



## JAARREKENING 2016



OCMW Avelgem (NIS 34003)  
Leopoldstraat 66 8580 Avelgem

Secretaris: Christine Debeurme  
Financieel beheerder: Geert Boudrez

## **De jaarrekening**

### 1 De beleidsnota

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

### 2 De financiële nota

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

### 3 De samenvatting van de algemene rekeningen

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

## **De toelichting bij de jaarrekening**

### 1 De toelichting bij de financiële nota

#### 1.1 De toelichting bij de exploitatierekening

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

#### 1.2 De toelichting bij de investeringsrekening

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

#### 1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

De evolutie van de financiële toestand

#### 1.4 Overzicht van de verstrekte subsidies

### 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 2016

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

### Prioritair Beleid

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

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

Evaluatie:

In 2016 werd de parlo- en videofonie in het sociaal huis vernieuwd. Er werden geen aanpassingen aan burelen uitgevoerd in 2016 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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.868,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.868,13</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Een deel van het economaat herinrichten als extra bureau en spreekruimte	Uitgaven	3.868,13	15.000,00	0,00
	Saldo	-3.868,13	-15.000,00	0,00

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

Evaluatie:

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

Evaluatie:

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Telefonie performanter maken door gebruik van WIFI-antwoordsysteem	Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	0,00

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*

Evaluatie:

Sinds 1 januari 2015 huurt het OCMW 5 nieuwe crisisappartementen in een gebouw in de nabijheid van het Sociaal Huis. Rekening

houdend met de asielcrisis in 2015, worden verdere huisvestingsmogelijkheden gezocht voor crisisopvang en asielzoekers. In 2015 werd het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers reeds verhoogd van 9 naar 14. 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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Het OCMW zorgt voor crisisopvang met bijhorende polyvalente zaal eventueel in samenwerking met andere partners	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00

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

Evaluatie:

In 2016 werd de verlichting vernieuwd in het lokaal opvanginitiatief.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.552,04</b>	<b>103.397,14</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.552,04</b>	<b>-103.397,14</b>	<b>-50.000,00</b>
Installeren van nieuwe keukens in inox	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Uitvoeren van diverse aanpassingswerken	Uitgaven	2.552,04	83.397,14	50.000,00
	Saldo	-2.552,04	-83.397,14	-50.000,00
Vervangen ramen en koepels in het LOI	Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	0,00

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

*Actieplan: BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren*

Evaluatie:

In 2016 werd de buitenaanleg en de parking aan het nieuwe woonzorghuis volledig afgewerkt. Enkel de beplanting dient nog te gebeuren in het voorjaar 2017.

De burelen van de administratieve diensten werden in 2016 ingericht.

In 2016 werden ook een aantal technische voorzieningen afgewerkt zoals de installatie van de dwaaldetectie en de automatische schuifdeuren aan de cafetaria.

## BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>121.904,04</b>	<b>350.625,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-121.904,04</b>	<b>-350.625,80</b>	<b>0,00</b>
Buitensignalisatie voorzien	Uitgaven	0,00	15.997,32	0,00
	Saldo	0,00	-15.997,32	0,00
Groenaanleg voorzien op de volledige site	Uitgaven	25.343,52	92.993,13	0,00
	Saldo	-25.343,52	-92.993,13	0,00
Opwaarderen van de wegen rond het woon-zorghuis	Uitgaven	12.000,00	33.627,05	0,00
	Saldo	-12.000,00	-33.627,05	0,00
Parkeergelegenheid creëren rond het woon-zorghuis	Uitgaven	27.405,31	35.086,46	0,00
	Saldo	-27.405,31	-35.086,46	0,00
Verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woon-zorghuis	Uitgaven	49.900,20	132.921,84	0,00
	Saldo	-49.900,20	-132.921,84	0,00
Voldoende verlichting voorzien in de nabijheid van het woon-zorghuis	Uitgaven	7.255,01	40.000,00	0,00
	Saldo	-7.255,01	-40.000,00	0,00

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

## Evaluatie:

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.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Studie van de dienstverleningsmogelijkheden op de site en herbestemming van de site	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren*

## Evaluatie:

In 2016 werd de werking van het elektronisch zorgdossier verder geoptimaliseerd. De huidige werking werd geëvalueerd en waar mogelijk nog verder verfijnd.

## BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.622,56</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.622,56</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.100,00</b>
Audit laten uitvoeren om werking te objectiveren	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
Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten	Uitgaven	3.622,56	10.100,00	10.100,00
	Saldo	-3.622,56	-10.100,00	-10.100,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
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*

Evaluatie:

In 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen verdergezet. Naast de bestaande projecten in het kader van armoedebestrijding, werd in 2016 de werking in het kader van 'Huis van het Kind' opgestart.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw voor het project kansarmoedebestrijding	Uitgaven	10.000,00	10.100,00	10.100,00
	Saldo	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00

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

Evaluatie:

In 2016 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 voortbestaan van het huidig project 'serviceploeg' met ingang van 1 januari 2018.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>98.931,35</b>	<b>118.154,00</b>	<b>118.154,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>580,97</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-98.350,38</b>	<b>-117.454,00</b>	<b>-118.154,00</b>
Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet	Uitgaven	98.931,35	116.654,00	116.654,00
	Ontvangsten	580,97	700,00	0,00
	Saldo	-98.350,38	-115.954,00	-116.654,00
Opstart Huis van het Kind	Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00

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

Evaluatie:

In 2016 werd ingezet op specifieke opleidingen voor vluchtelingen zowel taallessen als opleidingen voor -25 jarigen.



# Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>103.302,01</b>	<b>1.247.399,12</b>	<b>1.144.097,11</b>	<b>160.396,00</b>	<b>1.243.771,00</b>	<b>1.083.375,00</b>	<b>159.886,00</b>	<b>1.243.771,00</b>	<b>1.083.885,00</b>
Overig beleid	103.302,01	1.247.399,12	1.144.097,11	160.396,00	1.243.771,00	1.083.375,00	159.886,00	1.243.771,00	1.083.885,00
Exploitatie	-248.714,35	1.247.399,12	1.496.113,47	-191.822,00	1.243.771,00	1.435.593,00	-191.742,00	1.243.771,00	1.435.513,00
Andere	352.016,36	0,00	-352.016,36	352.218,00	0,00	-352.218,00	351.628,00	0,00	-351.628,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>560.759,96</b>	<b>16.779,18</b>	<b>-543.980,78</b>	<b>1.242.825,50</b>	<b>18.569,00</b>	<b>-1.224.256,50</b>	<b>565.789,00</b>	<b>18.569,00</b>	<b>-547.220,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.868,13	0,00	-3.868,13	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	3.868,13	0,00	-3.868,13	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	556.891,83	16.779,18	-540.112,65	1.217.825,50	18.569,00	-1.199.256,50	565.789,00	18.569,00	-547.220,00
Exploitatie	519.469,23	16.779,18	-502.690,05	541.033,00	18.569,00	-522.464,00	538.789,00	18.569,00	-520.220,00
Investerings	37.422,60	0,00	-37.422,60	676.792,50	0,00	-676.792,50	27.000,00	0,00	-27.000,00
<b>02: Sociale dienstverlening</b>	<b>2.207.936,91</b>	<b>1.243.284,14</b>	<b>-964.652,77</b>	<b>2.631.268,14</b>	<b>1.339.449,00</b>	<b>-1.291.819,14</b>	<b>2.181.489,00</b>	<b>1.190.717,00</b>	<b>-990.772,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	111.483,39	580,97	-110.902,42	281.651,14	700,00	-280.951,14	228.254,00	0,00	-228.254,00
Exploitatie	108.931,35	580,97	-108.350,38	128.254,00	700,00	-127.554,00	128.254,00	0,00	-128.254,00
Investerings	2.552,04	0,00	-2.552,04	153.397,14	0,00	-153.397,14	100.000,00	0,00	-100.000,00
Overig beleid	2.096.453,52	1.242.703,17	-853.750,35	2.349.617,00	1.338.749,00	-1.010.868,00	1.953.235,00	1.190.717,00	-762.518,00
Exploitatie	1.824.631,99	1.242.703,17	-581.928,82	2.035.880,00	1.338.749,00	-697.131,00	1.916.735,00	1.190.717,00	-726.018,00
Investerings	271.821,53	0,00	-271.821,53	313.737,00	0,00	-313.737,00	36.500,00	0,00	-36.500,00
<b>03: Serviceflats</b>	<b>193.192,17</b>	<b>360.033,29</b>	<b>166.841,12</b>	<b>322.186,98</b>	<b>357.784,00</b>	<b>35.597,02</b>	<b>248.466,00</b>	<b>357.784,00</b>	<b>109.318,00</b>
Overig beleid	193.192,17	360.033,29	166.841,12	322.186,98	357.784,00	35.597,02	248.466,00	357.784,00	109.318,00
Exploitatie	152.033,30	360.033,29	207.999,99	158.466,00	357.784,00	199.318,00	158.466,00	357.784,00	199.318,00
Investerings	41.158,87	0,00	-41.158,87	163.720,98	0,00	-163.720,98	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>04: Woon- zorghuis</b>	<b>3.565.517,68</b>	<b>3.906.189,54</b>	<b>340.671,86</b>	<b>4.200.883,49</b>	<b>3.773.407,93</b>	<b>-427.475,56</b>	<b>3.504.089,00</b>	<b>3.726.581,93</b>	<b>222.492,93</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	125.526,60	0,00	-125.526,60	390.725,80	0,00	-390.725,80	40.100,00	0,00	-40.100,00
Exploitatie	3.622,56	0,00	-3.622,56	30.100,00	0,00	-30.100,00	30.100,00	0,00	-30.100,00
Investerings	121.904,04	0,00	-121.904,04	360.625,80	0,00	-360.625,80	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	3.439.991,08	3.906.189,54	466.198,46	3.810.157,69	3.773.407,93	-36.749,76	3.463.989,00	3.726.581,93	262.592,93
Exploitatie	3.377.451,10	3.562.978,86	185.527,76	3.502.630,00	3.430.196,93	-72.433,07	3.443.989,00	3.398.388,93	-45.600,07
Investerings	62.539,98	328.192,70	265.652,72	307.527,69	328.193,00	20.665,31	20.000,00	328.193,00	308.193,00
Andere	0,00	15.017,98	15.017,98	0,00	15.018,00	15.018,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>6.630.708,73</b>	<b>6.773.685,27</b>	<b>142.976,54</b>	<b>8.557.560,11</b>	<b>6.732.980,93</b>	<b>-1.824.579,18</b>	<b>6.659.719,00</b>	<b>6.537.422,93</b>	<b>-122.296,07</b>
Exploitatie	5.737.425,18	6.430.474,59	693.049,41	6.204.541,00	6.389.769,93	185.228,93	6.024.591,00	6.209.229,93	184.638,93
Investerings	541.267,19	328.192,70	-213.074,49	2.000.801,11	328.193,00	-1.672.608,11	283.500,00	328.193,00	44.693,00
Andere	352.016,36	15.017,98	-336.998,38	352.218,00	15.018,00	-337.200,00	351.628,00	0,00	-351.628,00



# Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>693.049,41</b>	<b>185.228,93</b>	<b>184.638,93</b>
A. Uitgaven	5.737.425,18	6.204.541,00	6.024.591,00
B. Ontvangsten	6.430.474,59	6.389.769,93	6.209.229,93
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	867.007,00	867.007,00	867.007,00
2. Overige	5.563.467,59	5.522.762,93	5.342.222,93
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-213.074,49</b>	<b>-1.672.608,11</b>	<b>44.693,00</b>
A. Uitgaven	541.267,19	2.000.801,11	283.500,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.193,00	328.193,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-336.998,38</b>	<b>-337.200,00</b>	<b>-351.628,00</b>
A. Uitgaven	352.016,36	352.218,00	351.628,00
1. Aflossing financiële schulden	352.016,36	352.218,00	351.628,00
a. Periodieke aflossingen	352.016,36	352.218,00	351.628,00
B. Ontvangsten	15.017,98	15.018,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	15.017,98	15.018,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>142.976,54</b>	<b>-1.824.579,18</b>	<b>-122.296,07</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.743.752,91</b>	<b>2.743.752,91</b>	<b>1.041.469,81</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.886.729,45</b>	<b>919.173,73</b>	<b>919.173,74</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.259.026,70</b>	<b>892.702,00</b>	<b>892.702,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	204.509,00	204.509,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	360.000,00	360.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	328.192,70	328.193,00	328.193,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.627.702,75</b>	<b>26.471,73</b>	<b>26.471,74</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>758.087,32</b>	<b>252.565,93</b>	<b>252.565,93</b>
A. Exploitantieontvangsten	6.430.474,59	6.389.769,93	6.209.229,93
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.672.387,27	6.137.204,00	5.956.664,00
1. Exploitantie-uitgaven	5.737.425,18	6.204.541,00	6.024.591,00
2. Nettokosten van schulden	65.037,91	67.337,00	67.927,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>88.861,57</b>	<b>91.362,30</b>	<b>91.362,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	23.823,66	24.025,30	23.435,00
B. Nettokosten van schulden	65.037,91	67.337,00	67.927,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>669.225,75</b>	<b>161.203,63</b>	<b>161.203,93</b>





## Exploitatierkening (J2)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	-248.714,35	1.247.399,12	1.496.113,47	-191.822,00	1.243.771,00	1.435.593,00	-191.742,00	1.243.771,00	1.435.513,00
01: Interne zaken	519.469,23	16.779,18	-502.690,05	541.033,00	18.569,00	-522.464,00	538.789,00	18.569,00	-520.220,00
02: Sociale dienstverlening	1.933.563,34	1.243.284,14	-690.279,20	2.164.134,00	1.339.449,00	-824.685,00	2.044.989,00	1.190.717,00	-854.272,00
03: Serviceflats	152.033,30	360.033,29	207.999,99	158.466,00	357.784,00	199.318,00	158.466,00	357.784,00	199.318,00
04: Woon- zorghuis	3.381.073,66	3.562.978,86	181.905,20	3.532.730,00	3.430.196,93	-102.533,07	3.474.089,00	3.398.388,93	-75.700,07
<b>Totalen</b>	<b>5.737.425,18</b>	<b>6.430.474,59</b>	<b>693.049,41</b>	<b>6.204.541,00</b>	<b>6.389.769,93</b>	<b>185.228,93</b>	<b>6.024.591,00</b>	<b>6.209.229,93</b>	<b>184.638,93</b>



## De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Interne zaken	41.290,73	0,00	-41.290,73	701.792,50	0,00	-701.792,50	27.000,00	0,00	-27.000,00
02: Sociale dienstverlening	274.373,57	0,00	-274.373,57	467.134,14	0,00	-467.134,14	136.500,00	0,00	-136.500,00
03: Serviceflats	41.158,87	0,00	-41.158,87	163.720,98	0,00	-163.720,98	90.000,00	0,00	-90.000,00
04: Woon- zorghuis	184.444,02	328.192,70	143.748,68	668.153,49	328.193,00	-339.960,49	30.000,00	328.193,00	298.193,00
<b>Totalen</b>	<b>541.267,19</b>	<b>328.192,70</b>	<b>-213.074,49</b>	<b>2.000.801,11</b>	<b>328.193,00</b>	<b>-1.672.608,11</b>	<b>283.500,00</b>	<b>328.193,00</b>	<b>44.693,00</b>



## **De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)**

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez



# Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>693.049,41</b>	<b>185.228,93</b>	<b>184.638,93</b>
A. Uitgaven	5.737.425,18	6.204.541,00	6.024.591,00
B. Ontvangsten	6.430.474,59	6.389.769,93	6.209.229,93
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	867.007,00	867.007,00	867.007,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.563.467,59	5.522.762,93	5.342.222,93
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-213.074,49</b>	<b>-1.672.608,11</b>	<b>44.693,00</b>
A. Uitgaven	541.267,19	2.000.801,11	283.500,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.193,00	328.193,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-336.998,38</b>	<b>-337.200,00</b>	<b>-351.628,00</b>
A. Uitgaven	352.016,36	352.218,00	351.628,00
1. Aflossing financiële schulden	352.016,36	352.218,00	351.628,00
a. Periodieke aflossingen	352.016,36	352.218,00	351.628,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	15.017,98	15.018,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	15.017,98	15.018,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>142.976,54</b>	<b>-1.824.579,18</b>	<b>-122.296,07</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.743.752,91</b>	<b>2.743.752,91</b>	<b>1.041.469,81</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.886.729,45</b>	<b>919.173,73</b>	<b>919.173,74</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.259.026,70</b>	<b>892.702,00</b>	<b>892.702,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	204.509,00	204.509,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	360.000,00	360.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	328.192,70	328.193,00	328.193,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.627.702,75</b>	<b>26.471,73</b>	<b>26.471,74</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitie</b>	<b>340.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.325,00</b>	<b>-68.169,00</b>	<b>340.834,00</b>
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	0,00	-136.325,00	-68.169,00	340.834,00
<b>II. Investing</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	0,00	-230.000,00	130.000,00	590.000,00
<b>III. Andere</b>	<b>0,00</b>	<b>328.192,70</b>	<b>328.193,00</b>	<b>328.193,00</b>	<b>328.192,70</b>
001: werkkapitaal	0,00	328.192,70	328.193,00	328.193,00	328.192,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>930.834,00</b>	<b>328.192,70</b>	<b>-38.132,00</b>	<b>390.024,00</b>	<b>1.259.026,70</b>



## Schema J6: Balans

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2016

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

ACTIVA	2016	2015
I. Vlottende activa	3.502.453,56	3.159.628,60
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.635.331,08	2.581.117,73
B. Vorderingen op korte termijn	867.122,48	578.510,87
1. Vorderingen uit ruiltransacties	297.930,47	290.922,77
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	569.192,01	287.588,10
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	16.405.436,87	16.796.323,60
A. Vorderingen op lange termijn	4.922.890,50	5.251.083,20
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.922.890,50	5.251.083,20
B. Financiële vaste activa	6.140,00	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	6.140,00	6.140,00
C. Materiële vaste activa	11.476.406,37	11.539.100,40
1. Gemeenschapsgoederen	11.476.406,37	11.539.100,40
a. Terreinen en gebouwen	1.647.327,46	1.396.264,49
b. Wegen en overige infrastructuur	99.021,81	64.157,84
c. Installaties, machines en uitrusting	101.468,55	76.937,70
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	230.905,97	283.957,79
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.397.682,58	9.717.782,58
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	19.907.890,43	19.955.952,20

PASSIVA	2016	2015
I. Schulden	8.871.716,73	9.008.866,69
A. Schulden op korte termijn	1.142.278,99	938.082,21
1. Schulden uit ruiltransacties	527.098,99	577.857,62
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	166.510,94	166.510,94
b. Financiële schulden	0,00	17.779,12
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	360.588,05	393.567,56
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	255.136,06	4.529,01
3. Overlopende rekeningen van het passief	4.068,09	4.068,09
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	355.975,85	351.627,49
B. Schulden op lange termijn	7.729.437,74	8.070.784,48
1. Schulden uit ruiltransacties	6.361.194,11	6.702.540,85
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	207.272,83	207.272,83
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	154.472,83	154.472,83
2. Overige risico's en kosten	52.800,00	52.800,00
b. Financiële schulden	6.153.921,28	6.495.268,02
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	10.686.265,31	10.947.085,51
III. TOTAAL PASSIVA	19.557.982,04	19.955.952,20

## Overzicht filtering

Jaar : 2016

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen



## Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2016

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2016	2015
<b>I. Kosten</b>	6.341.386,40	6.056.554,02
<b>A. Operationele kosten</b>	6.275.708,49	5.969.572,87
1. Goederen en diensten	1.258.016,77	1.188.296,88
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.810.043,26	3.665.966,44
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	603.961,22	590.149,99
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	600.865,25	523.667,80
5. Toegestane werkingssubsidies	250,00	0,00
6. Andere operationele kosten	2.571,99	1.491,76
<b>B. Financiële kosten</b>	65.677,91	86.981,15
<b>C. Uitzonderlijke kosten</b>	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
<b>II. Opbrengsten</b>	6.691.294,79	6.422.698,38
<b>A. Operationele opbrengsten</b>	6.425.255,29	6.132.179,30
1. Opbrengsten uit de werking	2.358.708,08	2.291.870,31
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	3.138.655,65	3.066.376,76
a. Algemene werkingssubsidies	1.316.442,69	1.309.763,15
b. Specifieke werkingssubsidies	1.822.212,96	1.756.613,61
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	662.174,89	535.589,43
5. Andere operationele opbrengsten	265.716,67	238.342,80
<b>B. Financiële opbrengsten</b>	266.039,50	290.519,08
<b>C. Uitzonderlijke opbrengsten</b>	0,00	0,00
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	349.908,39	366.144,36
<b>A. Operationeel overschot of tekort</b>	149.546,80	162.606,43
<b>B. Financieel overschot of tekort</b>	200.361,59	203.537,93
<b>C. Uitzonderlijk overschot of tekort</b>	0,00	0,00
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	349.908,39	366.144,36
<b>A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	0,00	0,00
<b>B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	0,00	0,00
<b>C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar</b>	349.908,39	366.144,36

### Overzicht filtering

Jaar : 2016

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode



# Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2016

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

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

## EXPLOITATIEUITGAVEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0953-00	Woon- en zorgcentra	601620	Aankoop klaargemaakte maaltijden	€ 212.346,00	€ 185.407,39

De tijdelijke inschakeling van een externe medewerker om de bezettingsproblemen in de keuken op te lossen, bleek uiteindelijk iets goedkoper dan geraamd.

## EXPLOITATIEONTVANGSTEN

veld	omschrijving	A.R.	omschrijving	krediet	aanrekening
0953-00	Woon- en zorgcentra	740430	Algemene werkingssubsidie Vlaamse overheid	€ 54.000,00	€ 28.818,98

De Vlaamse Overheid hervormde vanaf 1 juli 2016 de animatietoelage. Een besparing voor de Vlaamse Overheid, een serieus verlies voor de OCMW's

0902-00	Migranten	740630	Specifieke werkingssubsidie vlaamse overheid	€ 13.601,00	0
---------	-----------	--------	--	-------------	---

De gemeente ontving een toelage voor de integratie van vluchtelingen, dit bedrag werd doorgestort aan het OCMW. Omdat dit integratiebudget in 2016 niet meer kon aangewend worden, werden de middelen via een overlopende rekening naar 2017 gebracht.

0953-00	Woon- en zorgcentra	740530	RIZIV eindeloopbaan	€ 51.707,00	€ 72.173,82
---------	---------------------	--------	---------------------	-------------	-------------

Toename van het aantal werknemers in deze doelgroep.



# Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
<b>I. Uitgaven</b>		<b>5.737.425,18</b>	<b>-248.714,35</b>	<b>519.469,23</b>	<b>1.933.563,34</b>	<b>152.033,30</b>	<b>3.381.073,66</b>
A. Operationele uitgaven		5.671.747,27	-314.392,26	519.469,23	1.933.563,34	152.033,30	3.381.073,66
1. Goederen en diensten	60/1	1.258.016,77	0,00	145.264,51	292.485,53	152.033,30	668.233,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.810.043,26	-316.389,32	374.204,72	1.039.745,56	0,00	2.712.482,30
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	600.865,25	0,00	0,00	600.865,25	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.571,99	1.997,06	0,00	217,00	0,00	357,93
B. Financiële uitgaven	65	65.677,91	65.677,91	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>6.430.474,59</b>	<b>1.247.399,12</b>	<b>16.779,18</b>	<b>1.243.284,14</b>	<b>360.033,29</b>	<b>3.562.978,86</b>
A. Operationele ontvangsten		6.425.255,29	1.242.179,82	16.779,18	1.243.284,14	360.033,29	3.562.978,86
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.358.708,08	9.897,96	13.476,79	220.534,32	360.033,29	1.754.765,72
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		3.138.655,65	1.232.281,86	0,00	109.062,83	0,00	1.797.310,96
a. Algemene werkingssubsidies		1.316.442,69	1.232.281,86	0,00	45.229,97	0,00	38.930,86
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	179.346,56	179.346,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	867.007,00	867.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	270.089,13	185.928,30	0,00	45.229,97	0,00	38.930,86
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.822.212,96	0,00	0,00	63.832,86	0,00	1.758.380,10
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	662.174,89	0,00	0,00	662.174,89	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	265.716,67	0,00	3.302,39	251.512,10	0,00	10.902,18
B. Financiële ontvangsten	75	5.219,30	5.219,30	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
<b>III. Saldo</b>		<b>693.049,41</b>	<b>1.496.113,47</b>	<b>-502.690,05</b>	<b>-690.279,20</b>	<b>207.999,99</b>	<b>181.905,20</b>

## Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode:

2016

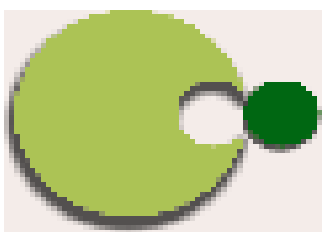
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

	Code	Totaal 2016	Totaal 2015	Totaal 2014	Totaal 2013	Totaal 2012	Totaal 2011	Totaal 2010
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>5.737.425</b>	<b>5.466.404</b>	<b>5.202.229</b>	<b>5.433.971</b>	<b>5.278.256</b>	<b>4.885.258</b>	<b>4.715.596</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	5.671.747	5.379.423	5.113.792	5.318.293	5.222.520	4.827.041	4.655.397
1. Goederen en diensten	60/1	1.258.017	1.188.297	1.100.634	1.223.383	880.739	828.516	815.697
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.810.043	3.665.966	3.512.299	3.626.008	3.658.309	3.363.955	3.212.516
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	600.865	523.668	496.193	460.543	631.980	603.775	594.718
4. Toegestane werkingssubsidies	649	250						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.572	1.492	4.665	8.358	51.492	30.795	32.466
B. Financiële uitgaven	65	65.678	86.981	88.437	115.678	55.736	58.217	60.199
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>6.430.475</b>	<b>6.134.559</b>	<b>5.785.876</b>	<b>5.821.467</b>	<b>5.566.086</b>	<b>5.303.283</b>	<b>5.173.579</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	6.425.255	6.132.179	5.768.701	5.788.900	5.527.709	5.264.987	5.142.861
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.358.708	2.291.870	2.136.359	2.012.134	3.189.650	3.031.884	2.944.671
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingssubsidies	740	3.138.656	3.066.377	2.907.566	3.083.882	948.582	926.142	903.771
a    Algemene werkingssubsidies								
1. Gemeentefonds	7400	179.347	169.319	161.702	156.430			
2. Gemeentelijke toelage	7401	867.007	850.007	833.340	817.000			
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	270.089	290.437	203.726	459.377			
b    Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.822.213	1.708.798	1.708.798	1.651.075			
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	662.175	535.589	498.200	489.427			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	265.717	238.343	226.577	203.457	1.389.477	1.306.961	1.294.419
B. Financiële ontvangsten	75	5.219	2.380	17.175	32.567	38.377	38.296	30.718
<b>III. Saldo</b>		<b>693.049</b>	<b>668.155</b>	<b>583.647</b>	<b>387.496</b>	<b>287.830</b>	<b>418.025</b>	<b>457.983</b>



## Evolutie exploitatierekening algemene financiering

Periode:

2016

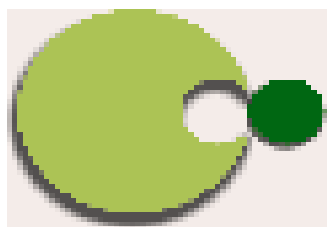
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Alg. financiering 2016	Alg. financiering 2015	Alg. financiering 2014	Alg. financiering 2013	Alg. financiering 2012	Alg. financiering 2011	Alg. financiering 2010
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>-248.714</b>	<b>88.118</b>	<b>92.538</b>	<b>123.771</b>	<b>63.789</b>	<b>63.463</b>	<b>64.558</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	-314.392	1.137	4.100	8.093	8.053	5.246	4.359
1. Goederen en diensten	60/1							
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	-316.389						
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649							
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.997	1.137	4.100	8.093	8.053	5.246	4.359
B. Financiële uitgaven	65	65.678	86.981	88.437	115.678	55.736	58.217	60.199
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>1.247.399</b>	<b>1.205.585</b>	<b>1.123.279</b>	<b>1.832.514</b>	<b>1.813.516</b>	<b>1.754.694</b>	<b>1.700.212</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.242.180	1.203.205	1.106.105	1.799.947	1.775.139	1.716.398	1.669.494
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.898	7.315	7.196	9.517	9.557	13.256	8.723
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingssubsidies	740	1.232.282	1.195.890	973.430	973.430	948.582	926.142	903.771
gemeentefonds		179.347	169.319	161.702	156.430	151.582	149.142	146.771
gemeentelijke bijdrage		867.007	850.007	833.340	817.000	817.000	777.000	757.000
overige algemene werkingssubsidies		185.928	290.437	103.867	817.000	797.000	777.000	757.000
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7							
B. Financiële ontvangsten	75	5.219	2.380	17.175	32.567	38.377	38.296	30.718
<b>III. Saldo</b>		<b>1.496.113</b>	<b>1.117.466</b>	<b>1.030.742</b>	<b>1.708.743</b>	<b>1.749.727</b>	<b>1.691.232</b>	<b>1.635.654</b>



## Evolutie exploitatierekening interne zaken

Periode:

2016

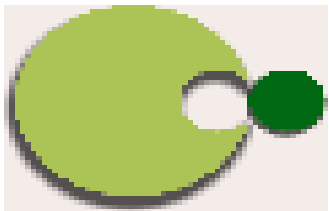
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Interne Zaken 2016	Interne Zaken 2015	Interne Zaken 2014	Interne Zaken 2013	Interne Zaken 2012	Interne Zaken 2011	Interne Zaken 2010
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>519.469</b>	<b>418.526</b>	<b>426.873</b>	<b>523.422</b>	<b>480.128</b>	<b>449.434</b>	<b>444.107</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	519.469	418.526	426.873	523.422	480.128	449.434	444.107
1. Goederen en diensten	60/1	145.265	125.226	115.521	164.286	124.749	121.310	115.915
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	374.205	293.300	311.353	359.136	337.332	311.322	311.514
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649							
5. Andere operationele uitgaven	640/7					18.047	16.802	16.678
B. Financiële uitgaven	65							
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>16.779</b>	<b>16.600</b>	<b>18.275</b>	<b>99.147</b>	<b>93.546</b>	<b>88.040</b>	<b>92.966</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	16.779	16.600	18.275	99.147	93.546	88.040	92.966
1. Ontvangsten uit de werking	70	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	3.302	3.278	3.251	3.264	93.546	88.040	92.966
B. Financiële ontvangsten	75							
<b>III. Saldo</b>		<b>-502.690</b>	<b>-401.926</b>	<b>-408.598</b>	<b>-424.274</b>	<b>-386.582</b>	<b>-361.395</b>	<b>-351.141</b>



## Evolutie exploitatierekening sociale dienst

Periode:

2016

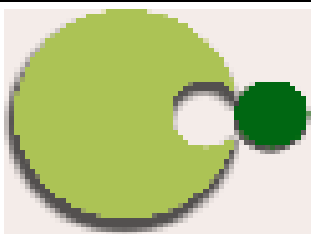
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Sociale dienst 2016	Sociale dienst 2015	Sociale dienst 2014	Sociale dienst 2013	Sociale dienst 2012	Sociale dienst 2011	Sociale dienst 2010
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>1.933.563</b>	<b>1.638.090</b>	<b>1.542.895</b>	<b>1.565.836</b>	<b>1.529.228</b>	<b>1.436.116</b>	<b>1.367.584</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	1.933.563	1.638.090	1.542.895	1.565.836	1.529.228	1.436.116	1.367.584
1. Goederen en diensten	60/1	292.486	285.975	252.697	256.503	46.695	41.756	39.151
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.039.746	828.447	793.793	848.790	827.094	782.642	724.222
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	600.865	523.668	496.193	460.543	631.980	603.775	594.718
4. Toegestane werkingssubsidies	649	250						
5. Andere operationele uitgaven	640/7	217		212		23.459	7.943	9.493
B. Financiële uitgaven	65							
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>1.243.284</b>	<b>1.113.004</b>	<b>999.519</b>	<b>1.169.335</b>	<b>1.135.748</b>	<b>1.060.950</b>	<b>1.089.486</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.243.284	1.113.004	999.519	1.169.335	1.135.748	1.060.950	1.089.486
1. Ontvangsten uit de werking	70	220.534	221.671	194.879	193.276	292.465	266.421	296.877
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingssubsidies	740	109.063	131.267	93.411	297.033			
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	662.175	535.589	498.200	489.427			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	251.512	224.477	213.030	189.599	843.283	794.529	792.609
B. Financiële ontvangsten	75							
<b>III. Saldo</b>		<b>-690.279</b>	<b>-525.086</b>	<b>-543.377</b>	<b>-396.501</b>	<b>-393.480</b>	<b>-375.166</b>	<b>-278.098</b>



## Evolutie exploitatierekening woon-zorghuis

Periode:

2016

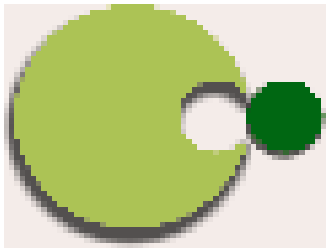
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Woon-zorghuis 2016	Woon-zorghuis 2015	Woon-zorghuis 2014	Woon-zorghuis 2013	Woon-zorghuis 2012	Woon-zorghuis 2011	Woon-zorghuis 2010
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>3.381.074</b>	<b>3.170.202</b>	<b>2.997.199</b>	<b>3.071.386</b>	<b>3.065.167</b>	<b>2.807.273</b>	<b>2.702.643</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	3.381.074	3.170.202	2.997.199	3.071.386	3.065.167	2.807.273	2.702.643
1. Goederen en diensten	60/1	668.233	625.628	589.692	660.448	649.698	615.250	601.154
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.712.482	2.544.219	2.407.153	2.418.083	2.413.536	2.191.219	2.099.553
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingssubsidies	649							
5. Andere operationele uitgaven	640/7	358	355	353	265	1.933	804	1.936
B. Financiële uitgaven	65							
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>3.562.979</b>	<b>3.455.919</b>	<b>3.315.491</b>	<b>3.210.257</b>	<b>3.035.961</b>	<b>2.892.185</b>	<b>2.764.268</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.562.979	3.455.919	3.315.491	3.210.257	3.035.961	2.892.185	2.764.268
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.754.766	1.706.111	1.589.948	1.468.749	2.619.743	2.501.454	2.394.281
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingssubsidies	740	1.797.311	1.739.220	1.715.246	1.738.324			
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	10.902	10.588	10.296	10.594	416.218	390.731	369.987
B. Financiële ontvangsten	75							
<b>III. Saldo</b>		<b>181.905</b>	<b>285.717</b>	<b>318.292</b>	<b>138.870</b>	<b>-29.206</b>	<b>84.912</b>	<b>61.625</b>



## Evolutie exploitatierekening serviceflats

Periode:

2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

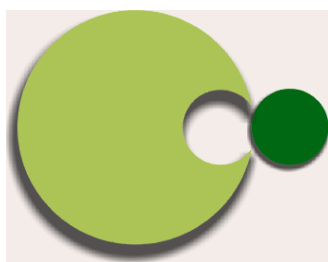
Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Serviceflats 2016	Serviceflats 2015	Serviceflats 2014	Serviceflats 2013	Serviceflats 2012	Serviceflats 2011	Serviceflats 2010
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>152.033</b>	<b>151.468</b>	<b>142.724</b>	<b>142.146</b>	<b>139.944</b>	<b>128.972</b>	<b>136.704</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	152.033	151.468	142.724	142.146	139.944	128.972	136.704
1. Goederen en diensten	60/1	152.033	151.468	142.724	142.146	59.597	50.200	59.477
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62					80.347	78.772	77.227
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648							
4. Toegestane werkingsubsidies	649							
5. Andere operationele uitgaven	640/7							
B. Financiële uitgaven	65							
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>360.033</b>	<b>343.452</b>	<b>329.311</b>	<b>319.804</b>	<b>304.315</b>	<b>284.414</b>	<b>283.647</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	360.033	343.452	329.311	319.804	304.315	284.414	283.647
1. Ontvangsten uit de werking	70	360.033	343.452	329.311	319.804	267.885	250.753	244.790
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingsubsidies	740							
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748							
5. Andere operationele ontvangsten	741/7					36.430	33.661	38.857
B. Financiële ontvangsten	75							
<b>III. Saldo</b>		<b>208.000</b>	<b>191.984</b>	<b>186.587</b>	<b>177.658</b>	<b>164.371</b>	<b>155.442</b>	<b>146.943</b>



