	6.404.610,26	6.325.416,93	6.373.029,93
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	902.034,00	902.034,00	902.034,00
2. Overige	5.502.576,26	5.423.382,93	5.470.995,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-152.916,07	-2.053.628,29	158.193,00
A. Uitgaven	481.108,77	2.381.820,69	170.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.192,40	328.193,00
III. Andere (B-A)	-359.586,22	-359.587,00	-359.586,00
A. Uitgaven	359.586,22	359.587,00	359.586,00
1. Aflossing financiële schulden	359.586,22	359.587,00	359.586,00
a. Periodieke aflossingen	359.586,22	359.587,00	359.586,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	158.574,81	-2.313.128,21	-101.307,52
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.101.634,13	3.101.634,13	3.101.634,13
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.260.208,94	788.505,92	3.000.326,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.385,70	656.385,70	656.385,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	656.385,70	656.385,70	656.385,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.603.823,24	132.120,22	2.343.940,91

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investering	170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
III. Financiering	656.385,70	0,00	0,00	0,00	656.385,70
001: werkkapitaal	656.385,70	0,00	0,00	0,00	656.385,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	826.385,70	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	656.385,70



Schema J6: Balans

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2018

algemeen directeur:

David Claus

financieel directeur:

Geert Boudrez

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	3.576.074,33	3.504.674,98
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.935.970,50	2.836.431,01
B. Vorderingen op korte termijn	968.296,53	668.243,97
1. Vorderingen uit ruiltransacties	295.837,47	259.023,61
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	672.459,06	409.220,36
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	-328.192,70	0,00
II. Vaste activa	15.817.085,01	15.899.355,90
A. Vorderingen op lange termijn	4.594.697,80	4.594.697,80
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.594.697,80	4.594.697,80
B. Financiële vaste activa	40.551,60	6.140,00
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	40.551,60	6.140,00
C. Materiële vaste activa	11.181.835,61	11.298.518,10
1. Gemeenschapsgoederen	11.181.835,61	11.298.518,10
a. Terreinen en gebouwen	2.068.836,60	1.882.760,69
b. Wegen en overige infrastructuur	79.381,99	91.672,46
c. Installaties, machines en uitrusting	142.074,32	83.931,56
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	164.096,08	177.588,80
e. Leasing en soortgelijke rechten	8.727.446,62	9.062.564,59
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	19.393.159,34	19.404.030,88

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	8.403.731,78	8.522.300,76
A. Schulden op korte termijn	877.749,09	996.318,07
1. Schulden uit ruiltransacties	616.926,51	597.991,09
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	233.691,00	233.691,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	383.235,51	364.300,09
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	260.822,58	38.740,76
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	359.586,22
B. Schulden op lange termijn	7.525.982,69	7.525.982,69
1. Schulden uit ruiltransacties	6.157.739,06	6.157.739,06
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	363.404,00	363.404,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	310.604,00	310.604,00
2. Overige risico's en kosten	52.800,00	52.800,00
b. Financiële schulden	5.794.335,06	5.794.335,06
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	10.989.427,56	10.881.730,12
III. TOTAAL PASSIVA	19.393.159,34	19.404.030,88

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2018

algemeen directeur:

David Claus

financieel directeur:

Geert Boudrez

	2018	2017
I. Kosten	6.296.912,82	6.447.728,85
A. Operationele kosten	6.247.413,89	6.391.799,62
1. Goederen en diensten	1.423.510,30	1.326.358,94
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.948.946,08	3.944.689,30
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	563.379,66	852.500,51
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	299.897,27	258.474,02
5. Toegestane werkingssubsidies	8.460,00	2.700,00
6. Andere operationele kosten	3.220,58	7.076,85
B. Financiële kosten	49.498,93	55.929,23
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	6.521.660,59	6.550.092,27
A. Operationele opbrengsten	6.404.168,00	6.293.006,04
1. Opbrengsten uit de werking	2.435.809,12	2.386.404,58
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	3.664.691,73	3.662.972,51
a. Algemene werkingssubsidies	1.343.258,81	1.312.361,95
b. Specifieke werkingssubsidies	2.321.432,92	2.350.610,56
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	254.049,56	220.983,82
5. Andere operationele opbrengsten	49.617,59	22.645,13
B. Financiële opbrengsten	117.492,59	257.086,23
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	224.747,77	102.363,42
A. Operationeel overschot of tekort	156.754,11	-98.793,58
B. Financieel overschot of tekort	67.993,66	201.157,00
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	224.747,77	102.363,42
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	224.747,77	102.363,42

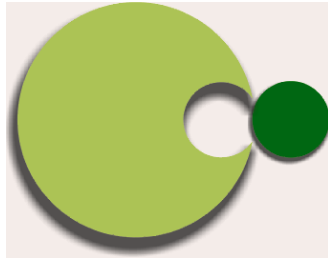
Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2018

OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem
Alg. directeur: David Claus
Fin. directeur: Geert Boudrez

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

EXPLOITATIEUITGAVEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0110-00	Secretariaat	620200	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	€ 18.706,00	€ 7.480,00
	Langdurige ziekte personeelslid				
0112-00	Personeelsdienst en vorming	620200	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	€ 42.862,00	€ 18.461,23
	vertraagde aanwerving				
0629-00	Overig woonbeleid	620200	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	€ 64.410,00	€ 40.530,09
	Tijdelijk gewijzigd arbeidsregime (verminderde prestaties)				
	Lokale				
0903-00	opvanginitiatieven voor asielzoekers	613039	Andere vergoedingen	€ 39.000,00	€ 28.692,62
	Verminderde toevloed van asielzoekers				
0953-00	Woon- en zorgcentra	623200	Verzekering arbeidsongevallen	€ 30.244,00	€ 4.882,57
	belangrijke ristoro (in aandelen) van verzekeringsmaatschappij				
0953-00	Woon- en zorgcentra	613023	Vergoedingen studie bureau's	€ 10.201,00	0
0953-00	Woon- en zorgcentra	613060	Drukwerk en promotie	€ 10.201,00	0

De geplande vernieuwing van huisstijl en communicatie werd nog niet opgestart.

0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	620200	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel	€ 75.813,00	€ 54.375,41
	Langdurige ziekte binnen dienst woonzorg				

EXPLOITATIEONTVANGSTEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0550-00	Werkgelegenheid	746010	Diverse operationele opbrengsten		€ 19.614,83
	Doorstorting opbrengst wijk-werken				
	Lokale		Specifieke		
0903-00	opvanginitiatieven voor asielzoekers	740620	werkingssubsidie federale overheid	€ 115.000,00	€ 127.945,08
	uitbreiding beschikbare bedden asielzoekers				
0904-00	Activering van tewerkstelling	740632	Vlaamse subs. tewerkstelling art. 60 locale dienstenecon. OUDER regeling (<2017)	€ 43.000,00	€ 55.936,71
	Meer mensen tewerkgesteld				



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Uitgaven		5.733.533,16	-286.244,42	447.013,91	1.797.287,75	157.834,48	3.617.641,44
A. Operationele uitgaven		5.684.034,23	-335.743,35	447.013,91	1.797.287,75	157.834,48	3.617.641,44
1. Goederen en diensten	60/1	1.423.510,30	0,00	150.325,04	372.114,82	157.834,48	743.235,96
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.948.946,08	-338.002,89	296.688,87	1.116.192,58	0,00	2.874.067,52
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	299.897,27	0,00	0,00	299.897,27	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.220,58	2.259,54	0,00	623,08	0,00	337,96
B. Financiële uitgaven	65	49.498,93	49.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.404.610,26	1.290.295,14	18.957,43	1.020.790,35	364.032,67	3.710.534,67
A. Operationele ontvangsten		6.404.168,00	1.289.852,88	18.957,43	1.020.790,35	364.032,67	3.710.534,67
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.435.809,12	10.261,78	15.824,03	235.565,21	364.032,67	1.810.125,43
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.664.691,73	1.279.591,10	0,00	495.554,33	0,00	1.889.546,30
a. Algemene werkingssubsidies		1.343.258,81	1.279.591,10	0,00	54.055,83	0,00	9.611,88
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	191.628,80	191.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	902.034,00	902.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	249.596,01	185.928,30	0,00	54.055,83	0,00	9.611,88
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.321.432,92	0,00	0,00	441.498,50	0,00	1.879.934,42
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	254.049,56	0,00	0,00	254.049,56	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	49.617,59	0,00	3.133,40	35.621,25	0,00	10.862,94
B. Financiële ontvangsten	75	442,26	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		671.077,10	1.576.539,56	-428.056,48	-776.497,40	206.198,19	92.893,23



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018

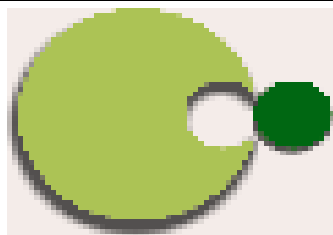
OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		5.733.533,16	5.595.228,34	5.737.425,18
A. Operationele uitgaven		5.684.034,23	5.539.299,11	5.671.747,27
1. Goederen en diensten	60/1	1.423.510,30	1.326.358,94	1.258.016,77
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.948.946,08	3.944.689,30	3.810.043,26
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	299.897,27	258.474,02	600.865,25
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.460,00	2.700,00	250,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.220,58	7.076,85	2.571,99
B. Financiële uitgaven	65	49.498,93	55.929,23	65.677,91
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.404.610,26	6.289.217,18	6.430.474,59
A. Operationele ontvangsten		6.404.168,00	6.288.937,95	6.425.255,29
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.435.809,12	2.382.336,49	2.358.708,08
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.664.691,73	3.662.972,51	3.138.655,65
a. Algemene werkingssubsidies		1.343.258,81	1.312.361,95	1.316.442,69
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	191.628,80	186.345,20	179.346,56
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	902.034,00	884.347,00	867.007,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	249.596,01	241.669,75	270.089,13
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.321.432,92	2.350.610,56	1.822.212,96
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	254.049,56	220.983,82	662.174,89
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	49.617,59	22.645,13	265.716,67
B. Financiële ontvangsten	75	442,26	279,23	5.219,30
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		671.077,10	693.988,84	693.049,41



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

2018

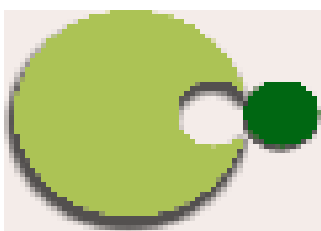
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

