

**OPENBAAR CENTRUM VOOR  
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  
WEVELGEM**

**BELEIDSNOTA  
BUDGET 2010**

**DEKEN JONCKHEERESTRAAT 9  
8560 WEVELGEM  
TEL. 056/43 55 00  
FAX 056/40 20 64**

## INHOUDSTAFEL

Deel 1. Inleiding: algemene toelichting bij het budget 2010	4
Deel 2. Exploitatiebudget	6
Vooraf	6
<b>I. Geconsolideerd exploitatiebudget</b>	7
<b>II. Activiteitencentrum 1: algemene diensten</b>	10
1. Subactiviteitencentrum 1: algemene administratie, patrimonium en landbouw	10
1.a. samenvatting kosten en opbrengsten	10
1.b. toelichting	10
2. Subactiviteitencentrum 2: personeelskosten juridische stafmedewerker	12
3. Subactiviteitencentrum 3: personeelskosten personeelsdienst	12
4. Subactiviteitencentrum 4: personeelskosten facturatie diensten	12
5. Subactiviteitencentrum 5: personeelskosten facturatie rusthuizen	12
6. Subactiviteitencentrum 6: wagenpark	12
6.a. samenvatting kosten en opbrengsten	12
6.b. toelichting	13
7. Subactiviteitencentrum 7: technische dienst	13
7.a. samenvatting kosten en opbrengsten	13
7.b. toelichting	13
<b>III. Activiteitencentrum 2: sociale voorzieningen</b>	14
1. Subactiviteitencentrum 1: sociale dienstverlening	14
1.a. samenvatting kosten en opbrengsten	14
1.b. toelichting	14
2. Subactiviteitencentrum 2: materiële opvang	21
2.a. samenvatting kosten en opbrengsten	21
2.b. toelichting	21
3. Subactiviteitencentrum 3: tewerkstellingsproject	22
3.a. samenvatting kosten en opbrengsten	22
3.b. toelichting	22
4. Subactiviteitencentrum 4: buurtwerk	23
4.a. samenvatting kosten en opbrengsten	23
4.b. toelichting	23
5. Subactiviteitencentrum 5: juridische dienstverlening	24
5.a. samenvatting kosten en opbrengsten	24
5.b. toelichting	24
6. Subactiviteitencentrum 6: sociale woningen	25
6.a. samenvatting kosten en opbrengsten	25
6.b. toelichting	25
<b>IV. Activiteitencentrum 3: rusthuis Ter Mote</b>	27
4.1. samenvatting kosten en opbrengsten	27
4.2. toelichting	27
<b>V. Activiteitencentrum 4: rusthuis Gulle Heem</b>	31
5.1. samenvatting kosten en opbrengsten	31
5.2. toelichting	32

<b>VI. Activiteitencentrum 5: nieuwbouw WZC Wevelgem</b>	<b>35</b>
<b>VII. Activiteitencentrum 6: serviceflats Ter Meersch</b>	<b>35</b>
7.1. samenvatting kosten en opbrengsten	35
7.2. toelichting	36
<b>VIII. Activiteitencentrum 7: serviceflats Gullegem</b>	<b>37</b>
8.1. samenvatting kosten en opbrengsten	37
8.2. toelichting	37
<b>IX. Activiteitencentrum 8: thuiszorg</b>	<b>39</b>
1. Subactiviteitencentrum 1: dienst maaltijden	39
1.a. samenvatting kosten en opbrengsten	40
1.b. toelichting	40
2. Subactiviteitencentrum 2: poetsdienst	41
2.a. samenvatting kosten en opbrengsten	41
2.b. toelichting	41
3. Subactiviteitencentrum 3: poetsdienst met dienstencheques	42
3.a. samenvatting kosten en opbrengsten	42
3.b. toelichting	42
4. Subactiviteitencentrum 4: dienst aanvullende thuiszorg	42
4.a. samenvatting kosten en opbrengsten	42
4.b. toelichting	43
5. Subactiviteitencentrum 5: dienst aanvullende thuiszorg met dienstencheques	43
5.a. samenvatting kosten en opbrengsten	43
5.b. toelichting	43
6. Subactiviteitencentrum 6: klusjesdienst	44
6.a. samenvatting kosten en opbrengsten	44
6.b. toelichting	44
7. Subactiviteitencentrum 7: thuiszorg	44
7.a. samenvatting kosten en opbrengsten	45
7.b. toelichting	46
8. Subactiviteitencentrum 8: bejaardenwoningen	46
8.a. samenvatting kosten en opbrengsten	47
8.b. toelichting	47
9. Subactiviteitencentrum 9: aanleunwoningen	47
9.a. samenvatting kosten en opbrengsten	47
9.b. toelichting	48
 <b>Deel 3. Investeringsbudget</b>	 <b>49</b>
 <b>Deel 4. Berekening gemeentelijke bijdrage</b>	 <b>52</b>
 <b>Bijlage</b>	
Organogram	54
Samenstelling van de raad van het OCMW Wevelgem	55

# DEEL 1: INLEIDING: ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2010.

In vergelijking met het budget 2009 werd een nieuwe activiteitencentra ingevoerd nl. Nieuwbouw WZC Wevelgem (analytische code 83413).

## Overzicht indeling activiteitencentra en subactiviteitencentra.

	<u>analytische code</u>	<u>subanalytische code</u>
<b>1. algemene diensten</b>		
- algemene administratie en patrimonium	100	100
- personeelskosten juridische stafmedewerker	100	101
- personeelskosten personeelsdienst	100	102
- personeelskosten facturatie diensten	100	103
- personeelskosten facturatie rusthuizen	100	104
- wagenpark	100	125
- technische dienst	100	151
<b>2. sociale voorzieningen</b>		
- sociale dienstverlening	832	832
- materiële opvang	832	833
- tewerkstellingsproject	832	834
- buurtwerk	832	835
- juridische dienstverlening	832	801
- sociale woningen	832	922
<b>3. rusthuis Ter Mote</b>		
- ROB-RVT	83411	890
- kortverblijf	83411	891
- Keuken	83411	881
<b>4. rusthuis Gulle Heem</b>		
- ROB-RVT	83412	890
- kortverblijf	83412	891
- Keuken	83412	881
<b>5. nieuwbouw WZC Wevelgem</b>		
- ROB-RVT	83413	890
<b>6. serviceflats Ter Meersch</b>		
- serviceflats	83431	
<b>7. serviceflats Gullegem</b>		
- serviceflats	83432	

## **8. Thuiszorg**

- dienst maaltijden	844	8446
- poetsdienst	844	8448
- poetsdienst dienstencheques	844	8449
- dienst aanvullende thuiszorg	844	8450
- dienst aanvullende thuiszorg met dienstencheques	844	8451
- klusjesdienst	844	8500
- thuiszorg	844	844
- bejaardenwoningen	844	924
- aanleunwoningen	844	925

### **Indeling budget 2010**

Het exploitatiebudget bestaat uit het geconsolideerd exploitatiebudget, de samenvatting van het exploitatiebudget per activiteitencentrum en van de subactiviteitencentra.

Daarna bevindt zich het investeringsbudget en de wijze van financiering ervan.

Enkel de budgetten van de activiteitencentra en het investeringsbudget moeten goedgekeurd worden.

Tenslotte wordt een schema van de berekening van de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

### **Belangrijke opmerking**

Alle gegevens van het jaar 2008 zijn cijfergegevens van de jaarrekening 2008. Vanaf 2009 worden enkel gebudgetteerde gegevens opgenomen.