## Verklaring verschillen ramingen en rekening



Periode: 2016

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

materieel verschil = > 10.000 euro

In het exploitatiebudget worden niet gebruikte kredieten geschrapt

In het investeringsbudget worden niet gebruikte kredieten overgedragen naar volgend jaar

Actie	item	omschrijving	A.R.	Algemene rekening oms.	verschil = overdracht naar 2017
BD1AP1-AC1	0119-00	Overige algemene diensten	240100	Meubilair en uitrusting	€ 11.131,87
		De uitvoering van de werken is afhankelijk van de invulling van het nieuw aangekochte pand.			
OCMW_VB	0190-00	Overig algemeen bestuur	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 625.010,35
		Deze middelen zijn bestemd voor de renovatie-uitbreiding van het in 2016 aangekochte pand Leopoldstraat 64			
BD2AP1-AC1	0629-00	Overig woonbeleid	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 50.000,00
		Omwille de onverwachte mogelijkheid tot het aankopen van het pand naast het Sociaal Huis, werd deze actie tijdelijke on-hold geplaatst. Misschien moet dit krediet bij de aanpassing van het aangekochte pand geheralloceerd worden.			
BD2AP2-AC1	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 47.447,96
		De verlichting in het lokaal opvang initiatief werd aangepast, de resterende middelen worden door geschoven naar 2017 voor verdere aanpassings- en verbeteringswerken.			
BD2AP2-AC2	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 20.000,00
		Deze actie wordt gegroepeerd met andere werken.			
BD2AP2-AC3	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	230100	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 33.397,14

Door de recuperatie van de keuken uit het voormalige woonzorghuis, kostte deze actie geen geld.

OCMW_VB	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	240300	Rollend materieel	€ 35.000,00
In 2016 werd beslist tot de aankoop van een elektrische wagen voor de bedeling van de maaltijden. De levering en facturatie gebeurde pas in 2017.					
OCMW_VB	0952-00	Assistentiewoningen	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 114.809,79
De vervanging van de boilers in residentie Steenhuuse werd in 2016 uitgevoerd. De procedure voor de vernieuwing van het buitenschrijnwerk werd opgestart in 2016 maar de uitvoering is voor het voorjaar 2017.					
BD3AP1-AC5	0953-00	Woon- en zorgcentra	220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 67.649,61
De aanleg van de groenomgeving van het woonzorghuis werd grotendeels voor de winter uitgevoerd, er rest een beperkte aanplant voor het voorjaar 2017.					
BD3AP1-AC1	0953-00	Woon- en zorgcentra	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 21.627,05
De aanleg van de parking voor het woonzorghuis viel goedkoper uit dan geraamd					
BD3AP1-AC3	0953-00	Woon- en zorgcentra	228000	Overige onroerende infrastructuur	€ 32.744,99
De uitrusting van de nieuwe parking met openbare verlichting kostte minder dan geraamd.					
BD3AP1-AC4	0953-00	Woon- en zorgcentra	240100	Meubilair en uitrusting	€ 15.997,32
Buitensignalisatie kon goedkoper uitgevoerd worden.					
BD3AP1-AC6	0953-00	Woon- en zorgcentra	240100	Meubilair en uitrusting	€ 83.021,64
Het meubilair voor de kantoren werd aangekocht evenals wat aanvullend meubilair voor de kiné-ruimte en de salons. Er werd een automatische toegangsdeur voor het cafetaria geïnstalleerd en een nieuw wasmachine, droogkast en infraroodpanelen aangekocht.					
OCMW_VB	0953-00	Woon- en zorgcentra	250000	Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	€ 242.408,84
Deze middelen zullen in 2017 aangewend worden voor de installatie van zonnepanelen op het woonzorghuis					



## Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>541.267,19</b>	<b>41.290,73</b>	<b>274.373,57</b>	<b>41.158,87</b>	<b>184.444,02</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		541.267,19	41.290,73	274.373,57	41.158,87	184.444,02
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	339.290,96	0,00	272.788,57	41.158,87	25.343,52
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	46.660,32	0,00	0,00	0,00	46.660,32
3. Roerende goederen	23/4	140.297,93	41.290,73	1.585,00	0,00	97.422,20
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	15.017,98	0,00	0,00	0,00	15.017,98
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>541.267,19</b>	<b>41.290,73</b>	<b>274.373,57</b>	<b>41.158,87</b>	<b>184.444,02</b>

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

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

# Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>541.267,19</b>	<b>881.410,71</b>	<b>3.656.921,10</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		541.267,19	881.410,71	3.656.921,10
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	339.290,96	21.038,21	26.016,69
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	46.660,32	71.286,49	0,00
3. Roerende goederen	23/4	140.297,93	96.512,83	103.381,30
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	15.017,98	692.573,18	3.527.523,11
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>541.267,19</b>	<b>886.410,71</b>	<b>3.656.921,10</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>328.192,70</b>	<b>328.192,70</b>	<b>328.192,70</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>328.192,70</b>	<b>328.192,70</b>	<b>328.192,70</b>





## Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-13: gelijkblijvend beleid	6.284.094,80	4.833.756,45	1.450.338,35	4.806.259,61	1.477.835,19	1.510.965,00	984.578,10	526.386,90
IE-14: doelstellingen beleid	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-15: prioritaire beleidsdoelstelling 1	47.556,17	16.424,30	31.131,87	16.424,30	31.131,87	0,00	0,00	0,00
IE-16: prioritaire beleidsdoelstelling 2	240.000,00	19.154,90	220.845,10	19.154,90	220.845,10	0,00	0,00	0,00
IE-17: prioritaire beleidsdoelstelling 3	510.000,00	293.981,06	216.018,94	271.278,24	238.721,76	0,00	0,00	0,00

# Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)



Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>693.049,41</b>	<b>668.155,45</b>	<b>583.647,13</b>
A. Uitgaven	60/5-694	5.737.425,18	5.466.404,03	5.202.228,87
B. Ontvangsten	70/794	6.430.474,59	6.134.559,48	5.785.876,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	867.007,00	850.007,00	833.340,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.563.467,59	5.284.552,48	4.952.536,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-213.074,49</b>	<b>-558.218,01</b>	<b>-3.328.728,40</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	541.267,19	886.410,71	3.656.921,10
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.192,70	328.192,70
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-336.998,38</b>	<b>-164.376,05</b>	<b>1.013.015,57</b>
A. Uitgaven		352.016,36	856.949,23	384.507,54
1. Aflossing financiële schulden		352.016,36	856.949,23	384.507,54
a. Periodieke aflossingen	421/4	352.016,36	455.122,41	384.507,54
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	401.826,82	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		15.017,98	692.573,18	1.397.523,11
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	15.017,98	692.573,18	1.397.523,11
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>142.976,54</b>	<b>-54.438,61</b>	<b>-1.732.065,70</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2.743.752,91</b>	<b>2.798.191,52</b>	<b>4.530.257,22</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2.886.729,45</b>	<b>2.743.752,91</b>	<b>2.798.191,52</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>1.259.026,70</b>	<b>930.834,00</b>	<b>930.834,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	340.834,00	340.834,00	340.834,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	590.000,00	590.000,00	590.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	328.192,70	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1.627.702,75</b>	<b>1.812.918,91</b>	<b>1.867.357,52</b>

Bestemde gelden	2016	2015	2014
<b>I. Exploitatie</b>	<b>340.834,00</b>	<b>340.834,00</b>	<b>340.834,00</b>
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	340.834,00	340.834,00
<b>II. Investering</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	590.000,00	590.000,00
<b>III. Andere</b>	<b>328.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001: werkkapitaal	328.192,70	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>1.259.026,70</b>	<b>930.834,00</b>	<b>930.834,00</b>



## Evolutie financiële toestand

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

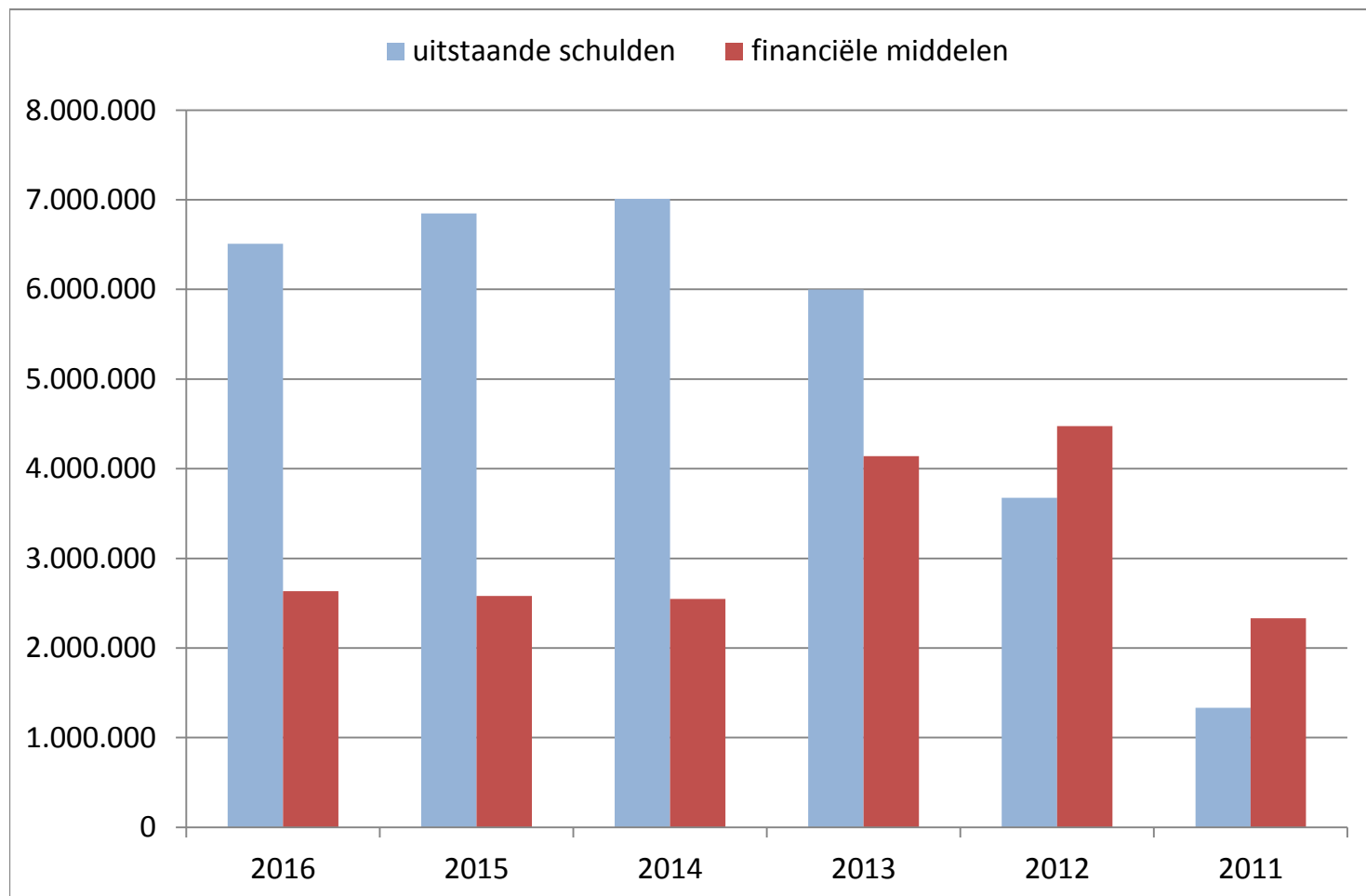
Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. Beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A. Financiële schulden op 1 januari	6.846.895	7.011.272	5.998.256	3.676.372	1.334.428	1.486.994
B. Nieuwe leningen	15.018	692.665	1.397.523	3.000.000	2.500.000	
C. Vervroegde aflossingen		401.827		430.407		
D. Periodieke aflossingen	352.016	455.122	384.508	247.709	158.056	152.566
<b>E. Financiële schulden op 31 dec. (A+B-C-D)</b>	<b>6.509.897</b>	<b>6.846.895</b>	<b>7.011.272</b>	<b>5.998.256</b>	<b>3.676.372</b>	<b>1.334.428</b>