	Code	Totaal 2018	Totaal 2017	Totaal 2016	Totaal 2015	Totaal 2014	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011
I. Uitgaven	60/5	5.733.533	5.595.228	5.737.425	5.466.404	5.202.229	5.433.971	5.278.256	4.885.258
A. Operationele uitgaven	60/4	5.684.034	5.539.299	5.671.747	5.379.423	5.113.792	5.318.293	5.222.520	4.827.041
1. Goederen en diensten	60/1	1.423.510	1.326.359	1.258.017	1.188.297	1.100.634	1.223.383	880.739	828.516
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.948.946	3.944.689	3.810.043	3.665.966	3.512.299	3.626.008	3.658.309	3.363.955
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	299.897	258.474	600.865	523.668	496.193	460.543	631.980	603.775
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.460	2.700	250					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.221	7.077	2.572	1.492	4.665	8.358	51.492	30.795
B. Financiële uitgaven	65	49.499	55.929	65.678	86.981	88.437	115.678	55.736	58.217
II. Ontvangsten	70/5	6.404.610	6.289.217	6.430.475	6.134.559	5.785.876	5.821.467	5.566.086	5.303.283
A. Operationele ontvangsten	70/4	6.404.168	6.288.938	6.425.255	6.132.179	5.768.701	5.788.900	5.527.709	5.264.987
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.435.809	2.382.336	2.358.708	2.291.870	2.136.359	2.012.134	3.189.650	3.031.884
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73								
3. Werkingssubsidies	740	3.664.692	3.662.973	3.138.656	3.066.377	2.907.566	3.083.882	948.582	926.142
a Algemene werkingsubsidies		1.343.259	1.312.362	1.316.443	1.309.763	1.198.768	1.432.807		
1. Gemeentefonds	7400	191.629	186.345	179.347	169.319	161.702	156.430		
2. Gemeentelijke toelage	7401	902.034	884.347	867.007	850.007	833.340	817.000		
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	249.596	241.670	270.089	290.437	203.726	459.377		
b Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.321.433	2.350.611	1.822.213	1.756.614	1.708.798	1.651.075		
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	254.050	220.984	662.175	535.589	498.200	489.427		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	49.618	22.645	265.717	238.343	226.577	203.457	1.389.477	1.306.961
B. Financiële ontvangsten	75	442	279	5.219	2.380	17.175	32.567	38.377	38.296
III. Saldo		671.077	693.989	693.049	668.155	583.647	387.496	287.830	418.025



Evolutie exploitatierekening algemene financiering

2018

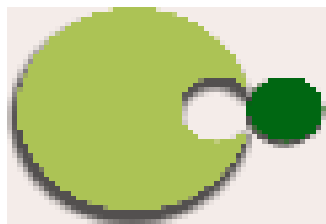
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

	Code	Alg. financiering 2018	Alg. financiering 2017	Alg. financiering 2016	Alg. financiering 2015	Alg. financiering 2014	Alg. financiering 2013	Alg. financiering 2012	Alg. financiering 2011
I. Uitgaven	60/5	-286.244	-282.052	-248.714	88.118	92.538	123.771	63.789	63.463
A. Operationele uitgaven	60/4	-335.743	-337.981	-314.392	1.137	4.100	8.093	8.053	5.246
1. Goederen en diensten	60/1								
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	-338.003	-343.625	-316.389					
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648								
4. Toegestane werkingssubsidies	649								
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.260	5.645	1.997	1.137	4.100	8.093	8.053	5.246
B. Financiële uitgaven	65	49.499	55.929	65.678	86.981	88.437	115.678	55.736	58.217
II. Ontvangsten	70/5	1.290.295	1.266.958	1.247.399	1.205.585	1.123.279	1.832.514	1.813.516	1.754.694
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.289.853	1.266.679	1.242.180	1.203.205	1.106.105	1.799.947	1.775.139	1.716.398
1. Ontvangsten uit de werking	70	10.262	10.059	9.898	7.315	7.196	9.517	9.557	13.256
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73								
3. Werkingssubsidies	740	1.279.591	1.256.621	1.232.282	1.195.890	973.430	973.430	948.582	926.142
gemeentefonds		191.629	186.345	179.347	169.319	161.702	156.430	151.582	149.142
gemeentelijke bijdrage		902.034	884.347	867.007	850.007	833.340	817.000	817.000	777.000
overige algemene werkingssubsidies		185.928	185.928	185.928	290.437	103.867	817.000	797.000	777.000
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748								
5. Andere operationele ontvangsten	741/7								
B. Financiële ontvangsten	75	442	279	5.219	2.380	17.175	32.567	38.377	38.296
III. Saldo		1.576.540	1.549.010	1.496.113	1.117.466	1.030.742	1.708.743	1.749.727	1.691.232



Evolutie exploitatierekening interne zaken

2018

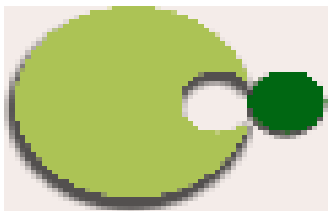
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

	Code	Interne Zaken 2018	Interne Zaken 2017	Interne Zaken 2016	Interne Zaken 2015	Interne Zaken 2014	Interne Zaken 2013	Interne Zaken 2012	Interne Zaken 2011
I. Uitgaven	60/5	447.014	523.092	519.469	418.526	426.873	523.422	480.128	449.434
A. Operationele uitgaven	60/4	447.014	523.092	519.469	418.526	426.873	523.422	480.128	449.434
1. Goederen en diensten	60/1	150.325	140.778	145.265	125.226	115.521	164.286	124.749	121.310
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	296.689	382.314	374.205	293.300	311.353	359.136	337.332	311.322
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648								
4. Toegestane werkingssubsidies	649								
5. Andere operationele uitgaven	640/7							18.047	16.802
B. Financiële uitgaven	65								
II. Ontvangsten	70/5	18.957	22.336	16.779	16.600	18.275	99.147	93.546	88.040
A. Operationele ontvangsten	70/4	18.957	22.336	16.779	16.600	18.275	99.147	93.546	88.040
1. Ontvangsten uit de werking	70	15.824	18.988	13.477	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	3.133	3.347	3.302	3.278	3.251	3.264	93.546	88.040
B. Financiële ontvangsten	75								
III. Saldo		-428.056	-500.756	-502.690	-401.926	-408.598	-424.274	-386.582	-361.395



Evolutie exploitatierekening sociale dienst

2018

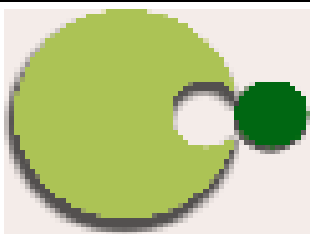
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

	Code	Sociale dienst 2018	Sociale dienst 2017	Sociale dienst 2016	Sociale dienst 2015	Sociale dienst 2014	Sociale dienst 2013	Sociale dienst 2012	Sociale dienst 2011
I. Uitgaven	60/5	1.797.288	1.747.572	1.933.563	1.638.090	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116
A. Operationele uitgaven	60/4	1.797.288	1.747.572	1.933.563	1.638.090	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116
1. Goederen en diensten	60/1	372.115	358.436	292.486	285.975	252.697	256.503	46.695	41.756
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.116.193	1.126.804	1.039.746	828.447	793.793	848.790	827.094	782.642
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	299.897	258.474	600.865	523.668	496.193	460.543	631.980	603.775
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.460	2.700	250					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	623	1.157	217		212		23.459	7.943
B. Financiële uitgaven	65								
II. Ontvangsten	70/5	1.020.790	1.011.469	1.243.284	1.113.004	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.020.790	1.011.469	1.243.284	1.113.004	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950
1. Ontvangsten uit de werking	70	235.565	223.956	220.534	221.671	194.879	193.276	292.465	266.421
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73								
3. Werkingssubsidies	740	495.554	558.014	109.063	131.267	93.411	297.033		
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	254.050	220.984	662.175	535.589	498.200	489.427		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	35.621	8.515	251.512	224.477	213.030	189.599	843.283	794.529
B. Financiële ontvangsten	75								
III. Saldo		-776.497	-736.103	-690.279	-525.086	-543.377	-396.501	-393.480	-375.166



Evolutie exploitatierekening woon-zorghuis

2018

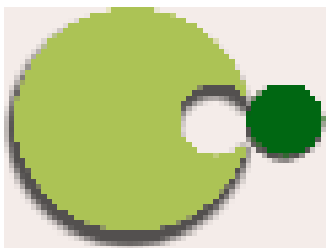
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

	Code	Woon- zorghuis 2018	Woon- zorghuis 2017	Woon- zorghuis 2016	Woon- zorghuis 2015	Woon- zorghuis 2014	Woon- zorghuis 2013	Woon- zorghuis 2012	Woon- zorghuis 2011
I. Uitgaven	60/5	3.617.641	3.461.377	3.381.074	3.170.202	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273
A. Operationele uitgaven	60/4	3.617.641	3.461.377	3.381.074	3.170.202	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273
1. Goederen en diensten	60/1	743.236	681.908	668.233	625.628	589.692	660.448	649.698	615.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.874.068	2.779.197	2.712.482	2.544.219	2.407.153	2.418.083	2.413.536	2.191.219
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648								
4. Toegestane werkingssubsidies	649								
5. Andere operationele uitgaven	640/7	338	273	358	355	353	265	1.933	804
B. Financiële uitgaven	65								
II. Ontvangsten	70/5	3.710.535	3.628.726	3.562.979	3.455.919	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.710.535	3.628.726	3.562.979	3.455.919	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.810.125	1.769.605	1.754.766	1.706.111	1.589.948	1.468.749	2.619.743	2.501.454
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73								
3. Werkingssubsidies	740	1.889.546	1.848.338	1.797.311	1.739.220	1.715.246	1.738.324		
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748								
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	10.863	10.783	10.902	10.588	10.296	10.594	416.218	390.731
B. Financiële ontvangsten	75								
III. Saldo		92.893	167.349	181.905	285.717	318.292	138.870	-29.206	84.912



Evolutie exploitatierekening serviceflats

2018

OCMW Avelgem (NIS 34003)

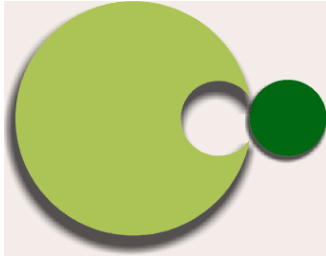
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