## **DEEL 2: EXPLOITATIEBUDGET**

### **Vooraf**

In de hiernavolgende toelichting bij het budget wordt het geconsolideerd exploitatiebudget eerst besproken. Daarna wordt een kort overzicht gegeven van het exploitatiebudget per activiteitencentrum. Vervolgens worden per activiteitencentrum de belangrijkste subactiviteitencentra besproken.

Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met het budget 2009.

In de cijfergegevens van het budget 2010 zijn ook de cijfers van het budget 2009 opgenomen.

In de toelichting zal, waar nodig, gewezen worden op de belangrijkste wijzigingen.

Het budget wordt besproken volgens de rekeningengroepen.

Voor de belangrijkste (sub)activiteitencentra wordt een samenvatting van de kosten en opbrengsten gegeven.

# I. GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEBUDGET

## I.a. Samenvatting kosten en opbrengsten.

I. Werkingsopbrengsten	10.502.089
II. Werkingskosten	15.566.642
III. Werkingsresultaat (I – II)	-5.064.553
IV. Financiële opbrengsten	105.628
V. Financiële kosten	675.978
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V)	-5.634.903
VII. Uitzonderlijke opbrengsten	0
VIII. Uitzonderlijke kosten	0
IX. Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage (VI+VII-VIII)	-5.634.903

## I.b. Toelichting.

In deze toelichting worden de grootste verschilpunten met het budget 2009 aangeduid; de verdere details worden besproken bij de toelichting per activiteitencentrum.

Bij deze bespreking en cijfergegevens wordt geen rekening gehouden met het boni en met de gemeentetoelage.

Voor een verdere bespreking van het boni wordt verwezen naar de toelichting bij de gemeentelijke bijdrage op pag. 52.

## WERKINGSRESULTAAT

### Opbrengsten

*Rekeningengroep 70/74: werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa*

Deze opbrengsten zijn in vergelijking met het budget 2009 met € 460.853 gestegen. De stijging is te wijten aan verschillende aspecten, waarvan de belangrijkste hierna worden opgesomd.

#### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

Stijging met € 354.135

- Riziv-opbrengsten dagforfait: + € 120.000 (€ 100.000 Ter Mote + € 20.000 Gulle Heem) -> stijging aantal RVT-bedden Ter Mote van 36 naar 43, Gulle Heem van 40 naar 41
- Kostgeld woonzorgcentra: + € 94.596
- Huuropbrengsten: + € 4.000
- Recuperatie tussenkomst energierekeningen + € 25.000 terugvorderbare steun (isolatieproject)
- Opbrengsten verhuur serviceflats: + € 6.906
- Thuiszorgdienst: + € 96.000 (maaltijden, poetsdienst/met dienstencheques) omwille van uitbreiding met 3<sup>e</sup> maaltijdronde

Verder zijn er kleine stijgingen en verminderingen die tot gevolg hebben dat er een globale stijging is van € 354.135

#### Rekeningengroep 73: interne facturatie

De interne facturatie is een nul-operatie gezien de kosten met eenzelfde bedrag ingeschreven zijn.

#### Rekeningengroep 74: andere opbrengsten

Er is een stijging van de andere opbrengsten van € 116.093 o.a. te wijten aan:

- riziv-opbrengsten 3<sup>e</sup> luik: + € 60.000 (€ 30.000 per rusthuis)
- subsidies materiële opvang: + € 40.000

### **Kosten**

#### *Rekeningengroep 60/64: werkingskosten*

De werkingskosten zijn in vergelijking met het budget 2009 in totaal gestegen met € 763.307. Deze stijging is te wijten aan verschillende aspecten, waarvan de belangrijkste hierna worden opgesomd.

#### Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

Ten opzichte van het budget 2009 is er een stijging van € 67.611.

Bij de specifieke kosten sociale diensten is er een stijging van € 26.000:

- Tussenkost energierekeningen: + € 25.000 (isolatieproject)

Bij de aankoop van goederen is er een stijging van € 41.611 wat vooral te wijten is aan de stijging van de aankoop van voedingswaren door uitbreiding van de dienst thuisbezorgde maaltijden met een 3<sup>e</sup> maaltijdronde (meer aankopen diepvriesmaaltijden, verpakkingsmateriaal en voedingskosten).

#### Rekeningengroep 61 : diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Ten opzichte van het budget 2009 is er een stijging van € 63.143.

De interne facturatie is een nul-operatie daar de opbrengsten met eenzelfde bedrag ingeschreven zijn.

Stijging bij kosten 'levering en diensten':

- onderhoudsabonnementen: + € 5.000
- elektriciteit: + € 15.500
- gas: + € 27.000
- water: - € 10.000 (in budget 2009 werd rekening gehouden met extra aansluitingskost van € 10.000 water uitbreiding administratief centrum)
- sociaal secretariaat/weddecentrale: + € 1.000
- receptie- en representatiekosten: - € 2.000 (geen opendeurdag in 2010)
- kosten schuldbemiddeling: + € 5.600 (+ 2 dagdelen in 2010)
- ambulante drughulpverlening tussenkost in werkingskosten: + € 1.000
- kosten nutsvoorzieningen (bekabeling) nieuwbouw WZC Wevelgem: + € 15.000

Door de stijging van het aantal personeelsleden is er een stijging van de kosten voor opleiding, dienstverplaatsingen, kantoorkosten, documentatie en abonnementen, sociaal secretariaat, huur telefoontoestellen, verzekeringen ...

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

In het budget 2010 is een bedrag van € 8.154.073 voorzien.

Dit is een stijging van € 221.194 t.o.v. het budget 2009.

De stijging is te wijten aan volgende aspecten:

1. verhoging eindejaarspremie met € 100	€ 17.000
2. verhoging wedde door functionele loopbaan	€ 57.968
3. verhoging maaltijdcheques met € 0,50	€ 21.726
4. voorziening 1,0 bijkomende techniker	€ 30.900
5. voorziening 0,5 bijkomende schoonmaakster	€ 15.200
6. voorziening 0,5 medewerker keuken (derde ronde maaltijden)	€ 15.900
7. voorziening loon kok (terug uit loopbaanonderbreking)	€ 62.500

### **FINANCIELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN**

De financiële kosten zijn gestegen in vergelijking met budget 2009 met € 119.483 (intresten project 1<sup>e</sup> fase vervangingsnieuwbouw WZC Gulle Heem consolidatie 1/12/2009: € 4.750.000, intercalaire intresten op vervangingsnieuwbouw WZC Gulle Heem).

### **RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR**

Het negatief resultaat van het boekjaar is gestegen met € 408.508 zonder verrekening van het boni en zonder verrekening van de gemeentetoeelage.

### OPMERKING

Vipa-toelage voor vervangingsnieuwbouw WZC 't Gulle Heem: jaarlijks € 421.532.  
Provinciale toelage voor vervangingsnieuwbouw WZC 't Gulle Heem: jaarlijks € 30.000.

Beide toelages zullen gebruikt worden om lening terug te betalen (het gesubsidieerd gedeelte van bouwproject vervangingsnieuwbouw WZC Gulle Heem)

Eens de vervangingsnieuwbouw WZC Gulle Heem volledig gerealiseerd is, zal Dexia een 'matchinglening' aangaan. Het deel dat gesubsidieerd wordt door de hogere overheid zal opgeëist worden door Dexia voor 'matchinglening' (zelfde bedrag aflossing + intrest als Vipa-toelage).