Financiële middelen van het bestuur	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A. Geldbeleggingen op 31 december	2.200.128	1.997.535	2.294.651	3.958.631	4.447.921	2.300.282
B. Kasmiddelen	435.203	583.583	251.482	180.217	104.880	32.820
C. Betalingen in uitvoering					-76.842	
<b>Financiële middelen op 31 december (A+B-C)</b>	<b>2.635.331</b>	<b>2.581.118</b>	<b>2.546.133</b>	<b>4.138.848</b>	<b>4.475.959</b>	<b>2.333.102</b>





## Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2016

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen</b>	250,00	0,00	250,00
2016/OCMW_VB/0959-00/649500/OCMW/RVMW/500/IE-GEEN	250,00	0,00	250,00



## Schema TJ7: De toelichting bij de balans

### 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

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

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrijvingen	Waarde-reminders	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 11.539.100,40	€ 541.267,19	€ 0,00		€ 603.961,22	€ 0,00	€ 11.476.406,37
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.396.264,49	€ 339.290,96	€ 0,00		€ 88.227,99	€ 0,00	€ 1.647.327,46
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 64.157,84	€ 46.660,32	€ 0,00		€ 11.796,35	€ 0,00	€ 99.021,81
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 76.937,70	€ 59.544,90	€ 0,00		€ 35.014,05	€ 0,00	€ 101.468,55
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 283.957,79	€ 80.753,03	€ 0,00		€ 133.804,85	€ 0,00	€ 230.905,97
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 9.717.782,58	€ 15.017,98	€ 0,00		€ 335.117,98	€ 0,00	€ 9.397.682,58
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 11.539.100,40	€ 541.267,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 603.961,22	€ 0,00	€ 11.476.406,37

### 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 6.495.268,02	€ 15.017,98	€ 0,00	€ -356.364,72	€ 6.153.921,28
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 6.495.268,02	€ 15.017,98	€ 0,00	€ -356.364,72	€ 6.153.921,28
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ -401.826,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -401.826,82
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 6.897.094,84	€ 15.017,98	€ 0,00	€ -356.364,72	€ 6.555.748,10
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	€ 351.627,49	€ 0,00	€ -352.016,36	€ 356.364,72	€ 355.975,85
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 351.627,49	€ 0,00	€ -352.016,36	€ 356.364,72	€ 355.975,85
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 351.627,49	€ 0,00	€ -352.016,36	€ 356.364,72	€ 355.975,85
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	€ 6.846.895,51	€ 15.017,98	€ -352.016,36	€ 0,00	€ 6.509.897,13

### 4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2014	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 77.323,37	€ 9.195.290,62	€ 10.869.080,05
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 77.323,37	€ 9.195.290,62	€ 10.869.080,05
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		€ 0,00	€ 366.144,36	€ -288.138,90	€ 78.005,46
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -288.138,90	€ -288.138,90
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ -39.816,67	€ -39.816,67
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -248.322,23	€ -248.322,23
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015			€ 366.144,36		€ 366.144,36
V. Balans op einde boekjaar 2015	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 443.467,73	€ 8.907.151,72	€ 10.947.085,51
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		€ 0,00	€ 349.908,39	€ -260.820,20	€ 89.088,19

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -260.820,20	€ -260.820,20
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ -219.548,57	€ -219.548,57
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -41.271,63	€ -41.271,63
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2016			€ 349.908,39		€ 349.908,39
VII. Balans op einde boekjaar 2016	€ 1.596.466,06	€ 0,00	€ 793.376,12	€ 8.646.331,52	€ 11.036.173,70

Filters

Boekjaar: 2016

Budgettaire entiteit: OCMW

## 2.2 OVERZICHT VAN DE WAARDERINGSREGELS

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

### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

#### AANSCHAFFINGSWAARDE

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

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

#### AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

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

## **HERWAARDERINGEN**

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

## **AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS**

### **GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN**

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

### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

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

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

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

### **VOORRADEN**

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

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

### **FINANCIËEL VASTE ACTIVA**

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

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

### **MATERIËLE VASTE ACTIVA**

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

### **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

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



## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

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

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

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

<b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>	<b>AFSCHRIJVINGS-TERMIJN</b>
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jaar
<b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jaar
<b>Goodwill</b>	5 jaar
<b>Plannen en studies</b>	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 2016 ontving het OCMW 179.346 euro uit het gemeentefonds en 867.007 euro gemeentelijke bijdrage.

Hieronder vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage.

2016	867 007 euro
2015	850 007 euro
2014	833 340 euro
2013	817 000 euro
2012	797 000 euro
2011	777 000 euro
2010	757 000 euro

### **0030 Financiële aangelegenheden**

Het OCMW ontving in 2016 5.219 euro intrest op beleggingen. Hierop moest 640 euro roerende voorheffing worden betaald.

### **0040 Transacties in verband met de openbare schuld**

In 2016 werd 15.017,98 euro van de onroerende leasing van het nieuwe woonzorghuis geconsolideerd. Het totale geconsolideerde leasingbedrag bedroeg eind 2016 7.605.114 euro.

In 2016 werd 352.016 euro schuld terugbetaald.

De intrestlast bedroeg in 2016 65.037 euro.

### **0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel**

Het OCMW ontving in 2016 9.897 euro aan huuropbrengsten door de onderverhuur van burelen aan de externe partners in het Sociaal Huis.

## Interne zaken

---

### 0100 Politieke organen

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

#### *Samenstelling OCMW-raad*

	adres	geboortedatum
<b>Voorzitter:</b>		
- Vandeputte Trees	Oudenaardsesteenweg 534	10.08.1965
<b>Leden:</b>		
- Decroix Stephanie	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 Karolien	Molenstraat 20	09.04.1974
- Vandeburie Rosa	Vierabeelstraat 1	05.11.1945
<b>Afgevaardigde gemeente:</b>		
- Burgemeester Vantieghem Lieven	Oudenaardsesteenweg 323	18.05.1954

Aantal vergaderingen OCMW-raad in 2016: 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 2016: 12

De politieke loonkost bedraagt 75 397 euro en omvat naast het loon van de huidige mandatarissen ook 17 648 euro aan pensioenen.

## 0110 Secretariaat

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. Het secretariaat omvat het loon van de secretaris en 1 medewerkster. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 137 013 euro.

## 0111 Fiscale en financiële diensten

Alleen de personeelskosten worden onder dit beleidsveld ondergebracht. De financiële dienst omvat het loon van de financieel beheerder en 1 medewerkster. De totale personeelskost, inclusief sociale lasten, verzekeringen en maaltijdcheques, bedroeg 95 029 euro.

## 0112 Personeelsdienst en vorming

Dit beleidsveld omvat naast het loon van de medewerkster personeelsdienst een aantal overkoepelende personeelskosten zoals de hospitalisatieverzekering, kosten sociaal secretariaat,... voor een totaalbedrag van 71 018 euro.

Hierbij vindt u ook een overzicht van het personeelsbestand op 31 december 2016.

	Fulltime equivalent		Statutair FTE	Contractueel FTE
Secretaris	1		1	
Financieel beheerder	0,25		0,25	
Boekhouder	1		1	
Adm. Medewerker onthaal	0,75			0,75
Secretariaat				
- Personeelsdienst	0,5			0,5
- Administratie	0,5			0,5
Diensthooft sociale dienstverlening	1		1	
Algemene sociale dienst				
- Maatschappelijk werkers			0,8	4,25
- Administratief medewerker	5,05 0,75			0,75
Maatschappelijk werkers woonzorg	3,5			3,5
Serviceploeg	3			3
Groendienst	1			1
Kringloopwinkel en andere sociale tewerkstellingsplaatsen	13			13
Directeur woonzorghuis	1			1
Sociale dienst woonzorghuis				
- Maatschappelijk werker				0,8
- Administratief medewerker	0,8 1			1

Verpleegk.			
- Hoofdverpleegk.	1,6		1,6
- Verpleging	10,3	4,8	5,5
- Verzorging	13,84	1,34	12,5
Logistiek	4,13		4,13
Technische dienst	4	1	3
Schoonmaak	4,7		4,7
Keuken			
- Kok	1	1	
- Hulpkok	1		1
- Medewerkers	5,23		5,23
Kinesitherapeut	1,15	0,62	0,53
Ergotherapeut	0,5		0,5
Animator	1,5		1,5
Referentie dementie	0,5		0,5
<b>TOTAAL</b>	<b>83,55 FTE</b>	<b>12,81 FTE</b>	<b>70,74 FTE</b>

➤ Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2016

-Artikel 60§7:	15 FTE
-Activa:	0,5 FTE
-SINE:	3,2 FTE

Een aantal medewerkers maken gebruik van de mogelijkheid inzake loopbaanonderbreking:

Loopbaanhalvering + 50	2 medewerkers
Ouderschapsverlof 1/5 <sup>de</sup> vermindering	1 medewerker
Ouderschapsverlof volledig	1 medewerker
Loopbaanvermindering met 1/5 <sup>de</sup> : + 50	1 medewerker
- 50	7 medewerkers
Arbeidsduurvermindering	19 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 138 296 euro.

## Sociale dienstverlening

---

### 0550 Werkgelegenheid

De werking van de serviceploeg (erkend als initiatief in het kader van de lokale diensteneconomie) werd in 2016 bestendigd. De ploeg bestaat uit 4 personen en omvat 3 FTE (3 doelgroepmedewerkers en 1 omkaderingspersoneelslid). Zij staan in voor de logistieke ondersteuning in OC's, onderhoud van de bushokjes, algemeen onderhoud, onderhoud en verhuis bij sociaal zwakkere gezinnen, ...

In 2016 ontvingen wij 15 000 euro aan sine toelagen en 30 700 euro subsidies in het kader van de lokale diensteneconomie. Tegen 1 januari 2018 dient dit initiatief te voldoen aan het nieuwe decreet in het kader van de lokale diensteneconomie.

### 0629 Overig woonbeleid

#### *Huurwaarborgen*

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Privémarkt</b>				
Aantal	12	11	18	9
Bedrag	€ 14.020,00	€ 13.805,00	€ 22.085,00	€ 6.920,00
<b>Sociale huisvestingsmaatschappij</b>				
Aantal	3	11	18	9
Bedrag	€ 1.370,08	€ 13.805,00	€ 22.085,00	€ 6.920,00
<b>Totaal aantal</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
<b>Totaal bedrag</b>	<b>€ 15.390,08</b>	<b>€ 20.772,19</b>	<b>€ 24.845,00</b>	<b>€ 9.376,00</b>

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

#### *Crisiswoningen*

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

De totale kostprijs (huur, onderhoud gebouwen, andere kosten) van de crisiswoningen die wij huren bedroeg 53 820 euro in 2016. In 2016 huurden wij 3 woningen en 5 appartementen boven de Post op de private huurmarkt.

Voor onze **samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort** betaalden wij 7.730 euro.



## *Dienst Woon-Zorg*

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

Hierbij een aantal cijfergegevens.