	Code	Serviceflats 2018	Serviceflats 2017	Serviceflats 2016	Serviceflats 2015	Serviceflats 2014	Serviceflats 2013	Serviceflats 2012	Serviceflats 2011
I. Uitgaven	60/5	157.834	145.237	152.033	151.468	142.724	142.146	139.944	128.972
A. Operationele uitgaven	60/4	157.834	145.237	152.033	151.468	142.724	142.146	139.944	128.972
1. Goederen en diensten	60/1	157.834	145.237	152.033	151.468	142.724	142.146	59.597	50.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62							80.347	78.772
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648								
4. Toegestane werkingssubsidies	649								
5. Andere operationele uitgaven	640/7								
B. Financiële uitgaven	65								
II. Ontvangsten	70/5	364.033	359.728	360.033	343.452	329.311	319.804	304.315	284.414
A. Operationele ontvangsten	70/4	364.033	359.728	360.033	343.452	329.311	319.804	304.315	284.414
1. Ontvangsten uit de werking	70	364.033	359.728	360.033	343.452	329.311	319.804	267.885	250.753
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73								
3. Werkingssubsidies	740								
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748								
5. Andere operationele ontvangsten	741/7							36.430	33.661
B. Financiële ontvangsten	75								
III. Saldo		206.198	214.492	208.000	191.984	186.587	177.658	164.371	155.442

Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2018

OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem
Alg. directeur: David Claus
Fin. directeur: 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 2019
OCMW_VB	0119-00	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	€ 26.206,01
In 2018 waren minder defecten en dringende ICT vervangingen nodig dan geraamd.					
OCMW_VB	0119-00	Overige algemene diensten	240100	Meubilair en uitrusting	€ 17.479,57
Aankoop meubilair wordt uitgesteld tot integratie aanpalend pand					
OCMW_VB	0190-00	Overig algemeen bestuur	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.200.000,00
Voor de verbouwing en herinrichting van het pand naast het sociaal huis werd al een architect aangesteld. Nu wordt gewerkt aan een verfijning van de bouwopdracht zodat de architect dan definitieve plannen kan tekenen en de werken kunnen aangevat worden.					
BD2AP2-AC4	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 103.396,87
BD2AP2-AC1	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 67.447,96
De voorziene aanpassingswerken aan het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers werden nog niet opgestart. Bij Eandis werd wel al een studie besteld over de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en de eventuele plaatsing van zonnepanelen.					
OCMW_VB	0952-00	Assistentiewoningen	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 232.421,25
De ramen en de badkamers van de assistentiewoningen werden grondig vernieuwd. De resterende werken, o.a. verwarming en terrassen zijn gepland in 2019.					
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	240100	Meubilair en uitrusting	€ 75.000,00
Minder uitbreiding of vervanging nodig dan begroot.					
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	240200	Informaticamateriaal	€ 71.541,33
De meest geschikte oplossing voor de aanpassing van het ICT-platform is nog niet gevonden.					
BD3AP1-AC5	0953-00	Woon- en zorgcentra	220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 23.667,02
De verdere afwerking van de omgeving, samen met de buiteninfrastructuur van de assistentiewoningen zal aangepakt worden in 2019.					



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Investerings in financiële vaste activa			34.411,60	34.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	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	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	34.411,60	34.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			446.697,17	0,00	41.314,42	1.323,91	274.058,50	130.000,34
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			446.697,17	0,00	41.314,42	1.323,91	274.058,50	130.000,34
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	300.289,30	0,00	0,00	0,00	262.578,75	37.710,55
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	146.407,87	0,00	41.314,42	1.323,91	11.479,75	92.289,79
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	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	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	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	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	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	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			481.108,77	34.411,60	41.314,42	1.323,91	274.058,50	130.000,34

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	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	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	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	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	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	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	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	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	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	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	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	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	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	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	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	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	328.192,70



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		34.411,60	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	34.411,60	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		446.697,17	451.301,01	541.267,19
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		446.697,17	451.301,01	541.267,19
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	300.289,30	338.996,40	339.290,96
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	4.941,13	46.660,32
3. Roerende goederen	23/4	146.407,87	107.363,48	140.297,93
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	15.017,98
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		481.108,77	451.301,01	541.267,19

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
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: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: 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	7.301.945,31	5.490.665,93	1.811.279,38	5.453.608,02	1.848.337,29	2.297.349,20	1.640.963,50	656.385,70
IE-14: doelstellingen beleid	235.080,69	162.482,40	72.598,29	162.482,40	72.598,29	0,00	0,00	0,00
IE-15: prioritaire beleidsdoelstelling 1	36.424,30	17.748,21	18.676,09	17.748,21	18.676,09	0,00	0,00	0,00
IE-16: prioritaire beleidsdoelstelling 2	189.999,73	19.154,90	170.844,83	19.154,90	170.844,83	0,00	0,00	0,00
IE-17: prioritaire beleidsdoelstelling 3	391.788,72	395.005,84	-3.217,12	358.121,70	33.667,02	0,00	0,00	0,00
IE-18: verwerving deelnemingen	0,00	34.411,60	-34.411,60	34.411,60	-34.411,60	0,00	0,00	0,00



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		671.077,10	693.988,84	693.049,41
A. Uitgaven	60/5-694	5.733.533,16	5.595.228,34	5.737.425,18
B. Ontvangsten	70/794	6.404.610,26	6.289.217,18	6.430.474,59
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	902.034,00	884.347,00	867.007,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.502.576,26	5.404.870,18	5.563.467,59
II. Investeringsbudget (B-A)		-152.916,07	-123.108,31	-213.074,49
A. Uitgaven	21/28-2906-664	481.108,77	451.301,01	541.267,19
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.192,70	328.192,70
III. Andere (B-A)		-359.586,22	-355.975,85	-336.998,38
A. Uitgaven		359.586,22	355.975,85	352.016,36
1. Aflossing financiële schulden		359.586,22	355.975,85	352.016,36
a. Periodieke aflossingen	421/4	359.586,22	355.975,85	352.016,36
B. Ontvangsten		0,00	0,00	15.017,98
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	15.017,98
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		158.574,81	214.904,68	142.976,54
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.101.634,13	2.886.729,45	2.743.752,91
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3.260.208,94	3.101.634,13	2.886.729,45
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		656.385,70	826.385,70	1.259.026,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	340.834,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	170.000,00	590.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	656.385,70	656.385,70	328.192,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.603.823,24	2.275.248,43	1.627.702,75

Bestemde gelden	2018	2017	2016
I. Exploitatie	0,00	0,00	340.834,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	340.834,00
II. Investing	0,00	170.000,00	590.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	0,00	170.000,00	590.000,00
III. Financiering	656.385,70	656.385,70	328.192,70
001: werkkapitaal	656.385,70	656.385,70	328.192,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
Totalen	656.385,70	826.385,70	1.259.026,70

Evolutie financiële toestand

Periode: 2018

OCMW Avelgem (NIS 34003)

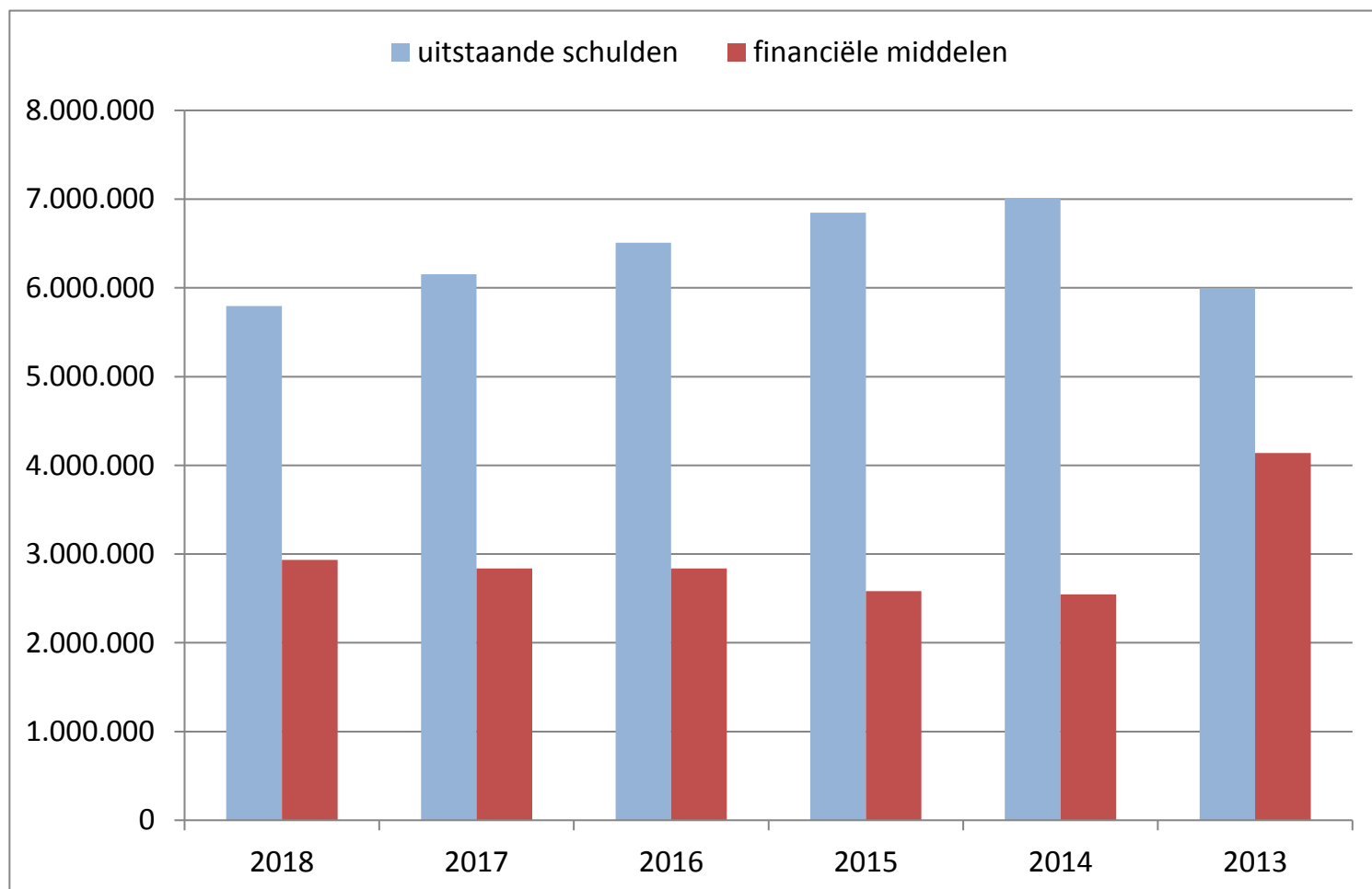
Kortrijkstraat 8 -8580 Avelgem

Alg. directeur: David Claus

Fin. directeur: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A. Financiële schulden op 1 januari	6.153.921	6.509.897	6.846.895	7.011.272	5.998.256	3.676.372
B. Nieuwe leningen			15.018	692.665	1.397.523	3.000.000
C. Vervroegde aflossingen				401.827		430.407
D. Periodieke aflossingen	359.586	355.976	352.016	455.122	384.508	247.709
E. Financiële schulden op 31 dec. (A+B-C-D)	5.794.335	6.153.921	6.509.897	6.846.895	7.011.272	5.998.256