## II. ACTIVITEITENCENTRUM 1 : ALGEMENE DIENSTEN

### Algemene samenvatting

I. Werkingsopbrengsten	1.049.374
II. Werkingskosten	2.179.135
III. Werkingsresultaat (I – II)	-1.129.761
IV. Financiële opbrengsten	45.750
V. Financiële kosten	95.780
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-1.179.791</b>

### 1. SUBACTIVITEITENCENTRUM 1 : ALGEMENE ADMINISTRATIE, PATRIMONIUM, LAND- EN BOSBOUW

#### 1.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	514.445
II. Werkingskosten	1.647.706
III. Werkingsresultaat (I – II)	-1.133.261
IV. Financiële opbrengsten	45.750
V. Financiële kosten	92.000
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-1.179.511</b>

#### 1.b. Toelichting

##### ***Opbrengsten***

##### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- opbrengsten uit verpachting gronden: € 8.446
- opbrengsten uit verpachting gebouwen: € 3.985

Het OCMW beschikt over 29 ha 87 a 56 ca landbouwgrond en één boerderij.

##### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- 8 % van het gemeentelijk aandeel van het Gemeentefonds wordt door de Vlaamse overheid rechtstreeks aan het OCMW gestort. Het OCMW-aandeel bedraagt voor 2010 € 402.445 (100/740100/100).
- Er is een tegemoetkoming sociale maribel voorzien van € 59.903 (100/747000/100).
- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 17.194 (100/740101/100).

##### Rekeningengroep 75: financiële opbrengsten

De intresten op rekeningen-courant (100/751100/100 en 100/751400/100) en termijnrekening (100/751200/100) bedragen € 35.300.

## **Kosten**

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De kosten zijn gedaald met € 15.329 t.o.v. het budget 2009. Als er geen rekening gehouden wordt met de daling door interne facturatie (- € 4.756) is er daling van € 10.573. In het budget 2009 werd rekening gehouden met extra aansluitingskost water van € 10.000 (niet in 2010). Bepaalde kosten zijn gestegen rekening houdend met exploitatie uitbreiding administratief gebouw bv. kosten onderhoudsabonnementen (+ € 5.000), receptie- en representatiekosten (- € 2.000) (in 2009 was er een opendeurdag).

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Bij de personeelsuitgaven behoort het loon van alle personeelsleden van de algemene administratie, het secretariaat en de financiële dienst, met uitzondering van de personeelsleden van de personeelsdienst, van de administratief medewerker voor de facturatie diensten, van de administratief medewerker voor de facturatie rusthuizen en van de juridisch stafmedewerker.

Bij de personeelsuitgaven van de administratie behoren ook de wedde van de voorzitter, de zitpenningen van de raadsleden, de pensioenen van de gewezen voorzitters of hun rechthebbenden.

De totale uitgaven voor personeel bij dit subactiviteitencentrum bedragen € 750.210 t.o.v. € 721.166 in het budget 2009.

### Rekeningengroep 63: afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

*Een afschrijving is een waardevermindering van een duurzaam product (bijv. gebouw, machines, meubilair, ...) die het gevolg is van slijtage. Dit impliceert dat afschrijvingen alleen voorkomen i.v.m. vaste activa die een beperkte levensduur hebben. Die levensduur wordt bepaald door de aard van het goed. De afschrijvingstermijnen worden als volgt bepaald:*

- gebouwen: 33 jaar
- onroerende goederen door bestemming (bijv. verwarmingsinstallatie): 20 jaar
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (bijv. keukentoeestellen): 10 jaar
- informatica + rollend materieel: 5 jaar
- meubilair: 10 jaar

*Gronden worden niet afgeschreven.*

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 186.218 en wordt als volgt bepaald:

- immateriële vaste activa (100/630100/100): € 811
- materiële vaste activa (100/630200/100): € 569
- gebouwen (100/630210/100): € 92.571
- niet-medische installaties, machines, uitrusting (100/630230/100): € 140
- informatica (100/630231/100): € 77.312
- meubilair (100/630240/100): € 15.384

Er is een stijging van de afschrijvingen met € 7.501.

Rekening 100/635000/100: toevoeging aan voorzieningen pensioenen: provisie voor 2<sup>e</sup> pensioenpijler: € 67.645 (= 2% van het brutoloon van de contractuelen)

### Rekeningengroep 65: financiële kosten

De interesten op leningen ten laste van het OCMW (100/650010/100 + 100/650050/100) bedragen € 90.250.

**2. SUBACTIVITEITENCENTRUM 2 :  
PERSENEELSKOSTEN JURIDISCHE STAFMEDEWERKER**

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de juridische dienst ten bedrage van € 64.984 verdeeld over de volgende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties, volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel:

- Algemene diensten: Algemene administratie, patrimonium, land- en bosbouw: 2/3
- Sociale voorzieningen: Juridische dienstverlening: 1/3

**3. SUBACTIVITEITENCENTRUM 3 :  
PERSENEELSKOSTEN PERSENEELSDIENST**

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de personeelsdienst ten belope van € 153.188 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van het aantal personeelsleden werkzaam in de onderscheiden activiteitencentra.

**4. SUBACTIVITEITENCENTRUM 4 :  
PERSENEELSKOSTEN FACTURATIE DIENSTEN**

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de 'facturatie diensten' ten belope van € 15.332 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties.

**5. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5 :  
PERSENEELSKOSTEN FACTURATIE RUSTHUIZEN**

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de 'facturatie rusthuizen' ten belope van € 19.870 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties.

- Rusthuis Ter Mote: 50 %
- Rusthuis Gulle Heem: 50 %

**6. SUBACTIVITEITENCENTRUM 6 : WAGENPARK**

Alle wagens van het OCMW zijn ondergebracht in één dienst, nl. "wagenpark".  
De kosten ervan worden verdeeld onder de verschillende gebruikers van de wagens.

6.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	48.749
II. Werkingskosten	45.249
III. Werkingsresultaat (I – II)	3.500
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	3.500
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	0

## 6.b. Toelichting

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 73: interne facturatie

Via interne facturatie worden de kosten van het subactiviteitencentrum 'wagenpark' verdeeld onder de verschillende (sub)activiteitencentra op basis van het aantal gereden kilometers (waarbij de te verdelen kosten € 48.719 bedragen).

### **Kosten**

De totale kosten zijn vergelijkbaar met budget 2009: € 45.301 in 2009 ten opzichte van € 45.249 in 2010.

## **7. SUBACTIVITEITENCENTRUM 7 : TECHNISCHE DIENST**

Boekhoudkundig worden de kosten van de technische dienst van het OCMW ondergebracht in één activiteitencentrum.

Organisatorisch blijven de 5 techniekers rechtstreeks werken onder leiding van een verantwoordelijke van een dienst (zie organogram pag. 54).

### 7.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	217.751
II. Werkingskosten	217.751
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	0

## 7.b. Toelichting

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 73: interne facturatie

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de technische dienst ten bedrage van € 209.950 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties.

#### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- Er is een tegemoetkoming sociale maribel voorzien van € 6.472 (100/747000/151).

### **Kosten**

#### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 213.051. Er is voorzien in een bijkomende voltijds techniker.

### III. ACTIVITEITENCENTRUM 2 : SOCIALE VOORZIENINGEN

#### Algemene samenvatting

I. Werkingsopbrengsten	2.544.118
II. Werkingskosten	4.496.363
III. Werkingsresultaat (I – II)	-1.952.245
IV. Financiële opbrengsten	33.494
V. Financiële kosten	49.650
IX. Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-1.968.401</b>

#### 1. SUBACTIVITEITENCENTRUM 1 : SOCIALE DIENSTVERLENING

##### 1.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	2.169.718
II. Werkingskosten	3.809.854
III. Werkingsresultaat (I-II)	-1.640.136
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	1.000
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-1.641.136</b>

##### 1.b. Toelichting

#### **Opbrengsten**

##### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

Dit zijn allerhande terugbetalingen door de cliënten van de sociale dienst, bijv. terugbetaling steun, terugbetaling huurwaarborg, ...