- aantal woningonderzoeken - vooronderzoeken+ vaststellingen

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
OK	16	65	45
Herstellingen	19	54	40
Ongeschikt->doorgegeven aan woninginspecteur	3	1	9
Leeg	8	12	32
Geen woonfunctie	0	0	2
Eigendom geworden	100	11	43
Nieuwe afspraak(opgenomen in nieuwe planning)	13	19	14
Niet thuis(opgenomen in nieuwe planning)	27	14	22
<b>Totaal</b>	<b>186</b>	<b>176</b>	<b>207</b>

- Aantal woningonderzoeken met woninginspecteur (+ vaststellingen)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Ongeschikt	2	3	8
Ongeschikt + onbewoonbaar	1	3	7
<b>Totaal</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

- Aantal hercontroles van woningen

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2013</b>
	4	5	13
<b>Totaal</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

- Aantal conformiteitsattesten

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Afgeleverd door Gemeente	4	5	13
Afgeleverd door Wonen-Vlaanderen	9	8	4
<b>Totaal</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

- Aantal inschrijvingen sociale bouwmaatschappij De Leie

Gemeente	2016	2015	2014	2013
Avelgem	191	205	210	140
Outrijve	101	118	117	78
Bossuit	77	84	86	55

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

Energie:

- Aantal premies duurzaam energieverbruik

	2016		2015		2014	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Dak- of zoldervloerisolatie	50	€ 7.487,06	57	€ 9.416,60	44	€ 7.859,62
Na-isolatie spouw- of	16	€ 3.054,78	18	€ 3.168,52	9	€ 1.642,40
Vloerisolatie	10	€ 1.516,70	8	€ 1.100,62	4	€ 572,16
Hoogrendementsbeglazing	36	€ 4.754,40	36	€ 4.425,69	25	€ 2.718,40
E-peil ≤ 60 bij nieuwbouw	2	€ 2.960,00	2	€ 1.460,00	-	-
E-peil ≤ 30 bij nieuwbouw	1	€ 640,00	-	-	-	-

- Aantal energiescans uitgevoerd door de energiesnoeiers

	2016	2015	2014
Basisscan	21	47	70
Opvolgscan type 1a	3	1	-
Opvolgscan type 2a(dakisolatie)		2	
<b>Totaal</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

- Aantal FRGE (Vlaamse Energielening)

2016	2015	2014	2013
9	3	4	1

- Aantal premies Wonen Vlaanderen

	2016		2015		2014	
	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Aanpassingspremie	8	€ 8.560	4	€ 5.000	4	€ 5.000
Verbeteringspremie	6	€ 6.000	6	€ 14.500	8	€ 9.750
Verbouwingspremie	0	0	0	0	1	€ 1.250
Renovatiepremie	<b>20</b>	€90.980	<b>6</b>			

## 0831 Centra voor basiseducatie

De samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (Open School) Kortrijk werd bestendig. Tijdens het schooljaar 2016 - 2017 werden 8 cursussen gegeven:

- Vind je weg van 8/9/2016 – 27/10/2016 (13 cursisten)
- Mailen van 5/9/2016 – 24/10/2017 (13 cursisten)
- Start met PC van 10/11/2016 – 2/02/2017 (13 cursisten)
- Tablets van 31/10/2016 – 23/01/2017 (13 cursisten)
- Surfen op het internet van 9/2/2017 – 27/4/2017 (13 cursisten)
- Google Drive van 30/01/2017 – 24/04/2017 13 cursisten)
- Mailen van 4/5/2017 – 29/06/2017 (13 cursisten)
- Geldzaken van 8/5/2017 – 26/06/2017 (13 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*

Algemene rekening omschrijving	2016		2015		2014	
	dossier	bedrag	dossier	bedrag	dossier	bedrag
Leefloon (50%-65%)	35	€ 62.500,31	31	€ 65.312,33	31	€ 65.314,00
Leefloon daklozen (100%)	5	€ 12.602,64	6	€ 12.293,42	4	€ 6.123,00
Leefloon studenten	3	€ 11.364,45	5	€ 30.982,16	9	€ 34.143,00
Leefloon, geïnd integr. contr. (70%)	1	€ 107,58	1	€ 3.307,05	1	€ 4.995,00
Leefloon, ingeschreven in vreemdelingenregister (100%)	17	€ 73.419,25	9	€ 20.869,45	4	€ 3.502,00
Leefloon sociaal economie initiatief (100%)	17	€ 134.780,28	11	€ 135.113,01	8	€ 129.320,00
Leefloon tewerkstelling art 60 (100%)	17	€ 81.519,80	16	€ 53.774,68	10	€ 45.637,00
	<b>95</b>	<b>€ 376.294,31</b>	<b>79</b>	<b>€ 321.652,10</b>	<b>67</b>	<b>€ 289.034,00</b>

### *Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI)*

In 2016 werden er 9 geïndividualiseerde projecten van maatschappelijke integratie afgesloten waarvan 2 voor een student met een volledig leerplan.

### *Steun in speciën*

Er werden 79 aanvragen verhaalbare steun behandeld voor een totaal bedrag van 30 820 euro:

- bij **40 aanvragen** werd beslist om een overbruggingskrediet/verhaalbare steun toe te kennen wegens een gebrek aan leefgeld;
- bij **8 aanvragen** werd beslist om een tussenkomst te verlenen voor het vereffenen van de 1ste maand huur of achterstallige huur;
- bij **16 aanvragen** werd beslist een tussenkomst te verlenen en dit om allerlei redenen (zoals tussenkomst in verhuis, dokterskosten, aankoop bril, aankoop stookolie, busabonnement);
- bij **15 aanvragen** werd een voorschot verleend op een achterstallige uitkering: zoals werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag, pensioen,...

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

Bij 3 aanvragen werd geen steun of voorschot toegekend.

Er werden 28 aanvragen **niet-verhaalbare steun** behandeld voor een totaal bedrag van 6 285 euro :

- **2 aanvragen** tot het bekomen van een medische steun werden goedgekeurd;
- **7 aanvragen** tot het bekomen van éénmalige steun (om allerlei redenen) werden goedgekeurd (kledij, begrafenis kosten, thuiszorgdiensten...);
- **16 aanvragen** tot het bekomen van een energietoelage;
- **3 aanvragen** 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.

**2013      2014      2015      2016**

#### **A.      Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep**

		2013	2014	2015	2016
A.1	Budgetbegeleiding (uitsluitend)	18	11	6	6
A.2	Budgetbeheer (uitsluitend)	59	72	63	72
A.3	budgetbegeleiding en budgetbeheer	5	2	0	0
A.4	Schuldbemiddeling (uitsluitend)	1	5	1	0
A.5	Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	0	0	0	3
A.6	Schuldbemiddeling en budgetbeheer	64	63	68	78
A.7	Schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	2	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	0
B.2	In combinatie met budgetbegeleiding	0	0	0	0
B.3	In combinatie met budgetbeheer	0	0	0	0
B.4	In combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0	0
B.5	In combinatie met schuldbemiddeling	0	0	0	0
B.6	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	0	0	0	0
B.7	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer	0	0	0	0
B.8	In combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	0	0	0	0

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

**C.**

C.1	In combinatie met budgetbegeleiding	0	5	5	9
C.2	In combinatie met budgetbeheer	6	4	5	3
C.3	In combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer	2	0	2	0
C.4	In combinatie met schuldbemiddeling	0	0	0	0
C.5	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding	2	2	0	0
C.6	In combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer	3	5	12	8
C.7	In combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer	1	0	0	0
<i>TotA</i>	<i>Totaal - Geen CSR</i>	<i>147</i>	<i>155</i>	<i>138</i>	<i>159</i>
<i>TotB</i>	<i>Totaal - CSR, instelling is schuldbemiddelaar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>TotC</i>	<i>Totaal - CSR, externe schuldbemiddelaar</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>20</i>
<b>Totaal</b>	<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	<b>162</b>	<b>179</b>

**Studietoelage**

- Aantal aanvragen studietoelagen

2016	2015	2014	2013
42	68	40	34

**Attesten Huis van het Nederlands**

Er werden in 2016 209 attesten voor het Huis van het Nederlands opgemaakt.

**Federale verwarmingstoelage**

2016		2015		2014	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
<b>122</b>	<b>19.468,68</b>	<b>144</b>	<b>€ 22.423,00</b>	<b>143</b>	<b>€ 22.348,00</b>

## Hulpfonds gas en elektriciteit

### Energietoelage

2016		2015		2014	
		dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
15	€ 3.461,36	9	€ 2.580,00	7	€ 2.537,00

### Oplaadterminal Sociaal Huis elektriciteit en gas

Actieve budgetmeters elektriciteit en gas in 2016: 112

### 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.

	2016	2015	2014
<b>EANDIS</b>			
Aantal bijeenkomsten	4	4	5
Aantal dossiers	53	68	55
<b>De Watergroep</b>			
Aantal bijeenkomsten	2	2	2
Aantal dossiers	63	47	31
<b>Totaal dossiers</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>86</b>

### 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.

	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Aantal dossiers	4	6	9
Bedrag	€ 1.303	€ 1.773	€ 1.584

### Verblijfskosten bejaarden in andere instellingen

2016		2015		2014	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
0	€ 0	1	€ 5.248,35	1	€ 7.106,00

## 0901 voorschotten

Onder dit beleidsitem werden 4 dossiers geboekt voor een totaal bedrag van 1.805 euro. Het gaat over voorschotten op allerlei uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkering, ...



## 0902 Migranten

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

2016		2015		2014	
dossiers	bedrag	dossiers	bedrag	dossiers	bedrag
4	€ 44.101	8	€ 53.003	6	€ 52.473

## 0903 Lokaal opvanginitiatief

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

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

### *Verloop in het LOI gedurende het jaar 2016.*

JAARTAL	IN	UIT
2005	9	10
2006	5	7
2007	2	0
2008	10	6
2009	9	6
2010	10	10
2011	12	9
2012	12	12
2013	8	10
2014	4	7
2015	15	7
2016	4	9

In 2016 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*

Gedurende 2016 werden er 34 personen tewerkgesteld in het kader van art.60§ 7 van de organieke wet.

Het betrof 30 personen die recht hebben op het leefloon en 4 personen die gerechtigd waren op steun t.b.v. het leefloon in het kader van de wet van 02.04.1965.

Op 01.01.2016 waren er 15 personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst in het kader van art. 60§7. Gedurende het jaar 2016 werden er nogmaals 19 personen tewerkgesteld in dit kader. Hiervan werden er afwisselend 17 personen tewerkgesteld in de Kringloopwinkel te Avelgem en Zwevegem.

Het OCMW Avelgem heeft een convenant ondertekend met de overheid waardoor de volledige loonkost (met inbegrip van maaltijdcheques, vakantietoelage en eindejaarspremie) voor een bedrag van 151 337 euro op jaarbasis wordt terugbetaald aan het OCMW in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met verschillende sociaal-economie initiatieven (o.a. de Kringloopwinkel).

Vijf personen werden afwisselend tewerkgesteld in de verschillende diensten in Woonzorghuis Ter Meersch, 2 personen in de serviceploeg van het OCMW, 1 persoon in de technische dienst van de gemeente en 9 personen werden tewerkgesteld in een externe organisatie in het kader van een samenwerkingsverband met het OCMW (art. 61 van de OCMW-wet).

Gedurende 2016 werden er 11 tewerkstellingen beëindigd. Negen werknemers konden voldoende dagen bewijzen om hun toelaatbaarheid te bewijzen in de werkloosheidsreglementering. Twee tewerkstellingen werden stopgezet omwille van problemen op de werkvloer.

### *Opleiding: "Nederlands aan anderstaligen".*

Het OCMW kon subsidies verkrijgen in verband met de financiering voor een opleiding "Nederlands aan anderstaligen". Deze lessen hebben tot doel de integratie op de arbeidsmarkt (nl. bij het solliciteren, op de werkvloer) te stimuleren door een betere kennis van het Nederlands. Inhoudelijk werd er hier tijdens de opleiding specifiek rond gewerkt. Hiervoor werd een nieuwe samenwerking aangegaan met het CVO Avelgem. In 2016 werden twee modules "Nederlands voor anderstaligen" georganiseerd, die in het Sociaal Huis doorgingen. Een eerste module, Nederlands basis, ging gedurende twee dagen per week door van 18/01/16 tot 13/06/16. De tweede module, NT2 Waystage werd 4 dagen per week georganiseerd (05/09/16-10/11/2016). Telkens waren er 18 cursisten aanwezig. Om het Nederlands in te oefenen werd er een praatgroep voor Nederlands opgericht in Avelgem. Deze ging twee maal door.