Financiële middelen van het bestuur	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A. Geldbeleggingen op 31 december	2.602.180	2.502.159	2.200.128	1.997.535	2.294.651	3.958.631
B. Kasmiddelen	331.867	334.272	435.203	583.583	251.482	180.217
C. Betalingen in uitvoering						
Financiële middelen op 31 december (A+B-C)	2.934.047	2.836.431	2.635.331	2.581.118	2.546.133	4.138.848





Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0930: Sociale huisvesting	6.300,00	0,00	6.300,00
0949: Overige gezinshulp	660,00	0,00	660,00
0959: Overige verrichtingen betreffende ouders	1.500,00	0,00	1.500,00



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Ondernemingsnr.: 0212236889

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves- teringen	Herwaar- deringen	Waarde- verminderingen	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	€ 6.140,00	€ 34.411,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.551,60
Totaal financiële vaste activa	€ 6.140,00	€ 34.411,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.551,60

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves- teringen	Herwaar- deringen	Afschrijvingen	Waarde- verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 11.298.518,10	€ 446.697,17	€ 0,00		€ 563.379,66	€ 0,00	€ 11.181.835,61
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.882.760,69	€ 300.289,30	€ 0,00		€ 114.213,39	€ 0,00	€ 2.068.836,60
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 91.672,46	€ 0,00	€ 0,00		€ 12.290,47	€ 0,00	€ 79.381,99
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 83.931,56	€ 80.155,03	€ 0,00		€ 22.012,27	€ 0,00	€ 142.074,32
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 177.588,80	€ 66.252,84	€ 0,00		€ 79.745,56	€ 0,00	€ 164.096,08
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 9.062.564,59	€ 0,00	€ 0,00		€ 335.117,97	€ 0,00	€ 8.727.446,62
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	€ 11.298.518,10	€ 446.697,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 563.379,66	€ 0,00	€ 11.181.835,61

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 5.794.335,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.794.335,06
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 5.794.335,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.794.335,06
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ -401.826,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 401.826,82	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 6.196.161,88	€ 0,00	€ 0,00	€ -401.826,82	€ 5.794.335,06
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	€ 359.586,22	€ 0,00	€ -359.586,22	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 359.586,22	€ 0,00	€ -359.586,22	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 359.586,22	€ 0,00	€ -359.586,22	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 6.153.921,28	€ 0,00	€ -359.586,22	€ 0,00	€ 5.794.335,06

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 793.376,12	€ 8.646.331,52	€ 11.036.173,70
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 793.376,12	€ 8.646.331,52	€ 11.036.173,70
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 102.363,42	€ -256.807,00	€ -154.443,58
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -256.807,00	€ -256.807,00
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -256.807,00	€ -256.807,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 102.363,42		€ 102.363,42
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 895.739,54	€ 8.389.524,52	€ 10.881.730,12
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 224.747,77	€ -117.050,33	€ 107.697,44
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -117.050,33	€ -117.050,33

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -117.050,33	€ -117.050,33
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 224.747,77		€ 224.747,77
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 1.120.487,31	€ 8.272.474,19	€ 10.989.427,56

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: 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 (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

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

HERWAARDERINGEN

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

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

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

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

VOORRADEN

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

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

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 10 jaar
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jaar 10 jaar
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 <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.	33 jaar 10 jaar
Overige onroerende infrastructuur 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.	33 jaar 10 jaar
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij....)	10 jaar
Informatica Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, telefonie ...	5 jaar
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	10 jaar

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 2018 ontving het OCMW 191.997 euro uit het gemeentefonds en 902.034 euro gemeentelijke bijdrage.

Hieronder vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage.

2018	902 034 euro
2017	884 347 euro
2016	867 007 euro
2015	850 007 euro
2014	833 340 euro
2013	817 000 euro

0030 Financiële aangelegenheden

Het OCMW ontving in 2018 442 euro intrest op beleggingen. Hierop moest 133 euro roerende voorheffing worden betaald .

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Het totale geconsolideerde leasingbedrag voor het nieuwe woonzorghuis bedraagt 7.605.114 euro. In 2018 werd 359.586 euro schuld terugbetaald. De resterende schuld is 5.794.335 euro. De gewogen gemiddelde intrestvoet op die schuld was 0,80%. De intrestlast bedroeg in 2018 48.913 euro.

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Het OCMW ontving in 2018 10.261 euro aan huuropbrengsten door de onderverhuring van burelen aan de externe partners in het Sociaal Huis.

Interne zaken

0100 Politieke organen

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

Samenstelling OCMW-raad

adres

geboortedatum

Voorzitter:

- Vandeputte Trees Oudenaardsesteenweg 534 10.08.1965

Leden:

- DecroixStephanie Doorniksesteenweg 352 21.10.1974
- Deflo Jo Burchthof 20 15.12.1964
- De Paepe Réjane Kruisgracht 24 15.08.1960
- Platteau Marc Oudenaardsesteenweg 285 13.03.1953
- Supply Lisa Driesstraat 97 04.04.1992
- Lottin Dirk Heestertstraat 10 28.09.1962
- Van Branteghem Molenstraat 20 09.04.1974
- Karolien
- Vandeburie Rosa Vierabeelstraat 1 05.11.1945

Afgevaardigde gemeente:

- *Burgemeester Oudenaardsesteenweg 323 18.05.1954 Vantieghem Lieven*

Aantal vergaderingen OCMW-raad in 2018: 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, Platteau Marc, Vandeburie Rosa

Aantal vergaderingen bijzonder comité in 2018: 12

De politieke loonkost bedraagt 77 568 euro en omvat naast het loon van de huidige mandatarissen ook 18 271 euro aan pensioenen.

0110 Secretariaat

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 59 682 euro.

0111 Fiscale en financiële diensten

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 76 996 euro.

0112 Personeelsdienst en vorming

Dit beleidsveld omvat een aantal overkoepelende personeelskosten zoals de hospitalisatieverzekering, kosten sociaal secretariaat,... voor een totaalbedrag van 63 629 euro.

Hierbij vindt u ook een overzicht van het personeelsbestand op 31 december 2018.

	Fulltime equivalent		Statutair FTE	Contractueel FTE
Boekhouder	1		1	
Adm. Medewerker onthaal	1			1
Secretariaat	0,4			0,4
Diensthooft sociale dienstverlening	1		1	
Algemene sociale dienst Maatschappelijk werkers Administratief medewerker	5,85 1		0,8	5,05 1
Maatschappelijk werkers woonzorg	3,35			3,35
Serviceploeg	3			3
Groendienst	1			1
Kringloopwinkel en andere sociale tewerkstellingsplaatsen	6,8			6,8
Directeur woonzorghuis	1			1
Sociale dienst woonzorghuis Maatschappelijk werker Administratief medewerker	0,8 0,8			0,8 0,8
Verpleegk. Hoofdverpleegk. Verpleging Verzorging	1,6 11,2 12,44		4 1,34	1,6 7,2 11,10
Logistiek	4,1			4,1
Technische dienst	2			2

Schoonmaak	5			5
Keuken				
Kok	1		1	
Hulpkok	1			1
Medewerkers	5,6			5,6
Kinesitherapeut	1,14		0,62	0,52
Ergotherapeut	0,5			0,5
Animator	1,5			1,5
Referentie dementie	0,5		0,5	
Kwaliteitscoördinator	0,5			0,5
TOTAAL	75,08 FTE		10,26 FTE	64,82 FTE

Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2018

Art. 60 § 7 : 8,6 FTE
SINE : 3,4 FTE
Overeenkomst alternerende opleiding : 0,6 FTE

Een aantal medewerkers maken gebruik van de mogelijkheid inzake loopbaanonderbreking:

Loopbaanhalvering + 50	2 medewerkers
Ouderschapsverlof 1/5 ^e vermindering	3 medewerkers
Ouderschapsverlof volledig	0 medewerkers
Loopbaanvermindering met 1/5de:	
+ 50	1 medewerker
- 50	7 medewerkers
Arbeidsduurvermindering	25 medewerkers - uren
	1 medewerker – combinatie uren en premie

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 155 635 euro.

Sociale dienstverlening

0550 Werkgelegenheid

De werking van de serviceploeg (erkend als initiatief in het kader van de lokale diensteneconomie) werd in 2018 bestendigd. De ploeg bestaat momenteel uit 3 personen en omvat 3 FTE (2 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 2018 ontvingen wij 12 000 euro aan sine toelagen en 27 987 euro subsidies in het kader van de lokale diensteneconomie.

0629 Overig woonbeleid

Huurwaarborgen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Privémarkt			
Aantal	19	10	12
Sociale huisvestingsmaatschappij			
Aantal	5	3	3
Sociaal verhuurkantoor			
Aantal	1		
Totaal aantal	25	13	15
Totaal bedrag	€ 33.695,66	€ 12.937,69	€ 15.390,08

De gemeentelijke huurpremie

De gemeenteraad keurde op 29 mei 2017 het reglement goed voor het toekennen van een gemeentelijke huurpremie. Personen die minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst voor een sociale woning en voldoen aan de voorwaarden kunnen een gemeentelijke huurpremie aanvragen. In 2018 waren er 17 actieve dossiers, voor een totaal bedrag van 6300 euro.

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 59.317 euro in 2018. In 2018 huurden wij 3 woningen en 5 appartementen boven de Post op de private huurmarkt en 1 woning van SVK De Poort.

Voor onze **samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort** betaalden wij 7600 euro.

Voor onze **samenwerkingsovereenkomst met de Woonclub** betaalden wij 2.389,46 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...