Deze werkingsopbrengsten bedragen € 248.250 t.o.v. € 226.050 in het budget 2009. De stijging van deze opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door terugbetaling tussenkomst dakisolatieproject (€ 25.000).

##### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Deze werkingsopbrengsten bedragen € 1.921.468 en bevatten:

- alle vormen van subsidies en toelagen vanwege diverse instanties, bijv.:
  - subsidies vanwege de federale overheid inzake het leefloon (wet van 26.05.02 betreffende het recht op maatschappelijke integratie): er is € 844.772 in 2010. Er zijn 12 Ft-equivalenten (waarvan 1 Ft-equivalent in elk eigen rusthuis) voorzien als art. 60 §7. Er zijn daarnaast nog 14 Ft-equivalenten art. 60 §7 voorzien die tewerkgesteld worden in erkende sociaal economie-initiatieven waarvan het brutoloon integraal wordt terugbetaald door de federale overheid.
  - subsidies vanwege de federale overheid naar aanleiding van de wet van 04.09.02 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW's inzake begeleiding en

financiële maatschappelijke steunverlening inzake energielevering  
(schuldbemiddeling): € 146.232.

- de subsidies voor asielzoekers (€ 724.000) en subsidies stookolie (€ 50.000) zijn identiek aan wat voorzien werd in het budget 2009.
- tegemoetkoming sociale maribel: € 96.149.

## **Kosten**

### Rekeningengroep 60: aankoop goederen en specifieke kosten sociale dienst

Heel wat kosten die onder deze rekeningengroep vallen zijn kosten die eigen zijn aan de taak die de sociale dienst heeft binnen het OCMW. De belangrijkste kosten worden hier opgesomd en waar nodig wordt uitleg gegeven.

### **Specifieke kosten sociale dienst**

#### 1) Recht op maatschappelijke integratie of leefloon

*Wat is recht op maatschappelijke integratie?*

Vanaf 1 oktober 2002 is de "Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie" van 26 mei 2002, beter bekend als de "leefloonwet", in voege.

De wet voorziet in een uitkering voor mensen die geen inkomen hebben. De samenwonende echtgenoten hebben elk een individueel recht op een leefloon.

Vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister hebben eveneens recht op maatschappelijke integratie.

Voor wie jonger is dan 25 jaar geeft de wet tal van nieuwe kansen en mogelijkheden bijv. om aan een betaalde job te geraken, om terug naar school te gaan of te studeren of in een project inzake maatschappelijke integratie te stappen zodat bijv. een beroepsopleiding van de VDAB of taallessen gevolgd kunnen worden of enkele uren per week in de kringloopwinkel meegeholpen kan worden.

Ook voor wie ouder is dan 25 jaar geeft de wet een aantal mogelijkheden om een baan te vinden of voor een maatschappelijk integratieproject te kiezen.

*Wie heeft recht op maatschappelijke integratie?*

1. nationaliteit
  - een Belg
  - een staatloze
  - een erkende vluchteling
  - een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
  - een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
2. leeftijd
  - minstens 18 jaar oud
  - jonger dan 18 jaar oud en:
    - ontvoegd door huwelijk
    - zwanger
    - kinderen te laste
3. gewoonlijk permanente verblijfplaats in België
4. onvoldoende inkomsten en niet in staat zelf te verwerven

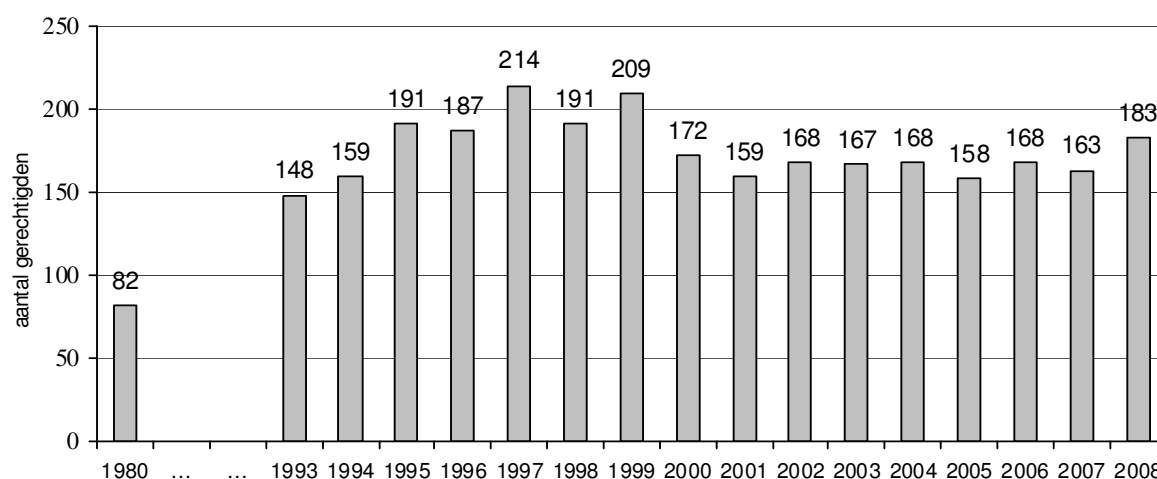
5. werkbereidheid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
6. Bereidheid om rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is.

*Hoeveel bedraagt het leefloon?*

Het bedrag per maand bedraagt m.i.v. 01.06.09 voor:

- een samenwonende: € 483,86
- een alleenstaande: € 725,79
- een persoon met gezinslast: € 967,72

Grafiek : Evolutie van het aantal leefloongerechtigden



In het budget 2010 zijn 10 verschillende rekeningnummers voorzien voor de uitbetaling van het leefloon voor een totaal bedrag van € 1.188.772. Dit is hetzelfde bedrag dat voorzien werd in het budget 2009.

- het gewone leefloon (832/608000/832): € 650.000 (voor 50 % gesubsidieerd)
- het leefloon voor wie een sociaal integratiecontract ondertekend heeft en een opleiding volgt (832/6080041/832): € 10.000 (voor 70 % gesubsidieerd)
- de andere vormen van leefloon (voor 100 % gesubsidieerd):
  - het personeel art. 60 §7 (832/6080011/832): € 135.000
  - erkende politieke vluchtelingen die nog niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven (832/608002/832): € 50.000
  - leefloon daklozen en installatiepremie (832/608005/832 en 832/608006/832): € 22.500
- het personeel art.60 §7 jonger dan 25 jaar (832/6080012/832): € 18.000 (voor 125 % gesubsidieerd)
- leefloon art. 60 §7 deeltijds (832/6080013/832): € 6.000 (subsidie van € 500/maand beperkt tot het brutoloon van de werknemer)
- leefloon art. 60 §7 sociaal-economie initiatief (832/6080015/832): € 256.272
- leefloon maatschappelijke integratie -25-jarigen (832/6080042/832): € 40.000 (voor 60 % gesubsidieerd).

Het leefloon voor het personeel art. 60 §7 (832/6080011/832, 832/6080012/832, 832/6080013/832, 832/6080015/832: € 415.272) is het gedeelte van het loon van dit personeel dat volledig wordt betoelaagd.

In het budget 2010 is krediet voorzien voor 14 FTE in statuut art. 60 § 7 gesubsidieerd via sociaal economieproject, en 12 FTE in statuut art. 60 §7 (niet gesubsidieerd via sociaal economieproject), waarvan 1 FTE per eigen rusthuis.