Verder richtte het OCMW Avelgem een cursus "Nederlands voor anderstaligen in : RG1 Breakthrough Persoonlijk (60 lestijden) en RG1 Breakthrough Publiek (60 lestijden). De doelgroep waren vluchtelingen. Er namen 5 cursisten aan deel.

## **0905 Dienst voor juridische informatie en advies**

De samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling werd bestendig. De kostprijs bedroeg in 2016 9 553,80 euro.

Gedurende 2016 werd er in het totaal voor 7 gezinnen/alleenstaanden een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling opgemaakt. Zij werden allen opgemaakt in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling.

De juriste komt maandelijks één halve dag langs op de sociale dienst van het OCMW Avelgem. De dossiers worden besproken. Indien nodig kan er tussen de bijeenkomsten steeds telefonisch contact opgenomen worden. Zo werden er in 2016, 12 nieuwe dossiers opgestart en werden door de juriste 45 adviezen geformuleerd. In deze nieuwe dossiers heeft zij de samenstelling van de schuld bij diverse schuldeisers onderzocht en desnoods betwist. De lopende dossiers van voorgaande jaren werden eveneens verder opgevolgd. Ook in deze dossiers moet de samenstelling van een schuld bij nieuwe schuldeisers onderzocht worden.

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

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

## 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

### *Samenwerkingsverbanden*

In 2009 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen OCMW Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem en **Food4All** voor de organisatie van een voedselbedeling aan kansarmen uit Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem. Wekelijks worden gemiddeld een 48-tal pakketten verdeeld aan kansarmen uit Avelgem (150 personen waarvan 73 volwassenen en 77 kinderen).

Het OCMW betaalde in 2016 1991 euro als tussenkomst voor de organisatie van de voedselbedeling.

Het OCMW Avelgem heeft een samenwerkingsovereenkomst met **DYZO** (vroeger **vzw Efrem**) zodat er dienstverlening kan geboden worden aan zelfstandigen in moeilijkheden. DYZO is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleid. De kostprijs bedroeg in 2016: 543 euro.

Het OCMW-Avelgem is lid van het **Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk** en betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage. De bijdrage voor 2016 bedroeg 177 euro.

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

### **ZOHRA EN ARMOEDEBESTRIJDING**

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.

	<b>Deelnemers</b>	<b>Aantal vrijwilligers</b>
Februari	14	1
Maart	18	1
Mei	11	1
Juni	13	1
September	9	1
Oktober	12	1
November	8	1
December	10	1
<b>TOTAAL</b>	<b>95</b>	<b>8</b>

Gemiddeld waren er 12 deelnemers.

B. Kookactiviteit + activiteit

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

	2016		2015	
	Deelnemers/Aantal vrijwilligers		Deelnemers/Aantal vrijwilligers	
Januari	4	2	6	2
Februari	9	2	4	2
Maart	8	2	8	2
April	9	2	11	2
Mei	7	2	8	2
Juni	8	2	8	2
Juli	7	2	5	2
Augustus	verlof		verlof	
September	10	2	5	2
Oktober	4	2	7	1
November	9	2	6	2
December	8	2	6	2
<b>TOTAAL</b>	<b>83</b>	<b>22</b>	<b>74</b>	<b>21</b>

- Om de 2 maanden werd er naast de kookactiviteit nog een activiteit georganiseerd. In Maart werd er een extra activiteit voorzien om de kook- en crea- activiteiten voor te stellen tijdens de ontmoeting.

	Deelnemers	Aantal vrijwilligers
Februari	6	2
Maart	5	1
April	6	2
Juni	6	2
September	8	2
November	4	2

Per maand waren er gemiddeld 6 deelnemers.

C. Overleg / evaluatie Kookactiviteit vrijwilligerswerking

- **28/04, 22/09 en 15/12**: overleg met de vrijwilligers van de kookactiviteit rond de praktische organisatie van de kookactiviteit, planning en keuze van gerechten.

## 2 Voorleesproject

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

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

- In 1 gezin gestart voor een 1<sup>ste</sup> sessie van het voorleesproject (5/1/2016 – 15/03/2016) + 2<sup>de</sup> sessie (5/10/2016 – 30/11/2016).
- In 1 gezin gestart met een 1<sup>ste</sup> sessie van het voorleesproject (7/3/2016 – 19/4/2016).
- In 1 gezin gestart met een 2<sup>de</sup> sessie van het voorleesproject (3/03/2016 – 27/4/2016) + een 3<sup>de</sup> sessie (19/10/2016 – 7/12/2016).
- In 1 gezin is het voorleesproject doorgedaan 1 keer/ maand gedurende het schooljaar, met uitzondering van de vakanties (4/1/2016- 28/6/2016 + 24/9/2016 -17/12/2016) . Dit gaat over een kind met een beperking en gaat uitzonderlijk door op zaterdag.

⇒ SAMEN gaat dit over 5 gewone sessies telkens gedurende 7 weken en 1 langere sessie verspreid over het schooljaar. Een totaal van 45 bezoeken bij 5 verschillende gezinnen met 5 verschillende vrijwilligers.

**17/05/2016:** overleg met de vrijwilligers van het voorleesproject. Evaluatie van het project, mogelijke wijzigingen /aanpassingen van de inhoud.

## 3 Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding gaat wekelijks door op maandag na school, in 1 school binnen Avelgem. Tijdens het schooljaar 2015-2016 werd deze begeleiding de ene week door 1 vrijwilliger en 1 medewerker van ZOHRA en de andere week door 2 vrijwilligers opgenomen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 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 2016 34 maal door. Gemiddeld waren er telkens 2 leerlingen aanwezig. In totaal ging het om 84 individuele contacten, 3 verschillende leerlingen werden met de huiswerkbegeleiding bereikt.
- 4 vrijwilligers waren actief binnen de huiswerkbegeleiding.
- **Op 27/06/2016** was er een evaluatie met de school en de vrijwilliger.
- Op het einde van het schooljaar was er met de leerlingen een evaluatie van de huiswerkbegeleiding.

## **ZOHRA ZET IN OP GEZINSONDERSTEUNING**

In 2016 werd het project 'ZOHRA zet in op gezinsondersteuning' verder uitgebouwd in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Dit project richt zich tot kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Verschillende deelinitiatieven werden verder uitgewerkt in de loop van 2016:

### **① Uitbouwen van draagvlak met lokale actoren rond kinderarmoedebestrijding + erkenning Huis van het Kind Avelgem**

- **Overleg diensten:**
  - Op 12/01/2016 was er een overleg met de diensten waar we een denkoefening gedaan hebben over het aanbod aan gezinsondersteuning + over een mogelijke invulling van een Huis van het Kind voor Avelgem. Er waren op dit overleg 25 aanwezigen.
  - Op 08/06/2016 was er een volgend overleg met 24 deelnemers. Centraal thema was het omgaan met vertrouwelijke info.
  
- **Huis van het Kind Avelgem:**

In september 2016 werd een aanvraag tot erkenning van Huis van het Kind voor Avelgem ingediend en goedgekeurd. 19 diensten hebben deze aanvraag mee ondertekend: CAW Zuid-West-Vlaanderen, CKG Glorieux, CLB G.O., VCLB Weimeersen, Dienst Jeugd&Cultuur, G.O. De Toekomst, Gezinsbond, huisarts, Kind en Gezin, Kind en Preventie, Kleuterschool Bossuit, Kleuterschool Ruge, LOGO Leiland, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Sint-Jan Berchmans basisschool Avelgem, Sint-Jan Berchmans basisschool Outrijve-Kerkhove, Sociaal Huis, Ubuntu, vof Pinokkio.
  
- **Werkgroep mobiliteit:**

Op 29/11/2016 was er een eerste werkgroep rond mobiliteit bij de speelpleinwerking. Er werd een analyse gemaakt rond het vervoer, toeleiding en andere mogelijke drempels en er werd al vooruit geblikt naar mogelijke oplossingen. Er waren 7 deelnemers aan dit overleg.

### **② Pamperbank**

Bij de bevolking van Avelgem worden overschotten van luiers ingezameld, dit via 12 diensten verspreid over de gemeente. Deze luiers worden door vrijwilligers gesorteerd in pakketjes van 25 luiers, per maat. Maandelijks worden deze pakketten aangeboden aan kwetsbare gezinnen met baby's of peuters, tegen een vergoeding van € 1 per pakket. Dit moment is gekoppeld aan de Babbelhoek, zodat de ouders de gelegenheid hebben om andere ouders te ontmoeten.

<b>2016</b>	<b>Verkochte luierpakketten</b>	<b>Aantal verschillende gezinnen</b>
Januari	18	11
Februari	25	14
Maart	19	11
April	26	13

Mei	25	14
Juni	17	12
Juli	22	13
Augustus	19	11
September	26	14
Oktober	23	11
November	19	11
December	30	15
<b>Aantal ingezamelde luiers</b>		2832

Het sorteren van de luiers met de vrijwilligers gebeurde op: 05/01, 15/03, 12/10 en 06/12, telkens met 2 of 3 vrijwilligers.

### ③ 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 2016 in totaal 22 keer doorgegaan.

In 2016 hebben we specifiek rond enkele thema's gewerkt: er was een sessie rond het belang van bewegen voor peuters door een osteopate, een bezoek aan de bibliotheek, een filmvoorstelling in Spikkerelle en een workshop EHBO. De regioverpleegkundige van Kind en Gezin was ook twee maal aanwezig tijdens de Babbelhoek.

2016	Aanwezige ouders	Aanwezige kinderen	Totaal aanwezig
Januari	10	16	26
Februari	9	10	19
Maart	15	21	36
April	13	19	32
Mei	13	16	29
Juni	12	13	25
Juli	8	9	17
Augustus	9	18	27
September	18	26	44



Oktober	21	13	34
November	15	13	28
December	16	16	32

Gemiddeld gaat het over 7 ouders en 9 kinderen per Babelhoek. Verspreid over het hele jaar werden 26 verschillende gezinnen bereikt.

- Overleg met de vrijwilligers rond de concrete invulling van de Babelhoek:  
13/04, 24/08, 13/12.

### **KANSEN VOOR KINDEREN**

87 kinderen ontvingen een toelage bij het begin van het schooljaar 2016-2017 en dit in het kader van het project “**Kansen voor Kinderen**” voor een totaal bedrag van 3.440 euro.

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

#### **Werkjaar 01.01.2016 - 31.12.2016:**

Het OCMW Avelgem koos voor het organiseren van volgende projecten:

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

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

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

Toegekend budget voor de periode van 01.01.2016 tot en met 31.12.2016: € 2.701 voor activiteiten in het kader van socio-culturele participatie.

Toegekend budget voor de periode van 01.01.2016 tot en met 31.12.2016 € 1.800 voor specifieke maatregelen voor kansarme kinderen.

## 0946 Thuisbezorgde maaltijden

In 2016 waren er 16 nieuwe aanvragen warme maaltijden en 7 stopzettingen.

Aantal geleverde maaltijden:

	2016	2015
Maaltijden aan huis	13.834	14.138
Maaltijden assistentiewoningen Scheldezicht	2.010	2.315
Maaltijden assistentiewoningen Steenhuuse	3.670	4.008
<b>Totaal</b>	<b>19.514</b>	<b>20.461</b>

## 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 2016 werden volgende prestaties geleverd door ZOHRA:

	2016	2015	2014
Gratis dienstverlening	94	150	325
Vervoer	909	738	849
Boodschappen *	153	181	175
Klusjes	7	1	1
Oppas	0	0	0
<b>TOTAAL (=prestaties)</b>	<b>1163</b>	<b>1070</b>	<b>1350</b>
Verjaardagsbezoek	586	544	594
<b>EINDTOTAAL (= prestaties + verjaardagsbezoeken)</b>	<b>1749</b>	<b>1614</b>	<b>1944</b>

\* Boodschappen= gratis boodschappen + boodschappen met onkostenvergoeding

<b>ANDERE PRESTATIES</b>	2016	2015	2014
Vragen / doorverwijzingen	72	86	115
Signalen	65	35	39
	2016	2015	2014
Aantal ingeschreven gebruikers	204	207	222
Aantal vrijwilligers	44	43	42

- 4 Intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers van ZOHRA.
- 19 Intakegesprekken met nieuwe gebruikers van ZOHRA.