In 2018 werden de vooronderzoeken verdergezet. Bij de vooronderzoeken werd voorrang gegeven aan onderzoeken op vraag van bewoners, op vraag van maatschappelijk werkers en bij aanvragen van de gemeentelijke huurpremie.

Op 31/12/2018 stonden 21 woningen op de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

- Aantal woningonderzoeken met woninginspecteur

	2018	2017	2016
Totaal	9	8	3

- Aantal conformiteitsattesten

	2018	2017	2016
Afgeleverd door Gemeente	4	6	4
Afgeleverd door Wonen-Vlaanderen	0	3	9
Totaal	4	9	13

- Aantal inschrijvingen sociale bouwmaatschappij De Leie

Gemeente	2018	2017	2016
Avelgem	180	173	191
Outrijve	102	101	101
Bossuit	87	72	77

- Aantal inschrijvingen sociaal verhuurkantoor De Poort : 22 in 2018, 19 in 2017, 20 in 2016, 19 in 2015

Energie:

- Aantal premies duurzaam energieverbruik

	2018		2017		2016	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Dak- of zoldervloerisolatie	15	€2.942,38	46	€ 8.289,48	50	€ 7.487,06
Na-isolatie spouw- of buitenmuur	11	€2.257,02	14	€ 2.847,74	16	€ 3.054,78
Vloerisolatie	1	€71,80	3	€ 463,50	10	€ 1.516,70
Hoogrendementsbeglazing	19	€2.122,300	15	€ 2.179,62	36	€ 4.754,40
E-peil ≤ 60 bij nieuwbouw	0	€0,00	1	€ 600,00	2	€ 2.960,00
E-peil ≤ 30 bij nieuwbouw	5	€3.220,00	2	€ 1.420,00	1	€ 640,00

- Aantal energiescans uitgevoerd door de energiesnoeiërs

	2018	2017	2016
Basisscan	26	25	21
Opvolgscan type 1a	6	2	3
Totaal	34	27	24

- Aantal Vlaamse Energielening

2018	2017	2016
6	6*	9

*6 tot en met juni, erna doorverwijzen naar energiehuis Kortrijk

- Aantal premies Wonen Vlaanderen

	2018		2017		2016	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Aanpassings premie	2	€ 2.500	10	€ 11.280	8	€ 8.560
Verbeterings premie	7	€ 8.750	7	€ 13.250	6	€ 6.000
Verbouwings premie	0	0	0	0	0	0
Renovatiepremie	22	€ 59.280	25	€ 71.750	20	€90.980

0831 Centra voor basiseducatie

De samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (Open School) Kortrijk werd bestendigd. Tijdens het schooljaar 2018 - 2019 werden 8 cursussen gegeven:

- Foto PC van 6/9/2018 – 08/11/2018 (14 cursisten)
- Start PC van 10/9/2018 – 19/11/2018 (9 cursisten)
- Fotoboek PC van 15/11/2018 – 13/12/2018 (14 cursisten)
- Surfen 26/11/2018 – 28/01/2019 (9 cursisten)
- Smartphone 20/12/2018 – 14/03/2019 (14 cursisten)
- Mailen 04/02/2019 – 01/04/2019 (9 cursisten)
- Vind je weg op het internet 21/03/2019 – 27/06/2019 (14 cursisten)
- Geldzaken 29/04/2019 – 24/06/2019 (9 cursisten)

De cursussen worden gegeven aan laaggeschoolde 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(cijfers POD)

Categorie	2018	2017	2016
Totaal OCMW	54	44	52

Studenten

Totaal OCMW	5	6	4
-------------	---	---	---

Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI)

In 2018 werden er 24 geïndividualiseerde projecten van maatschappelijke integratie afgesloten waarvan 5 voor een student met een volledig leerplan.

Steun in speciën

In 2018 werd er voor een totaal bedrag van **27.239 euro** aan steun uitbetaald. Het gaat hierbij voornamelijk over verhaalbare steun:

- een overbruggingskrediet/verhaalbare steun wegens een gebrek aan leefgeld;
- een tussenkomst voor het vereffenen van de 1ste maand huur of achterstallige huur;
- een tussenkomst om allerlei redenen (zoals tussenkomst in verhuis, dokterskosten, aankoop bril, aankoop stookolie, busabonnement);
- een voorschot op een achterstallige uitkering: zoals werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag, pensioen,...

Niet-verhaalbare steun werd toegekend:

- tot het bekomen van een medische steun;
- als van éénmalige steun (om allerlei redenen) werden goedgekeurd (kledij, begrafeniskosten, thuiszorgdiensten...);
- tot het bekomen van een energietoelage;
- als tussenkomst in verwarmingskosten.

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.

2018

2017**2016****A.**

A1	Budgetbegeleiding (uitsluitend)	1	5	6
A2	Budgetbeheer (uitsluitend)	114	93	72
A.3	budgetbegeleiding en budgetbeheer	1	0	0
A.4	Schuldbemiddeling (uitsluitend)	4	0	0
A.5	Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	19	0	3
A.6	Schuldbemiddeling en budgetbeheer	52	62	78
A.7	Schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar

B.

B.1	Zonder andere hulpverleningsmodules	0	0	0
B.2	In combinatie met budgetbegeleiding	0	0	0
B.3	In combinatie met budgetbeheer	2	1	0
B.4	In combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0
B.5	In combinatie met schuldbemiddeling	0	0	0
B.6	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	0	0	0
B.7	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer	0	0	0
B.8	In combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld

C.

C1	In combinatie met budgetbegeleiding	1	1	9
C2	In combinatie met budgetbeheer	11	12	3
C3	In combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0
C4	In combinatie met schuldbemiddeling	0	2	0
C5	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	4	0	0
C6	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer	0	3	8
C7	In combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0
Tota	Totaal - Geen CSR	191	160	159

TotB	Totaal - CSR, instelling is schuldbemiddelaar	2	1	0
TotC	Totaal - CSR, externe schuldbemiddelaar	16	18	20
Totaal	ALGEMEEN TOTAAL	209	179	179

Studietoelage

- Aantal aanvragen studietoelagen

2018	2017	2016
34	46	42

Federale verwarmingstoelage

2018		2017		2016	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
107	16.873,50	107	17.285,52	122	19.468,68

Hulpfonds gas en elektriciteit

Energietoelage

2018		2017		2016	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
12	€ 2.770,58	11	€ 2.452,85	15	€ 3.461,36

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.

	2018	2017	2016
EANDIS			
Aantal bijeenkomsten	4	4	4
Aantal dossiers	74	88	53
De Watergroep			
Aantal bijeenkomsten	2	2	2
Aantal dossiers	80	67	63
Totaal dossiers	160	155	116

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.

	2017-2018	2016-2017	2015-2016
--	-----------	-----------	-----------

Aantal dossiers	16	10	4
Bedrag	€ 5.657,10	€ 3.890,74	€ 1.303

Verblijfskosten bejaarden in andere instellingen

2018		2017		2016	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
0	€ 0	1	€ 1.515.15	0	€ 0

0901 Voorschotten

Onder dit beleidsitem werden 3 dossiers geboekt voor een totaal bedrag van 2724,42 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):

2018		2017		2016	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
3	€11.338,55	1	€ 10.562	4	€ 44.101

0903 Lokaal opvanginitiatief

In het Lokaal opvanginitiatief, Leopoldstraat 22 werd er in 2018 plaats voorzien voor 12 alleenstaande mannen.

In het Lokaal opvanginitiatief, Leopoldstraat 58 bus 103 werd er in 2018 plaats voorzien voor 1 koppel.

In totaal werd plaats voorzien voor 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 asielpprocedure.

Verloop in het LOI gedurende het jaar 2018.

JAARTAL	IN	UIT
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
2016	4	9
2017	1	10
2018	16	8

In 2018 werd volgende materiële bijstand verleend:

- € 65,00 leefgeld per week als alleenstaande (sinds 19/04/2016);
- € 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***

	2018	2017	2016
Art. 60 § 7	Aantal		
Kringloopwinkel	1	7	
Serviceploeg	1	1	
VZW Effect Kinderopvang	0	1	
Sociaal Huis	1	1	
Woonzorghuis Ter Meersch	4	3	
Sint Jan Berchmans basisschool	1	1	
UBUNTU	3	1	
		15	17

Sociaal economie initiatief			
Kringloopwinkel	12	9	
Grijkoort	1	1	
		10	17
Totaal	24	25	34

Opleidingen in het kader van activering:

In 2018 werd een fietscursus georganiseerd in samenwerking met de vzw Mobiel.

De samenwerking met het CVO werd verdergezet voor de organisatie van cursussen "Nederlands aan anderstaligen" en/of praattafel.

0905 Dienst voor juridische informatie en advies

De samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling werd bestendigd. De kostprijs bedroeg in 2018 9.702 euro.

De kostprijs voor eerstelijns juridische hulp bedroeg in 2018 € 1.980.

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.

Het OCMW betaalde in 2018 € 2.009 als tussenkomst voor de organisatie van de voedselbedeling.

Aantal	2018	2017	2016
Pakketten	66	40	48
Volwassenen	90	62	73
Kinderen	86	70	77
Totaal aantal personen	176	132	150

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 2018: 562,36 euro.

Het OCMW Avelgem maakt deel uit van de verenging W13. De bijdrage voor Food Act 13 bedroeg in 2018 € 1.122.

ZOHRA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Doelgroep: voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

☐ **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
Januari	17	1
Februari	15	1
Maart	15	1
April	11	1
Mei	24	1
Juni	18	1
Juli	46 + uitleg rond de werking van kruiden	3
Augustus	Verlof	verlof
September	25	1
Oktober	18	1
November	22	1
December	20	1

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).

	2018		2017		2016	
	deelnemers	Vrijwilligers	deelnemers	Vrijwilligers	deelnemers	Vrijwilligers
Janu	9	2	6	2	4	2
Febr	6	2	6	2	9	2
Maa	8	2	9	2	8	2
Apri	10	2	8	2	9	2
Mei	8	2	8	2	7	2
Juni	9	2	8	2	8	2
Juli	Verlof		14	2	7	2
Aug	Verlof		Verlof		verlof	
Sept	8	2	7	2	10	2
Okt	8	2	6	3	4	2
Nov	10	2	8	2	9	2
Dec	10	2	9	3	8	2
TOT	86	20	89	24	83	22

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

	Deelnemers	vrijwilligers
Februari	6	2
April	5	3
Juni	4	2
September	7	2
November	9	2
TOTAAL	31	11

Per maand waren er gemiddeld 6 deelnemers.