## 2) Het steunbarema

Dit is een geldelijke steun als aanvulling op de toekenningen leefloon.  
In het budget 2010 is hiervoor een bedrag voorzien van € 120.000 (832/608101/832).

*De geest van het steunbarema kan als volgt omschreven worden:  
Het OCMW van Wevelgem stelt vast dat de bedragen van het bestaansminimum ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, zoals bedoeld in de organieke wet op de OCMW's van 08.07.76. Dit betekent dat het steunbarema in principe wordt toegepast voor inkomens lager dan een bedrag vastgesteld door de raad van het OCMW. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. Het steunbarema is dus niet op dezelfde manier wettelijk afdwingbaar als het bestaansminimum en verschilt per OCMW.*

*Het bedrag per maand bedraagt m.i.v. 01.10.2008 voor:*

- samenwonenden: € 494
- alleenstaanden: € 790
- persoon met gezinslast: € 988

*Door de raad van het OCMW werd beslist om een verhoging van het steunbarema goed te keuren voor kinderlast en huurkosten.*

## 3) de andere financiële steunverlening waarvan bepaalde tussenkomsten terugvorderbaar zijn

*Steunverlening met specifieke reglementering:*

- *schooltoelage: kansarme gezinnen (met een inkomen gelijk aan of lager dan het steunbarema) met schoolgaande kinderen kunnen bij het begin van het schooljaar een tussenkomst in schoolkosten bekomen. Er is een bedrag voorzien van € 13.000 (832/608133/832).*
- *tussenkomst socio-culturele en sportieve activiteiten: Het KB van 10.09.09 'houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn' voorziet een bedrag van € 8.772 voor de maanden mei tot en met december 2009. In het budget 2010 is een bedrag voorzien van € 14.000 omdat er naar gestreefd wordt om, mits een grondige evaluatie, blijvend te voorzien in een tussenkomst in socio-culturele en sportieve activiteiten, ook wanneer de federale overheid de subsidiatoekenning niet verlengt.*

*Voor de andere steunaanvragen neemt de raad van het OCMW een beslissing op voorstel van de sociale dienst:*

- *tussenkomst in bijdrage achterstallige betalingen (telefoon, elektriciteit, water, ...)*
- *tussenkomst in aankoop basismeubilair (kachel, meubelen, ...)(via Kringloopcentrum)*
- *tussenkomst in aankoop bril, ...*
- ...

Hiervoor is een totaal bedrag voorzien van € 35.000 (832/608102/832).

#### 4) Dienstverlening in natura (832/608201/832)

De dienstverlening in natura is de verwarmingstoelage: € 75.000.

De verwarmingstoelage is als volgt bepaald:  
vanaf winter 2008:

- Tussenkost kolen: 1000 kg/jaar
- Tussenkost stookolie: 1000 l/jaar
- Tussenkost gas: maximum 13000 kWh
- Tussenkost elektriciteit: € 500
- Overige energiekosten: € 25/maand (gekoppeld aan een energiescan)

#### 5) Dakisolatieproject

In functie van energiebesparende maatregelen start het OCMW met het project 'dakisolatie'. Het isoleren van het dak is in de meeste gevallen één van de beste investeringen op vlak van energiebesparing. Voor heel wat cliënten is dit echter een financieel zware dobber ondanks de verschillende premies die hiervoor bestaan. Hierbij wil het OCMW helpen. Het OCMW kan onder bepaalde voorwaarden de factuur voorschieten. Naargelang de cliënt premies ontvangt, betaalt hij terug. Of er kan ook via maandelijkse aflossingen terugbetaald worden. Er is een bedrag voorzien van € 25.000 (832/608144/832).

#### 6) Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)

Sinds 1 september 2009 heeft het OCMW een samenwerking met het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Wevelgem aangaande het FRGE. Het Fonds biedt financiële mogelijkheden voor cliënten om energiebesparende investeringen te kunnen realiseren. Het Fonds neemt de betaling van deze investeringen op zich. De cliënten betalen het bedrag terug via vaste maandelijkse aflossingen. De premies en subsidies die cliënten ontvangen voor deze investeringen kunnen gebruikt worden om de lening vervroegd terug te betalen. Cliënten kunnen lenen aan 0,50 % interest, in bepaalde gevallen kan er zelfs gratis geleend worden. Het OCMW is verantwoordelijk voor de gratis leningsdossiers, de gemeente verzorgt leningen aan 0,50% interest.

#### 7) Ten laste name bejaarden

*Voor bejaarden die onvoldoende inkomsten hebben om de volledige verblijfskosten in rusthuizen of RVT's te betalen, kan het OCMW de verblijfskosten geheel of gedeeltelijk ten laste nemen.*

*Het OCMW van Wevelgem is enkel bevoegd om tussen te komen voor de bejaarden die voor hun opname in een instelling in het bevolkingsregister van onze gemeente waren ingeschreven. Er wordt steeds nagegaan over welke onroerende goederen en over welke financiële middelen de bejaarde beschikt.*

*Een goedkeuring door de raad houdt in dat de dagprijs van het rusthuis betaald wordt door het OCMW. Alle inkomsten van de bejaarde worden aan het OCMW afgedragen, met uitzondering van het zakgeld.*

*Het OCMW is wettelijk verplicht om na te gaan in welke mate er een gehele of gedeeltelijke terugvordering kan gebeuren van de onderhoudsplichtigen.*

*De onderhoudsplichtigen kunnen maximaal verantwoordelijk gesteld worden voor hun 'kindsdeel'. Het wettelijk vrijgesteld bedrag is vanaf 01.09.2008: € 20.335,35 + € 2.846,95 per persoon ten laste (netto belastbaar inkomen).*

De tussenkost in de verblijfskosten voor bejaarden in OCMW-rusthuizen (832/608210/832) bedraagt € 12.000. Dit bedrag blijft laag doordat er weinig bejaarden, verblijvend in de eigen rusthuizen, ten laste zijn van het OCMW.

De tussenkomst in de verblijfskosten voor bejaarden in andere rusthuizen (832/608211/832) bedraagt € 65.000.

#### 8) Betaling huurwaarborg (832/6082222/832)

De tussenkomst in het betalen van huurwaarborg blijft € 65.000. Veel mensen zouden zonder deze hulpverlening geen andere woning meer kunnen huren. Deze tussenkomst is volledig terugvorderbaar.

#### 9) Tegemoetkoming buitenlandse behoeftigen (832/608241/832)

*Het merendeel van de uitgaven kan teruggevorderd worden van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.*

*Onder buitenlandse behoeftigen wordt verstaan: de asielzoekers (ingeschreven in het wachtregister) en de vreemdelingen met een geregulariseerd statuut (ingeschreven in het vreemdelingenregister).*

De tegemoetkoming aan de vreemdelingen bedraagt € 711.500 (832/608241/832, 832/608250/832, 832/608251/832, 832/608252/832, 832/608253/832) en wordt in principe door de federale overheid volledig terugbetaald.

Voor asielzoekers binnengekomen in het land vóór 03.01.2001 heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe kennen.

Asielzoekers die ons land binnenkomen en zich in de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure bevinden worden in federale centra en Rodekruis-centra opgevangen.

OCMW's hebben eveneens de wettelijke mogelijkheid om deze asielzoekers op te vangen in het kader van materiële opvang.