Algemene vrijwilligersbijeenkomsten:

- o **04/02/2016**: Nieuwjaarsreceptie.
- o **23/06/2016**: Zomersetentje.
- o **07/10/2016**: vorming voor vrijwilligers rond discretieplicht en beroepsgeheim.

### **ZOHRA-DORPSRESTAURANT**

Doelgroep: voor senioren en hulpbehoevenden.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aantal maaltijden gebruikers	1107	1043	827
Aantal maaltijden vrijwilligers	132	80	112
<b>TOTAAL aantal maaltijden</b>	<b>1239</b>	<b>1123</b>	<b>939</b>

- Bubbels en Babbels / andere activiteiten Dorpsrestaurant (aantal + thema)
  - o 12/01/2016 Nieuwjaarsdrink 30 aanwezigen
  - o 22/03/2016 Senioren in beweging / vrije tijd 26 aanwezigen
  - o 10/05/2016 Uitleg rond de werking van ZOHRA 25 aanwezigen
  - o 27/9/2016 BBQ Dorpsrestaurant 33 aanwezigen
  - o 15/12/2015 De volkstuintjes van Avelgem 27 aanwezigen
  - o 16/12/2014 Informatie rond 'Energie', bv. verwarmings-  
toelage 18 aanwezigen
  - o 21/10/2014 Openbaar Vervoer 17 aanwezigen
  - o 20/05/2014 Informatie rond 'Een gezonde rug' 20 aanwezigen
  - o 25/03/2014 Gezonde voiding 19 aanwezigen

### **ZORGVRAGEN**

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

Hieronder vindt u een aantal kerncijfers.

#### **Gemeentelijke premies in het kader van zorg:**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Zorgtoelage	30	26	36
Appreciatietoelage	11	13	16
Incontinentietoelage	42	38	27

**OCMW verleent een toelage aan palliatieve thuispatiënten:**

	2016	2015	2014
Toelage palliatie thuiszorg	1	/	/

**Tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid:**

	2016	2015	2014
Hulp aan bejaarden	13	33	37
Inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming	14	18	31
Parkeerkaart	26	56	51

**Mantelzorgbijeenkomst:**

- 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
- 09/10/2014: toelichting door Dr. Bourgeois over dementie  
97 inschrijvingen

**Zorgbemiddeling:**

- Aantal inschrijvingen woonzorghuis(voor de verschillende lijsten)

	2016	2015	2014
Aanvragen B-lijst Avelgemnaren	15	25	17
Aanvragen B-lijst niet-Avelgemnaren	/	4	2
Aanvragen A-lijst Avelgemnaren	40	47	18
Aanvragen A-lijst niet-Avelgemnaren	3	4	3
Aanvragen Preventieve wachtlijst	/	/	29

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

- Aantal inschrijvingen kortverblijf

	2016	2015	2014
Aanvragen	56	77	38

- Aantal zorg-overleggen (aantal per jaar)

	2016	2015	2014
Aantal	9	7	11

# Assistentiewoningen

---

## 0952 Assistentiewoningen

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

### *Belangrijkste ontvangsten*

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

### **Dagprijs residenten**

In 2016 bedroeg de verblijfskost per dag 20 euro en de dienstverlening 1,5 euro per dag per bewoner. In 2016 haalden wij een 100% bezetting die een ontvangst van 318 797 euro opleverde.

### **Overzicht van het profiel van de residenten.**

De gemiddelde leeftijd bij opname is : 78 jaar, 7 maanden (2014)  
71 jaar , 10 maanden (2015)  
79 jaar, 7 maanden (2016)

In 2016 werd 11 **nieuwe bewoners (waarvan 3 echt)paren** opgenomen in de assistentiewoningen.

➤ Op 31/12/2016 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners uit de residenties er als volgt uit:

Leeftijd	2014			2015			2016		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
55 – 59	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
60 – 64	1	1	<b>2</b>	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>
65 – 69	2	4	<b>6</b>	2	3	<b>5</b>	1	3	<b>4</b>
70 – 74	0	3	<b>3</b>	2	3	<b>5</b>	3	3	<b>6</b>
75 – 79	2	5	<b>7</b>	2	5	<b>7</b>	2	5	<b>7</b>
80 – 84	6	10	<b>16</b>	5	9	<b>14</b>	4	11	<b>15</b>
85 – 89	4	8	<b>12</b>	1	8	<b>9</b>	4	7	<b>11</b>
90 – 94	0	2	<b>2</b>	2	3	<b>5</b>	1	3	<b>4</b>
95 – 99	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
			<b>48</b>			<b>46</b>			<b>48</b>



# Woonzorghuis

---

## 0953 Rusthuizen

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

In 2016 werd de groenaanplanting in de nabijheid van het woonzorghuis afgewerkt.

Ook aan de binneninrichting werd nog verder gewerkt. In 2016 werden o.a de burelen van de administratie ingericht.

Een aantal technische installaties zoals de inrichting van dwaaldetectie en de automatisering van de deur van de cafetaria werden eveneens gerealiseerd in 2016.

### *Cijfers*

#### **Belangrijkste ontvangsten**

De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2016 3 455 918 euro.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen

#### Riziv-dagforfait

De totale ontvangsten in 2016 bedroegen 1 503 676 euro .

Evolutie van de RIZIV-dagforfait per bewoner

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 31/12/2016:

		2013	2014	2015	2016
<b>ROB</b>	O	3	2	1	1
	A	10	10	11	7
	B	0	1	0	2
	C		1	0	0
	CD	6	11	12	12
<b>RVT</b>	D	1	0	2	3
	<b>Totaal</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>
	B	27	23	23	25
	C	7	8	3	4
	CD	11	12	17	14
	<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

### Conclusie bij het overzicht zorgbehoefte:

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

### Riziv-derde luik

Voor het boven normpersoneel werd in 2016 een toelage toegekend van 175 928 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: 4 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 50 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling : -
  - Arbeidsduurvermindering: 11 personeelsleden
- Personeelsleden ouder dan 55 jaar die aanspraak maken op eindeloopbaanregeling : -
  - Arbeidsduurvermindering: 5 personeelsleden
  - Combinatie premie /uren: 1 personeelslid

Wij ontvingen in 2016 een bedrag van 72 173 euro voor de uren vervanging en loontoeslag.  
Een tweede belangrijke bron van inkomsten is de dagprijs die de bewoner betaalt.



## Dagprijs residenten

In 2016 ontving het OCMW 1 503 676 euro aan ontvangsten door middel van de verblijfsfacturen van de bewoners.

De dagprijs werd op 1 maart 2016 op 53,90 euro.

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

- In 2016 werden er **15 nieuwe bewoners** opgenomen in Woonzorghuis Ter Meersch, 5 mannen en 10 vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit:

	2014			2015			2016		
Leeftijd	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
<60							0	1	1
60 – 69	0	1	1	0	0	0	1	0	1
70 – 79	1	1	2	2	2	4	1	0	1
80 – 89	5	4	9	3	4	7	2	3	5
90 – 99	3	1	4	0	2	2	1	6	7
	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

Gemiddelde leeftijd bij opname:      **84 jaar** (2014)  
   **83 jaar** (2015)  
   **85 jaar** (2016)

- **Herkomst** van de nieuwe bewoners:

HERKOMST	Man	Vrouw	Totaal
Avelgem	3	8	11
Kerkhove	1	0	1
Outrijve	0	1	1
Sint-Denijs	1	0	1
Ruien	0	1	1

Vier bewoners kwamen vanuit de groep van assistentiewoningen. Twee bewoners werden tijdens hun kortverblijf definitief opgenomen. De opgenomen bewoners van buiten Avelgem hebben kinderen wonen in Avelgem.

- In 2016 zijn er **17 bewoners** van het woonzorghuis **overleden**.

De leeftijd van de overledenen bedroeg:

Leeftijd	2014			2015			2016		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
60 – 69	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70 – 79	0	0	0	1	0	1	0	1	1
80 – 89	4	5	9	0	2	2	3	5	8
90 – 99	3	2	5	2	6	8	2	4	6
100 >	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>

Gemiddelde leeftijd bij overlijden: **88 jaar, 8 maanden** (2014)

**90 jaar, 9 maanden** (2015)

**86 jaar, 5 maanden** (2016)

- Op 31/12/2016 zag de **leeftijdsverdeling** van de bewoners van het woonzorghuis er als volgt uit:

Leeftijd	2014			2015			2016		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
<60							0	1	1
60 – 64	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65 – 69	1	1	2	1	0	1	1	0	1
70 – 74	3	2	5	0	3	3	0	2	2
75 – 79	0	3	3	3	3	6	4	3	7
80 – 84	4	7	11	5	10	15	4	3	7
85 – 89	3	19	22	5	17	22	3	20	23
90 – 94	5	14	19	0	14	14	2	17	19
95 – 99	0	3	3	3	2	5	2	3	5
100 - 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>65</b>

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

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

**2015:** De gemiddelde leeftijd bedraagt **86 jaar en 4 maanden** met als verhouding:

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

**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

➤ **Definitief vertrek** vanuit het woonzorghuis in 2016:

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

➤ **De gemiddelde verblijfsduur** bedroeg:

In 2014: 3,8 jaar

In 2015: 3,11 jaar

In 2016 : 4,7 jaar

➤ In 2016 was er een **bezettingsgraad** van **98,85%** in het WZH, en van **95,99%** in Kort Verblijf.

➤ **Afwezigheidsdagen:**

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

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

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

➤ In 2016 gebeurden er drie onderzoek betreffende **borgstelling** van het OCMW Avelgem voor drie opnames in Marialove te Heestert. Bij één van deze drie werd eveneens de onderhoudsplicht bij de kinderen onderzocht en bij een ander werd er een hypotheek genomen op de woning.

➤ **Wachlijstanalyse** (31/12/2016)

	Katz B/C/D-score	Katz O/A-score
Avelgemnaren	30	167
Niet-Avelgemnaren	6	24

➤ **Herkomst** van de bewoners die op 31/12/2016 in het woonzorghuis verblijven:

Avelgem	56
Ronse	1
Beveren-Leie	2
Tiegem	2
Groot-Zwevegem	5
Desselgem	1
Dottenijs	1

### **Belangrijkste uitgaven**

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2016: 3 384 271 euro.

#### Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2016: 2 715 679 euro (80 % van de totale werkingsuitgaven).

De evolutie van de personeelskost de voorbije jaren

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: 31/12/2016**

	Fulltime Equivalent	Statutair FTE	Contractueel FTE	Afwezig > 100 kalenderdagen Aantal Personen
Directie	1		1	
Sociale dienst – administratief Medewerker	0,80 1		1,8	
Verpleegk.: Hoofdverpleegk.	1,6		1,6	
Verpleging	10,3	4,8	5,5	2 (505)
Verzorging	13,84	1,34	12,5	3 (640)
Logistiek	4,13		4,13	
Technische dienst	4	1	3	1 (365)
Schoonmaak	4,7		4,7	2 (342)
Keuken	7,23	1	6,23	2 (560)
Kinesitherapeut	1,15	0,62	0,53	
Ergotherapeut	0,5		0,5	
Animator	1,5		1,5	
Referentiepersoon dementie	0,5		0,5	
	<b>52,25 FTE</b>	<b>8,76 FTE</b>	<b>41,69 FTE</b>	

Gesubsidieerde medewerkers op 31/12/2016

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

Goederen en diensten

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg in 2016 668.233 euro.

Evolutie van de kosten goederen en diensten de voorbije jaren :

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 185 407 euro;
- elektriciteit gebouwen voor een bedrag van 45 004 euro;
- verwarming gebouwen voor een bedrag van 33 799 euro;
- aankoop incontinentiemateriaal voor een bedrag van 24 707 euro;
- was linnen en arbeidskledij voor een bedrag van 23 425 euro.