C. Overleg / evaluatie Kookactiviteit vrijwilligerswerking

- **11/06 en 03/12:** overleg met de vrijwilligers van de kookactiviteit rond de praktische organisatie van de kookactiviteit, planning en keuze van gerechten.

📌 Voorleesproject

Een vrijwilliger gaat langs in een gezin om voor te lezen aan een kleuter 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.

1 Sessie van het voorleesproject bestaat uit 7 weken of 7 bezoeken/contacten.

* Kind A: Start begin januari 2018 – april 2018.
1 vrijwilliger
TOTAAL: 3 sessies / 21 contacten

* Kind B: Start 14/3/2019 – eind juni 2018 + 24/10/2018 – eind december 2018.

- 1 vrijwilliger
TOTAAL: 4 sessies / 28 contacten
- * Kind C: Start 7/3/2018 – eind juni 2018 + 7/11/2018 – eind december 2018.
2 vrijwilligers
TOTAAL: 3 sessies / 21 contacten
- * Kind D: start april 2018 – eind juni 2018 + 3/9/2018 – eind december 2018.
1 vrijwilliger
TOTAAL: 4 sessies / 28 contacten
- * Kind E: start 4/9/2018 – eind december 2018
1 vrijwilliger
TOTAAL: 2 sessies / 14 contacten
- * Kind F: start 6/11/2018 – eind december 2018.
1 vrijwilliger + 1 stagiaire
TOTAAL: 1 sessie / 7 contacten
- * Kind G: start 7/11/2019 – eind december 2019
1 vrijwilliger
TOTAAL: 1 sessie / 7 contacten

⇒ **SAMEN** gaat dit over **18 sessies** telkens gedurende 7 weken verspreid over het schooljaar. Een totaal van ongeveer **126 bezoeken / contacten** bij **7 verschillende gezinnen / kinderen** met **8 verschillende vrijwilligers en 1 stagiaire**.

Stijging in het aantal kinderen die we doorkrijgen in vergelijking met het voorbije jaar. Scholen vinden vlugger de weg naar het Sociaal Huis.

③ Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding gaat wekelijks door op maandag na school, in 1 school binnen Avelgem. Tijdens het schooljaar 2017-2018 en het schooljaar 2018-2019 wordt deze begeleiding iedere week opgenomen door 1 vrijwilliger aanvullend met 1/ maand een medewerker van ZOHRA. Dan is er geen vrijwilliger aanwezig.

- De huiswerkbegeleiding ging in 2018 25 maal door. Gemiddeld waren er telkens 2 leerlingen aanwezig. In totaal ging het om 44 individuele contacten, 2 verschillende leerlingen werden met de huiswerkbegeleiding bereikt.
- 2 vrijwilligers waren actief binnen de huiswerkbegeleiding.
- Op **18/06/2018** was er een evaluatie met de school en de vrijwilligers.
- Op het einde van het schooljaar was er met de leerlingen een evaluatie van de huiswerkbegeleiding.

4 Huiswerkbegeleiding rond de Nederlandse taal

Een vrijwilliger gaat langs in een gezin om ondersteuning en aandacht te bieden op vlak van taal aan een leerling van het 1^{ste} leerjaar. Ze komen bij ZOHRA terecht na doorverwijzing door school of door 1 van de medewerkers van het Sociaal Huis.

Bij dit project is het de bedoeling dat een vrijwilliger aan huis gaat gedurende een half of een volledig schooljaar.

- * Kind A: Start 3/5/2018 – eind juni 2018 + september – eind december 2018

1 vrijwilliger
TOTAAL: 2 sessies / 14 contacten

* Kind B: Start januari 2018 – eind juni 2018 + september 2018 – eind december 2018
1 vrijwilliger
TOTAAL: 6 sessies / 42 contacten

* Kind C: Start begin januari 2018 – april 2018.
1 vrijwilliger
TOTAAL: 3 sessies / 21 contacten

* Kind D: Start begin januari 2018 – eind juni 2018.
1 vrijwilliger
TOTAAL: 3 sessies / 21 contacten

* Kind E: Start september 2018 – eind december 2018.
1 vrijwilliger
TOTAAL: 2 sessies / 14 contacten

⇒ **SAMEN** gaat dit over **16 sessies** telkens gedurende 7 weken verspreid over het schooljaar. Een totaal van ongeveer **112 bezoeken / contacten bij 5 verschillende gezinnen / kinderen met 4 verschillende vrijwilligers.**

Stijging in het aantal kinderen die we doorkrijgen in vergelijking met het voorbije jaar. Scholen vinden vlugger de weg naar het Sociaal Huis.

ZOHRA ZET IN OP GEZINSONDERSTEUNING

Dit project richt zich tot meer- kansen gezinnen met jonge kinderen. Verschillende deelinitiatieven werden verder uitgewerkt in de loop van 2018 zoals :

Pamperbank

Bij de bevolking van Avelgem worden overschotten van luiers ingezameld, dit via 12 ophaalpunten verspreid over de gemeente. Deze luiers worden door vrijwilligers gesorteerd in pakketjes van 25 luiers, per maat. Maandelijks worden deze pakketten aangeboden aan meer-kansen 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.

2018	Verkochte luierpakketten	Aantal verschillende gezinnen
Januari	€ 31	16
Februari	€ 32	16
Maart	€ 34	17
April	€ 33	16
Mei	€ 20	10
Juni	€ 29	15
Juli	€ 19	8
Augustus	€ 14	8
September	€ 19	19
Oktober	€ 27	16
November	€ 28	17
December	€ 49	16

Totaal aantal verkochte luiers	8375	
Aantal ingezamelde luiers		1911

Gemiddeld werden er in 2018 28 pakketjes per kind per maand verkocht en 15 gezinnen per maand bediend.

In de maand december werden er éénmalig 2 pakketjes per kind verkocht. Hier kwam veel positieve reactie op van de gezinnen in kwestie.

Het sorteren van de luiers met de vrijwilligers gebeurde op: 13/1/18, 26/6/18, 26/11/18 telkens met 1 of 2 vrijwilligers. Een van de vrijwilligers was een mama van de Babbelhoek.

Een verkoopactie voor de pamberbank tijdens de “warmste week” bracht € 205 op.

De Babbelhoek

- De Babbelhoek 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). De Babbelhoek is in 2018 in totaal 25 keer doorgegaan.

In 2018 hebben we outreachend gewerkt. We gingen met de gezinnen 2 x naar een infomoment bij de Sportdienst en naar de Kinderclub in Kerkhove. Bedoeling was om met deze diensten kennis te maken en de stap naar deelname aan dit aanbod te verkleinen. In praktijk hebben meer als 75% van de kinderen, aanwezig op het infomoment, effectief deelgenomen aan ofwel het speelplein of de sportactiviteiten op woensdagnamiddag. We gingen met de Babbelhoek naar de Bibliotheek, deden met meer als 30 mensen mee aan de Buitenspeeldag.

Met de Babbelhoek werd er in oktober 2018 een uitstap gemaakt naar het Kluisbos met een huifkar, waar we een picknick gehouden hebben en bladeren geraapt voor een volgend babbelhoekkunstwerk.

De regioverantwoordelijke en de gezinsondersteuner van Kind en Gezin waren vier maal aanwezig tijdens de Babbelhoek in 2018.

2018	Aanwezige ouders	Aanwezige kinderen	Totaal aanwezig
Januari	6	7	13
	9	11	20
Februari	8	4	12
	15	25	40
Maart	6	2	8
	12	18	30
Paaseieren	21	17	38
April	4	4	8
	11	23	24
Mei	6	1	7
	5	7	13
Juni	7	3	10
	12	20	32
Juli	4	9	13
	8	17	25

Augustus	4	12	16
September	10	3	13
	5	9	14
Oktober	9	6	15
Sport	7	17	24
	7	13	20
Halloween	10	10	20
November	12	2	14
	7	12	19
December	13	3	16
	8	7	15

Gemiddeld gaat het over 9 ouders en 10 kinderen per Babbelhoek. Het maximum aantal deelnemers was 40, het minimum 7.

- Overleg met de vrijwilligers i.v.m. de activiteiten van de Babbelhoek: 16/1, 19/4, 28/8

ZOHRA op Visite (project ingediend september 2017 en november 2017 de goedkeuring gekregen)
Projectoproep KBS – ‘Kwetsbare ouderen ondersteunen: thuis en in de buurt’

2018 was een verkennend jaar en werden er contacten gelegd met verschillende diensten om het project bekend te maken zoals Huis van de mens in Kortrijk, begrafenisondernemer in Avelgem, sociale dienst van het OCMW, huisarts, Netwerk Palliatieve zorg Kortrijk,
Aankoop van lectuur.

We hebben reeds een aantal vormingen en infosessies gevolgd:

- Lezingen van Manu Keirse: ‘Rouw en verdriet’ en ‘verwachten en verliezen/verlies van een kind.’
- Lezing van Lieve Blancquaert: ‘Last Days: hoe de wereld afscheid neemt.’

Ook werden er vormingen gepland voor 2019:

- Opleiding bij Johan Maes
- Infosessie bij Huis van de mens

Intervisie Koning Boudewijn Stichting:

- 28/05/2018 Intervisie Brussel
- 2/10/2018: Mini-Congres Kortenaeken Verlies van een partner
- 9/11/2018: Inspiratiedag zorgzame buurten, een kleurrijk pallet Antwerpen

HUIS VAN HET KIND AVELGEM

- Overleg met lokale actoren rond kindervelzijn:

- Op 08/05/2018 was er een overleg met de diensten waar we werkten rond het leren kennen van elkaars werking met de laatste nieuwigheden daarrond; er werd voor het eerst gebrainstormd rond het aanbieden van een vorming voor alle gezinnen in Avelgem en er werd nagegaan of er voldoende interesse was bij de organisaties om een werkgroep hier rond op te richten. Totaal aantal aanwezigen : 18
- Op 18/09/2018 was er een tweede overleg met 17 deelnemers. Hierbij werd er bij de partners nagegaan wat de pro en contra's konden zijn i.v.m. het oprichten van een facebookpagina Huis van het Kind. Het besluit dat hieruit voortvloeide was om dit voorlopig nog “on hold” te zetten.

Er kwam vervolgens verder groen licht i.v.m. het idee van een infomoment /vorming voor ouders.