Sinds 7 mei 2007 is een nieuwe opvangwet van kracht. Asielzoekers zouden steeds 4 maanden in een collectieve opvangstructuur moeten opgevangen worden en kunnen na deze periode doorstromen naar een individuele opvangstructuur (bv. materiële opvang in een lokaal opvanginitiatief). Gezien het enorme tekort aan opvangplaatsen werden de oude asioldossiers die dateren van vóór april 2007 opnieuw toegewezen aan OCMW's (volgens het spreidingsplan) voor financiële steun. De asielzoekers van na april 2007 en die op 22.09.2009 langer dan vier maanden in een opvangstructuur verbleven, krijgen de keuze om de opvangplaats te verlaten en over te stappen naar financiële steun bij de gemeente waar ze gaan wonen. Deze maatregel is beperkt tot 15.12.2009.

Sinds eind september 2009 worden de asielzoekers ook opnieuw rechtstreeks aan de individuele opvangstructuren toegewezen, ook dit zou een tijdelijke maatregel zijn (waarop nog geen einddatum is gekleefd).

#### 10) Andere dienstverlening

*Het gaat hier om dienstverlening waarbij geen rechtstreekse financiële steun gegeven wordt aan cliënteel.*

##### *a) Woonbegeleiding*

*Deze dienst heeft als doel enerzijds het verhogen van de woonzekerheid door individuele ondersteuning en anderzijds het versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders.*

*De uiteindelijke doelstelling van woonbegeleiding is cliënten zelfstandiger maken zodat ze opnieuw controle krijgen over de situatie en op eigen benen leren staan.*

*Woonbegeleiding is een intensieve hulpverleningsvorm waarbij de hulpverlener gezinnen leert werken aan bepaalde gezinstaken; deze begeleiding gebeurt in het huis van de cliënt waarbij op een zeer praktische en procesmatige manier gewerkt wordt.*

*De werkvlakken van woonbegeleiding zijn zeer verscheiden. Enkele voorbeelden zijn gezondheid (zelfhygiëne, sport en beweging), huishouden (onderhoud kledij, onderhoud woning, klusjes), voeding (zinvol boodschappen doen, koken), dagopvulling, opvoeding kinderen, hoe leefgeld nuttig besteden, ...*

#### *b) Trajectbegeleiding*

*De dienst trajectbegeleiding is gegroeid vanuit de vaststelling dat de maatschappelijk werkers algemene dienstverlening onvoldoende tijd hebben om het aspect arbeid in hun begeleiding aan bod te brengen én in de nieuwe wet op het leefloon heeft het OCMW een aantal nieuwe opdrachten gekregen voor de –25-jarigen i.v.m. de toeleiding naar arbeid.*

*Daarnaast is er met de gemeente de afspraak, in het kader van de uitbouw van de lokale werkwinkel, dat de trajectbegeleider zich halftijds in de werkwinkel engageert.*

*Trajectbegeleiding is een individuele en intensieve begeleidingsvorm met het oog op het vergroten van de arbeidskansen van de werkzoekende.*

*De trajectbegeleider ondersteunt en begeleidt cliënten in hun zoektocht naar een reguliere tewerkstelling.*

*Sinds december 2007 is een tweede trajectbegeleider, die halftijds werkt, tewerkgesteld.*

*Dit gebeurt in diverse fasen:*

- intake en diagnose*
- voortraject (aanpakken van randvoorwaarden)*
- begeleiding naar de arbeidsmarkt*
- nazorg en begeleiding op de werkvloer*

#### *c) Andere vormen van sociale dienstverlening*

- budgetbegeleiding en –beheer*
- psychosociale begeleiding*
- bemiddeling*
- doorverwijzing naar de meest gepaste dienstverlening*
- participatie bij diverse organisaties o.a. crisisnetwerk, buurtwerk, senioren-adviesraad, ...*

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De belangrijkste kosten zijn

- lokale werkwinkel tussenkomst werkingskosten: € 1.400
- dienstverplaatsing maatschappelijk werkers: € 10.000
- kosten van opleiding: € 8.000
- kantoorkosten: € 5.500
- kosten telefoon en fax: € 2.500

Een andere belangrijke kost is de tussenkomst voor vzw Kompas en CAW Stimulans die ambulante drughulpverlening verlenen met zitdagen te Wevelgem. Voor 2010 wordt een tussenkomst van € 15.000 voorzien (832/611580/832).

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Bij de personeelsuitgaven (€ 991.320) behoren zowel de lonen van de directeur sociale dienst, hoofdmaatschappelijk werker, de maatschappelijk werkers algemene dienstverlening, de maatschappelijk werker woonbegeleiding, de maatschappelijk werker trajectbegeleiding, de maatschappelijk werker schuldbemiddeling, de buurtwerker en de administratief medewerkers, als de uitgaven voor de tewerkstelling personeel art. 60 § 7.

### Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 6.560 en wordt als volgt bepaald:

- gebouwen (832/630210/832): € 2.115
- meubilair (832/630240/832): € 3.111
- niet-medische installaties (832/630230/832): € 1.334

#### Rekeningengroep 65: financiële kosten

De interesten op leningen ten laste van het OCMW (832/650010/832) bedragen € 1.000.

## **2. SUBACTIVITEITENCENTRUM 2 : MATERIELE OPVANG**

### 2.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	241.400
II. Werkingskosten	221.702
III. Werkingsresultaat (I – II)	19.698
IV. Financiële opbrengsten	3.788
V. Financiële kosten	9.500
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>13.986</b>

### 2.b. Toelichting

Het OCMW Wevelgem organiseert sinds 01.09.2000 materiële opvang. De asielzoekers krijgen naast de opvang ook een vorm van wekelijks zakgeld van het OCMW. Aan deze mensen wordt geen bedrag leefloon uitgekeerd.

De federale overheid subsidieert dergelijke initiatieven met een bedrag van € 34,89 per dag per opvangplaats (bedrag voor het jaar 2009).

Het OCMW heeft zeven woningen die voorbehouden worden voor materiële opvang. Vijf woningen zijn eigendom van het OCMW, 2 appartementen worden gehuurd. Op die manier kan het OCMW momenteel aan 24 asielzoekers materiële opvang bieden.

### ***Opbrengsten***

#### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Deze werkingsopbrengsten bedragen € 241.400. Het grootste gedeelte van dit bedrag, nl. € 240.000 bestaat uit de subsidie vanwege de federale overheid (€ 34,89 per dag per opvangplaats).

### ***Kosten***

#### Rekeningengroep 60: aankoop goederen en specifieke kosten

De grootste kost betreft hier steun in speciën voor de asielzoekers: € 75.000 (832/608100/833).

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De grootste kost zijn de onderhouds- en herstellingskosten aan de woningen: € 25.000 (832/613100/833).

Ook voor de nutsvoorzieningen wordt € 31.000 voorzien.

De administratiekosten worden via interne facturering overgeboekt vanuit de subactiviteitencentra 'personeelsdienst' en 'technische dienst' t.b.v. € 4.291.

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelskosten van de maatschappelijk werker bedragen € 41.590.

## **3. SUBACTIVITEITENCENTRUM 3 : TEWERKSTELLINGSPROJECT**

### 3.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	49.265
II. Werkingskosten	146.451
III. Werkingsresultaat (I – II)	-97.186
IV. Financiële opbrengsten	
V. Financiële kosten	150
VI. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-97.336</b>

### 3.b. Toelichting

*Het OCMW startte met een tewerkstellingsproject per 1 november 2003. Het tewerkstellingsproject werd opgestart met 2 moeilijk bemiddelbare werkloze jongeren. Momenteel werken 5 personen in het tewerkstellingsproject. Zij worden door een werkleider opgeleid en op de werkvloer begeleid. M.i.v. 1 oktober 2007 is een bijkomende werkleider op graduaatsniveau aangeworven waardoor meer jongeren kunnen begeleid worden.*

*De trajectbegeleider van het OCMW begeleidt de jongeren intensief. Voor de uit te voeren opdrachten wordt nauw samengewerkt met de gemeente. Het tewerkstellingsproject beschikt over een eigen werkatelier.*

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 73: interne facturatie

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van het tewerkstellingsproject ten bedrage van € 25.000 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties.

#### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- Er is een tegemoetkoming sociale maribel voorzien van € 23.563 (832/747000/834).

## **Kosten**

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De belangrijkste kosten zijn de werkingskosten.  
Er wordt voor 2010 een kost van € 5.000 voorzien (832/611582/834).

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Bij de personeelsuitgaven behoren het loon van de werkleider en de techniek van het tewerkstellingsproject (€ 71.226) en de uitgaven voor de tewerkstelling van personeel art. 60 §7 van de OCMW-wet (€ 45.286).

## **4. SUBACTIVITEITENCENTRUM 4 : BUURTWERK**

### 4.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	31.538
II. Werkingskosten	69.148
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-37.610</b>

### 4.b. Toelichting

*De buurtwerker is momenteel vooral actief in één prioritaire aandachtsbuurt (het Wallaysplein). Het buurtwerk heeft er zowel een curatief als preventief karakter.*

*In deze buurt wordt sinds 6 jaar wekelijks een huiswerkklas georganiseerd waarbij lagere schoolkinderen begeleid worden bij hun huiswerk.*

*In het buurtlokaal wordt elke week een openbare computer- en internetruimte opengesteld. Naast de buurtwerker staan ook vrijwilligers in voor begeleiding bij het gebruik van de computer.*

*In de loop van 2006 werd in de buurt zelf een appartement gehuurd voor de buurtwerker met een bureau- en activiteitenfunctie waardoor de buurtwerker makkelijker bereikbaar is voor de buurtbewoners.*

*In het appartement is het Easy-e-spacE project gestart. Hierbij is het de bedoeling om kansarme doelgroepen toegang te verschaffen tot de computer en het internet. Het appartement doet ook dienst als 'buurtliving': bewoners houden samen de living open; de living schept kansen tot ontmoeting en communicatie tussen de bewoners.*

*De buurtwerker is, samen met de maatschappelijk werker woonbegeleiding en de maatschappelijk werker materiële opvang, ook actief in kleine woonentiteiten zoals het appartementenblok in de Overheulestraat-Berkenlaan.*

## **Opbrengsten**

### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Er is een tegemoetkoming sociale maribel voorzien van € 28.787 (832/747000/835).

## **Kosten**

### Rekeningengroep 60: aankoop goederen

Er wordt een krediet voorzien van € 10.500 voor allerlei kosten.

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Huur lokaal buurtwerk: € 3.050

Nutsvoorzieningen: € 3.500

Dienstverplaatsing: € 1.500

Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen: € 1.500

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Bij de personeelsuitgaven behoort het loon van de buurtwerker (€ 45.004).

## **5. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5 : JURIDISCHE DIENSTVERLENING**

### 5.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	0
II. Werkingskosten	54.333
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-54.333</b>

### 5.b. Toelichting

*Het subactiviteitencentrum 'juridische dienstverlening' omvat 2 belangrijke dienstverleningen, nl. de dienst rechtshulp en de dienst schuldbemiddeling.*

#### Dienst rechtshulp

*Het doel van de dienst rechtshulp is het aanbieden van eerstelijnsrechtshulp bij concrete problemen, gaande van huurgeschillen, over familiaalrechterlijke problemen, naar geschillen n.a.v. aangegane verbintenissen.*

*De dienst rechtshulp stelt concrete informatie en advies steeds centraal bij elk rechtsprobleem dat wordt voorgelegd.*

#### De dienst schuldbemiddeling

*Het OCMW Wevelgem heeft een erkenning als schuldbemiddelaar.*

*Hiertoe werd in 2001 gestart met een intergemeentelijke schuldbemiddelingsdienst waaraan ook het OCMW Wevelgem deelneemt.*

*Het Welzijnsconsortium trad tot eind 2004 op als werkgever voor 3 juristen.*

*Vanaf 2005 is de nieuw opgerichte vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen de nieuwe werkgever.*

*De juriste, werkzaam voor het OCMW Wevelgem, verstrekt juridisch advies inzake consumentenkrediet aan de maatschappelijk werkers in bepaalde dossiers. Sinds september 2002 is ook gestart met behandeling van dossiers inzake collectieve schuldenregeling.*

*Sinds november 2004 is een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW voltijds werkzaam voor de dienst schuldbemiddeling.*

## Kosten

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

In het kader van de intergemeentelijke schuldbemiddelingsdienst geeft de juriste momenteel 8 halve dagen per maand specifieke deskundige (juridische) informatie en advies met betrekking tot consumentenkrediet aan de maatschappelijk werker die het dossier op het OCMW of CAW (centrum algemeen welzijnswerk) beheert en inzake dossiers collectieve schuldenregeling.

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van mensen met een overmatige schuldenlast te herstellen zodat zij een nieuwe start in het leven zouden kunnen nemen.

Vanaf 01.01.2010 worden de 8 halve dagen adviesverlening uitgebreid tot 10 halve dagen.

De uitgave hiervoor wordt geraamd op € 28.600 per jaar (832/611560/801).

De personeelskosten van de dienst rechtshulp worden via interne facturering overgeboekt vanuit het subactiviteitencentrum 'personeelskosten juridisch stafmedewerker' (€ 19.653).

## 6. SUBACTIVITEITENCENTRUM 6 : SOCIALE WONINGEN

### 6.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	52.197
II. Werkingskosten	187.549
III. Werkingsresultaat (I – II)	-135.352
IV. Financiële opbrengsten	29.706
V. Financiële kosten	39.000
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-144.646</b>

### 6.b. Toelichting

#### Sociale huisvesting

##### - Woningen Overheulestraat-Berkenlaan

*Door dit project, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, biedt het OCMW enkele gezinnen een comfortabele én betaalbare huurwoning aan.*

*Deze woningen zijn voorbehouden aan gezinnen met maximum 1 kind en alleenstaanden met een bescheiden inkomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kan hiervan afgeweken worden.*

*Bovendien mag men gedurende de voorbije 3 jaar geen eigenaar of vruchtgebruiker van een woning zijn of geweest zijn.*

*De woningen zijn voorbehouden voor inwoners van Wevelgem (ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of als vreemdeling recht hebben op een langdurig verblijf in België).*

*Sinds 2008 is voor de nieuwe huurcontracten het nieuwe kaderbesluit sociale huur van 12.10.2007 van toepassing.*

##### - Woning Leopoldstraat 37

##### - Appartementen Lauwestraat 72-74

*In 2009 werd gestart met de realisatie van 8 appartementen in de Lauwestraat 72-74. Deze appartementen zullen in 2010 gebruiksklaar zijn en zullen verhuurd worden in toepassing van het nieuwe kaderbesluit sociale huur.*

- *Woningen De Taeyelaan*

*De 8 bestaande bejaardenwoningen in de De Taeyelaan te Moorsele worden afgebroken en zullen vervangen worden door 10 sociale woningen, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er wordt gestart met deze werken in de loop van 2010. Deze woningen zullen verhuurd worden in toepassing van het nieuwe kaderbesluit sociale huur.*

*Doorgangswoningen - crisiswoningen*

*Doorgangswoningen zijn woningen bestemd voor kansarmen waar ze kunnen verblijven in afwachting van definitieve huisvesting.*

*Een crisiswoning (= kamerwonen) is bedoeld voor vluchtelingen die werden toegewezen aan de gemeente Wevelgem en waarvoor het OCMW onmiddellijk in huisvesting moest voorzien. Deze vluchtelingen kunnen er blijven wonen tot zolang hun asielprocedure loopt. Het OCMW beschikt over 12 crisis- en doorgangswoningen (zowel in eigendom als gehuurd).*

*Sociaal Verhuurkantoor*

*Een sociaal verhuurkantoor heeft als voornaamste taak het huren van woningen op de privéhuurwoningmarkt en ze, zo nodig na renovatie- of verbeteringswerken, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. De huurders worden zoveel mogelijk begeleid. Het OCMW Wevelgem heeft een samenwerkingsovereenkomst met SVK De Poort in Wevelgem.*

**Opbrengsten**

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring bedraagt € 51.947 (832/706200/922).