Er zijn twee werkgroepen actief binnen het Huis van het Kind Avelgem :

De werkgroep mobiliteit ivm de bekendmaking en het vervoer naar de speelpleinwerking binnen Avelgem. Hierbij zijn twee medewerkers van het Sociaal Huis, twee directieleden van de scholen in Avelgem en dienst Jeugd en Cultuur aangesloten.

De werkgroep vorming werkt rond het uitwerken van een eerste vorming georganiseerd door het Huis van het Kind Avelgem gaande van het aantrekken van een spreker tot en met de publiciteit, organisatie e.a.. Hierbij zijn twee medewerkers van het Sociaal Huis, de directrice van het CLB Weimeersen, directie van SJB lagere en kleuter school, zorgleerkracht De Toekomst, medewerker CKG Ronse, medewerker van Ubuntu aangesloten.

- **Brugfiguur:**

- Vanuit het overleg Huis van het Kind kwam de nood aan een brugfiguur onderwijs – welzijn naar boven. Voor de concrete uitwerking werd een samenwerking met Samenlevingsopbouw aangegaan.

Doel van een werking met een brugfiguur is ten eerste gezinnen ondersteunen door hen toe te leiden naar de gepaste hulp- en dienstverlening en hen te begeleiden bij hun opvoedingstaak en andere problematieken. Daarnaast wil een brugfiguur de ontwikkelingskansen van het gezin en het kind optimaliseren.

Dit houdt concreet het volgende in:

- bieden van een luisterend oor aan het gezin en ondersteunen waar mogelijk (info geven, paperassen helpen invullen,...) (gezinsondersteuning)
 - samen met het gezin, zorgteam en CLB zoeken naar oplossingen bij vragen of probleemsituaties
 - gezinnen doorverwijzen naar de gepaste dienst- en hulpverlening
 - werken aan ouderbetrokkenheid op school (bv. ouders betrekken om op school mee na te denken, mee dingen te doen,...)
 - signaleren van problemen aan betrokken diensten
- In het voorjaar van 2018 werden heel wat verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken partners, zijnde de directie van de verschillende kleuter- en basisscholen, de medewerkers van de zorgteams, de CLB-medewerkers (van beide netten) en ook enkele ouders via de Babbelhoek.
Op basis daarvan heeft het beleid gekozen om in eerste instantie de werking van de brugfiguur uit te bouwen in Sint-Jan Berchmans basisschool Avelgem en basisschool De Toekomst.
 - Met de start van het nieuwe schooljaar in september is de werking effectief gestart, na een infosessie bij het volledig leerkrachtenteam van beide scholen.

- Enkele cijfers:

- Aantal ondersteunde gezinnen:
 - 7 gezinnen
 - Doorverwijzing van 2 gezinnen waar de school noden ziet, maar de ouders de ondersteuning door de brugfiguur niet wensen.
(Nieuwe gezinnen komen bij de brugfiguur terecht na doorverwijzing door de school. Ouders geven hun toestemming vooraleer de brugfiguur contact met hen opneemt.)
- Aantal contacten per gezin:
 - Varieert per gezin. Dit kan gaan van een eenmalig contact tot in 2018 8 contacten (face to face, geen telefonische contacten of sms'en).
 - Vaak start het met 1 concrete vraag. Daar vloeien vaak andere vragen uit.
- Soort contacten:

- De meeste contacten betreffen 'een luisterend oor / gezinsbegeleiding', gevolgd door 'schoolgebonden zaken' en 'doorverwijzing'.
 - Aantal overleggen op school met ouders: 7
(steeds met mensen van het zorgteam en de klasjuf; eventueel ook met het CLB of directeur)
 - Enkele voorbeelden van ondersteuning/hulpvragen/doorverwijzingen:
 - Aanmelding bij een dienst, zoals vzw Victor, Start West-Vlaanderen, De Korbeel, logopedist,... + de verkregen info bespreken met de ouders.
 - Info geven rond aanbod muziekschool, vrijetijdsaanbod tijdens het schooljaar en de vakanties,... Waar nodig het gezin doorverwijzen en hierin ondersteunen.
 - Een afspraak maken bij (huis) dokter, Kind&Gezin,...
 - Toeleiding naar de Babbelhoek
 - Brieven bekijken, eventueel helpen invullen; attest voor mutualiteit invullen, klevens mutualiteit aanvragen,...
 - Financiële tussenkomst voor zeeklas helpen regelen
 - ...
- Waar van toepassing telkens in afstemming met de betrokken maatschappelijk werker.

KANSEN VOOR KINDEREN

Toekenning financiële steun in het kader van het project van kansen voor kinderen.

Doelgroep: leefloners, budgetbeheer, CSR, KPV wonen op grondgebied Avelgem

Kleuters: 30 euro

1e leerjaar: 50 euro

2e tot 6e leerjaar: 30 euro

1e middelbaar: 75 euro

2e tot 6e middelbaar: 60 euro

	2018	2017	2016	2015
Bedrag	€ 3.925	€ 4.465	€ 3.440	€ 1.835

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

Werkjaar 01.01.2018 - 31.12.2018:

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.

	2018	2017	2016
--	-------------	-------------	-------------

Subsidie	€ 4.483	€ 4.424	€ 4.501
Aantal begunstigten sociale participatie	204	181	141
Uitgave	€ 5.557,51	€ 5.941	€ 4.584
Aantal begunstigten kinderarmoedebestrijding	33	46	54
Uitgave	€ 1.614,81	€ 2.688	€ 1.801
Totaal uitgave	€ 7.172,32	€ 8.629	€ 6.385

0946 Thuisbezorgde maaltijden

Aantal geleverde maaltijden:

	2018	2017	2016
Maaltijden aan huis	16.251	13.837	13.834
Maaltijden assistentiewoningen Scheldezicht	2.124	2.235	2.010
Maaltijden assistentiewoningen Steenhuuse	3.406	3.518	3.670
Totaal	21.781	19.590	19.514

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 2018 werden volgende prestaties geleverd door ZOHRA:

	2018	2017	2016
Gratis dienstverlening	14	4	94
Vervoer	804	856	909
Boodschappen *	114	158	153
Klusjes	3	8	7
Oppas	0	0	0
TOTAAL (=prestaties)	935	1026	1163
Verjaardagsbezoek	599	597	586
EINDTOTAAL (= prestaties + verjaardagsbezoeken)	1534	1623	1749

* Boodschappen= gratis boodschappen + boodschappen met onkostenvergoeding

ANDERE PRESTATIES	2018	2017	2016
Vragen / doorverwijzingen	63	108	72
Signalen	27	65	65
		2017	2016
Aantal ingeschreven gebruikers	214	203	204
Aantal vrijwilligers	50	46	44

- 16 Intakegesprekken met nieuwe / potentiële vrijwilligers van ZOHRA.
- 33 Intakegesprekken met nieuwe gebruikers van ZOHRA.

Algemene vrijwilligersbijeenkomsten:

- 25/01/2018: nieuwjaarsreceptie met vrijwilligers
- 23/04/2018: evaluatievergadering vrijwilligers verjaardagsbezoeken 80+
- 29/05/2018: intervisie Coördinatoren Zorgnetwerk Anzegem, Zwevegem & Avelgem.
- 7/06/2018: Lerend Netwerk Vrijwilligerswerk, Leiedal Kortrijk
- 9/07/2018: Intervisie vrijwilligers ZOHRA Huiswerkbegeleiding Taal
- 10/07/2018: Intervisie vrijwilligers ZOHRA Voorleesproject
- 16/07/2018: Zomersetentje vrijwilligers ZOHRA
- 23/10/2018: Film ZOHRA: Take good care of my Baby + interview met de acteurs.

ZOHRA-DORPSRESTAURANT

Doelgroep: voor senioren en hulpbehoevenden.

	2018	2017	2016
Aantal maaltijden gebruikers	1013	1084	1107
Aantal maaltijden vrijwilligers	155	183	132
TOTAAL aantal maaltijden	1168	1267	1239

- Bubbels en Babbels / andere activiteiten Dorpsrestaurant (aantal + thema)

9/01/2018	Nieuwjaarsdrink	29 aanwezigen
12/03/2018	Overleg zomermenu	/
18/9/2018	BBQ Dorpsrestaurant	29 aanwezigen
	Overleg wintermenu	/

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:

	2018	2017	2016
Zorgtoelage	33	34	30
Appreciatietoelage	7	10	11
Incontinentietoelage	61	52	42

OCMW verleent een toelage aan palliatieve thuispatiënten:

	2018	2017	2016
Toelage palliatie thuiszorg	6	2	1

Tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid:

	2018	2017	2016
Hulp aan bejaarden	8	6	13
Inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming	8	8	14
Parkeerkaart	19	12	26

Mantelzorgbijeenkomst:

- 2018: /
- 23/10/2017: toelichting door Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw over: Palliatief zijn ... en dan??
28 inschrijvingen
- 11/10/2016: toelichting door Dr. Lecot met als thema: 'Alles wordt je teveel' Last van depressie
75 inschrijvingen
- 01/10/2015: toelichting door psycholoog Johan Vancoillie over 'Gelukkig en gezond ouder worden' 41 inschrijvingen

Zorgbemiddeling:

- Aantal inschrijvingen woonzorghuis(voor de verschillende lijsten)

	2018	2017	2016
Aanvragen B-lijst Avelgemnaren	23	19	15
Aanvragen B-lijst niet-	5	2	/

Aanvragen A-lijst Avelgemnaren	49	50	40
Aanvragen A-lijst niet-	12	4	3

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

- Aantal inschrijvingen kortverblijf

	2018	2017	2016
Aanvragen	73	47	56

- Aantal zorg-overleggen (aantal per jaar)

	2018	2017	2016
Aantal	6	7	9

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 werden de flats in Residentie Steenhuuse erkend als assistentiewoningen.

Sinds 2015 zijn er renovatiewerken aan de gang in Residentie Steenhuuse. Ondertussen werden de inkomdeuren geautomatiseerd en werden de elektriciteitsmeters, de kookplaten, de boilers en het buitenschrijnwerk vervangen. In 2018 werden alle badkamers gerenoveerd en alle dampkappen vervangen.

Belangrijkste ontvangsten

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

Dagprijs residenten

In 2018 bedroeg de verblijfskost per dag 21,02 euro en de dienstverlening 1,57 euro per dag per bewoner die een ontvangst van 322 616 euro opleverde. De bezettingsgraad was lager door de aanpassingswerken die uitgevoerd werden aan de badkamers in residentie Steenhuuse.

Overzicht van het profiel van de residenten.

De gemiddelde leeftijd bij opname is : 79 jaar, 7 maanden (2016)
70 jaar, 3 maanden (2017)
79 jaar, 1 maand (2018)

In 2018 werden **7 nieuwe bewoners** opgenomen in de assistentiewoningen.

- Op 31/12/2018 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners uit de residenties er als volgt uit:

	2016			2017			2018		
Leeftijd	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
55 – 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 – 64	0	1	1	0	0	0	1	0	1
65 – 69	1	3	4	0	4	4	0	2	2
70 – 74	3	3	6	3	2	5	3	3	6
75 – 79	2	5	7	2	4	6	0	6	6
80 – 84	4	11	15	4	9	13	3	10	13
85 – 89	4	7	11	5	10	15	4	10	14
90 – 94	1	3	4	1	3	4	1	2	3
95 – 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			48			47			45

De gemiddelde leeftijd bedraagt: 80 jaar, 10 maanden (2016)
81 jaar, 9 maanden (2017)
81 jaar, 7 maanden (2018)

Terugvordering van kosten

In 2018 werd in het totaal 37 461 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 2018 32 433 euro voor beide residenties.

Water

De factuur voor waterverbruik bedroeg in 2018 5 347 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 2018 bedroeg de personeelskost 93 284 euro.

Onderhoud en herstellingen gebouwen

In 2018 werd 17 371 euro betaald aan onderhouds- en herstellingswerken in beide residenties.

Ophalen huisvuil

Het ledigen van de containers heeft in 2018 4 397 euro gekost.

0953 Rusthuizen

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

Sindsdien wordt er voortdurend geïnvesteerd in nieuwe middelen ter optimalisatie van de werking in het woonzorghuis. In 2018 werden de muren in de kamers deel herschilderd en werden 3 bijkomende alternierende matrassen, 35 evacuatiedekens, 10 drukverlagende matrassen, een comfortzetel, 16 bijkomende stoelen voor de polyvalente zaal, 10 serveerwagens, 3 tilliften, 15 bedoprichters, een pijn pomp en schoonmaakwagens aangekocht. Ten behoeve van de keuken werd een vleessnijmachine, een perculator en mixer aangekocht. Het oproepsysteem werd geoptimaliseerd en bijkomende armbanden dwaaldetectie werden aangekocht. In het kader van de verdere digitalisering werd een bijkomende laptop en 3 tablets aangekocht. Tenslotte werden in de polyvalente zaal verduisteringsgordijnen voorzien.

Cijfers

Belangrijkste ontvangsten

De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2018 3 710 534 euro.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen

Riziv-dagforfait

De totale ontvangsten in 2018 bedroegen 1 591 346 euro .

Evolutie van de RIZIV-dagforfait per bewoner

01/09/2018	€65,63
01/01/2018	€64,33
01/06/2017	€ 63,13
01/01/2017	€ 61,90
01/07/2016	€ 61,31
01/06/2016	€ 59,97
01/01/2016	€ 58,79
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 31/12/2018:

		2	2	2
RO	O	1	0	1
	A	7	6	9
	B	2	2	1
	C	0	0	0
	C	1	1	1
	D	3	1	1
Totaal		2	2	2
RV	B	2	3	2
	C	4	7	6
	C	1	2	9
Totaal		4	4	4

Conclusie bij het overzicht zorgbehoefte:

In de kamers voor kortverblijf kunnen enkel ROB-bewoners opgenomen worden. Er worden steeds minder bewoners met een O- of A-profiel opgenomen. Zo hadden we op 31/12/2018 slechts 1 bewoner met een O profiel. Het aantal bewoners met een B profiel was zeer hoog.

Riziv-derde luik

Voor het boven normpersoneel werd in 2018 een toelage toegekend van 212 948 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: 6 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 50 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling
 - Arbeidsduurvermindering: 9 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 55 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling :

- Arbeidsduurvermindering: 10 personeelsleden
- Combinatie premie /uren: 1 personeelslid

Wij ontvingen in 2018 een bedrag van 66 083 euro voor de uren vervanging en loontoeslag.

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

Dagprijs residenten

In 2018 ontving het OCMW 1 393 119 euro aan ontvangsten door middel van de verblijfsfacturen van de bewoners.

De dagprijs werd op 1 mei 2018 op 56,32 euro.

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

➤ In 2018 werden er **27 nieuwe bewoners** opgenomen in Woonzorghuis Ter Meersch, 7 mannen en 20 vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:

	2016			2017			2018		
Leeftijd	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
<60	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60 – 69	1	0	1	0	1	1	1	0	1
70 – 79	1	0	1	0	1	1	1	2	3
80 – 89	2	3	5	5	12	17	3	13	16
90 – 99	1	6	7	3	7	10	2	5	7
	2	10	15	8	21	29	7	20	27

Gemiddelde leeftijd bij opname: 85 jaar (2016)
86 jaar (2017)
86 jaar (2018)

➤ **Herkomst** van de nieuwe bewoners:

HERKOMST	Man	Vrouw	Totaal
Avelgem	6	13	19
Kerkhove	0	1	1
Bossuit	0	1	1
Waarmaarde	1	0	1
Kluisbergen	1	1	2
Sint-Denijs	0	1	1
Anzegem	0	1	1
Helkijn	0	1	1

-5 bewoners kwamen vanuit de groep van assistentiewoningen. 10 bewoners werden tijdens hun kortverblijf definitief opgenomen. 3 kwamen van een ander woonzorgcentrum. 4 kwamen vanuit het ziekenhuis en 5 vanuit de thuissituatie.

In 2018 zijn er **28 bewoners** van het woonzorghuis **overleden**.
De leeftijd van de overledenen bedroeg:

	2016			2017			2018		
Leeftijd	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	1	0	1	0	0	0	0	1	1
70 – 79	0	1	1	2	2	4	2	0	2
80 – 89	3	5	8	5	9	14	2	11	13
90 – 99	2	4	6	3	12	15	4	7	11
100 >	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	6	10	16	10	23	33	8	20	28

Gemiddelde leeftijd bij overlijden: 86 jaar, 5 maanden (2016)
88 jaar, 4 maanden (2017)
88 jaar, 11 maanden (2018)

- Op 31/12/2018 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners van het woonzorghuis er als volgt uit:

	2016			2017			2018		
Leeftijd	Man	Vr	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
55 – 59	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60 – 64	0	0	0	0	0	0	0	1	1
65 – 69	1	0	1	0	1	1	0	0	0
70 – 74	0	2	2	0	1	1	0	1	1
75 – 79	4	3	7	2	1	3	0	2	2
80 – 84	4	3	7	2	7	9	0	10	10
85 – 89	3	20	23	3	17	20	5	15	20
90 – 94	2	17	19	5	18	23	5	15	20
95 – 99	2	3	5	1	5	6	0	8	8
100-105	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	16	49	65	13	52	65			63

2016: De gemiddelde leeftijd bedraagt **87 jaar en 2 maanden** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 85 jaar, 10 maanden
- RVT: gemiddeld 87 jaar, 9 maanden

2017: De gemiddelde leeftijd bedraagt **88 jaar en 1 maand** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 86 jaar, 9 maanden
- RVT: gemiddeld 88 jaar, 8 maanden

2018: De gemiddelde leeftijd bedraagt **88 jaar** met als verhouding:

- ROB: gemiddeld 87 jaar, 3 maanden
- RVT: gemiddeld 88 jaar, 3 maanden

- **Definitief vertrek** vanuit het woonzorghuis in 2018:

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

- **De gemiddelde verblijfsduur** bedroeg:

In 2016 : 4,7 jaar

In 2017: 3 jaar

In 2018 : 2,8 jaar

- In 2018 was er een bezettingsgraad van 97,49% in het WZH en van 87,58% in Kort Verblijf.

➤ **Afwezigheidsdagen:**

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

Er waren in het totaal 175 afwezigheidsdagen in 2016 met 27 ziekenhuisopnamen

Er waren in het totaal 438 afwezigheidsdagen in 2017 met 53 ziekenhuisopnamen

Er waren in het totaal 334 afwezigheidsdagen in 2018 met 49 ziekenhuisopnamen

- In 2018 gebeurden twee onderzoeken betreffende **borgstelling** van het OCMW Avelgem voor opname in het wzh Ter Meersch. Er gebeurden ook twee onderzoeken voor borgstelling in een ander woonzorgcentrum.

➤ **Wachtlijstanalyse (31/12/2018)**

	Katz B/C/D-score	Katz O/A-score
Avelgemnaren	13	188
Niet-Avelgemnaren	12	25

- **Herkomst** van de bewoners die op 31/12/2018 in het woonzorghuis verblijven:

Avelgem	54
Kluisbergen	3
Beveren-Leie	1
Tiegem	1
Kaster	1
Ingooigem	1
Dottenijs	1
Spiere-Helkijn	1

Belangrijkste uitgaven

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2018: 3 617 641 euro.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2018: 2 874 067 euro (79,4 % van de totale werkingsuitgaven).

De evolutie van de personeelskost de voorbije jaren

2018	2.874.067 euro
2017	2.779 197 euro
2016	2.715.679 euro
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: 31/12/2018

	Fulltime Equivalent	Statutair FTE	Contractueel FTE
Directie	1		1
Sociale dienst –	0,8		0,8
Administratief medewerker	0,8		0,8
Verpleegk.:			
Hoofdverpleegk.	1,6		1,6
Verpleging	11,2	4	7,2
Verzorging	12,44	1,34	11,10
Logistiek	4,1		4,1
Technische dienst	2		2
Schoonmaak	5		5
Keuken	7,6	1	6,6
Kinesitherapeut	1,14	0,62	0,52
Ergotherapeut	0,5		0,5
Animator	1,5		1,5
Referentiepersoon dementie	0,5	0,5	
	50,18 FTE	7,46 FTE	42,72 FTE

Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2018

Artikel 60§7: 1,8 FTE

SINE: 1,4 FTE

Overeenkomst alternerende opleiding 0,6 FTE

Goederen en diensten

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg in 2018 743 235 euro.

Evolutie van de kosten goederen en diensten de voorbije jaren :

2018	743 235 euro
2017	681 908 euro
2016	668.233 euro
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 204 487 euro;
- elektriciteit gebouwen voor een bedrag van 38 061 euro;
- verwarming gebouwen voor een bedrag van 30 682 euro;
- aankoop incontinentiemateriaal voor een bedrag van 22 577 euro;
- was linnen en arbeidskledij voor een bedrag van 23 245 euro.