**Kosten**

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

- kosten huur gebouwen (832/610100/922): € 18.000
- tussenkomst werkingskosten sociaal verhuurkantoor (832/611540/922): € 12.500
- onderhouds- en herstellingskosten gebouwen (832/613100/922): € 10.000
- nutsvoorzieningen (832/612600/922 + 832/612601/922 + 832/612620/922): € 12.600

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 99.710 (832/630210/922). De stijging tov 2009 met € 38.909 heeft vooral te maken met ingebruikname SBR-project Lauwestraat.

## IV. ACTIVITEITENCENTRUM 3 : RUSTHUIS TER MOTE

---

Het rusthuis Ter Mote, Deken Jonckheerestraat 18 te Wevelgem heeft een capaciteit van 66 bedden, waaronder 43 RVT-bedden. Er is tevens een erkend centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden. Het kortverblijf is een tijdelijke opvang voor bejaarden die normaal door familie of vrienden opgevangen en/of verzorgd worden en van wie de verzorgende persoon tijdelijk verhinderd is.

De dienstverlening omvat huisvesting, maaltijden, animatie en verzorging. Er is nachtdienst verzekerd.

De prijs bedraagt vanaf 01.01.2010 voor een kamer voor alleenstaanden € 37,50 per dag. TV-distributie, was en verzorgingsmateriaal zijn inbegrepen in de dagprijs. Extra te betalen voor kine, kapster, arts en medicatie. Voor RVT-patiënten zijn de kinesitherapiekosten in de dagprijs inbegrepen.

Directeur: Filip Flamez

Tel. 056/43 55 20

Omdat de 3 subactiviteitencentra (ROB-RVT, Centrum kortverblijf en Keuken) zo sterk met elkaar verweven zijn, wordt het activiteitencentrum in zijn totaliteit besproken.

### IV.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	2.604.414
II. Werkingskosten	3.298.785
III. Werkingsresultaat (I – II)	-694.371
IV. Financiële opbrengsten	0
V. Financiële kosten	16.060
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-710.431</b>

### IV.2. Toelichting

#### **Opbrengsten**

##### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

#### **- Dagprijs**

Het is voorzien om m.i.v. 01.01.2010 de dagprijs te verhogen met € 1,50 tot € 37,50 voor een alleenstaande (idem voor kortverblijf).

Het kostgeld wordt geboekt over 3 rekeningnummers, nl.:

- 83411/700010/890 waarop de inbreng van de bejaarden geboekt wordt: € 901.062
- 83411/700010/891 waarop de inbreng van de bejaarden die in het centrum voor kortverblijf worden opgenomen geboekt wordt: € 32.850
- 83411/700400/890 voor de tussenkomsten van het eigen OCMW in de verblijfskosten: € 6.000. Deze ontvangsten worden overgeboekt vanuit de sociale dienstverlening (deel van 832/608210/832).

De totale opbrengsten voor het kostgeld bedragen € 939.912.

- **Bijdrage van de sociale zekerheid (tegemoetkoming ziekenfondsen)**

De berekening van de RIZIV-tussenkomen gebeurt op basis van de zogenaamde KATZ-schaal, waardoor de bejaarden worden ingedeeld volgens categorieën van zorgbehoefte. De ontvangsten worden geraamd op € 1.050.000 t.o.v. € 950.000 in 2009 (83411/702100/890). Er is een verhoging door de stijging van het aantal RVT bedden (van 36 naar 43 bedden).

Deze raming is gebaseerd op de huidige gemiddelde 'verzorgingsgraad' van de bejaarden.

- **Cafeteria**

De ontvangsten bedragen € 40.000 (83411/703200/890).

- **Tegemoetkoming bewoners in medische en paramedische kosten**

Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.

- 83411/704000/890 + 83411/704000/891: opbrengsten aangerekende medische kosten: € 42.300
- 83411/704100/890: erelonen geneesheren en kinesisten: € 37.450

Rekeningengroep 73: interne facturatie

- **Ontvangsten dienst maaltijden**

Via interne facturatie wordt vanuit het subactiviteitencentrum 'dienst maaltijden' (844/618881/8446) € 50.000 overgeboekt (83411/730881/881).

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- **Personeel**

- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 71.618. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
  - 83411/740101/881 (dienst keuken): € 19.452
  - 83411/740101/890 (dienst ROB-RVT): € 52.166
- De Vlaamse regering heeft bij besluit van 04.04.03 beslist om de animatiewerking in de erkende rusthuizen te subsidiëren. Er wordt voor 2010 een subsidiebedrag voorzien van € 43.250 (83411/740109/890).
- Er is eveneens een terugbetaling in het kader van de sociale maribel van € 75.059. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
  - 83411/747000/881 (dienst keuken): € 5.424
  - 83411/747000/890 (dienst ROB-RVT): € 69.635
- Er is RIZIV-opbrengst derde luik en einde loopbaan (83411/740300/890): € 150.000

**Kosten**

Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

Er is een totaal bedrag voorzien van € 319.800. In vergelijking met het budget 2009 is dit een stijging van € 4.550.

### - **Kosten voeding**

De grootste kost betreft de aankoop van voeding en klein materiaal keuken (€ 155.150).

### - **Aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen voor bewoners**

Deze kosten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.

- 83411/601100/890: aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verbruikers: € 51.000
- 83411/601100/891: aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verbruikers (kortverblijf): € 1.300

Deze kosten worden integraal terugbetaald door de bewoners.

### - **Cafetaria**

Deze kosten betreffen de aankoop van drank en versnaperingen en bedragen € 25.000 (83411/602600/890).

## Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 530.355:

- de leveringen en diensten bedragen € 378.700 en omvatten o.a. huur linnen (€ 16.700), verbruik gas, elektriciteit en water (€ 80.800), onderhoudsabonnementen (€ 16.000), verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (€ 10.250), erelonen geneesheer (€ 42.300), Aramark (€ 99.000), interimbureau (verpleegkundigen) (€ 5.000), ...
- de interne facturatie bedraagt € 151.655.

## Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

### - **Personeelsuitgaven**

De totale uitgave bedraagt € 2.371.980 in 2010 t.o.v. € 2.329.280 in 2009.

Voor de samenstelling van de personeelsbezetting wordt verwezen naar het organogram (pag. 54).

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan:

- periodieke weddeverhogingen (anciënniteit)
- weddeverhoging in het kader van de functionele loopbaan
- voorziening loon kok (terug uit loopbaanonderbreking)

## Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Reeds geruime tijd werkt het OCMW aan de toekomst van de rusthuizen, meer bepaald de volledige vervangingsnieuwbouw van beide rusthuizen. Hiertoe werd een zorgstrategisch plan ingediend dat goedgekeurd werd door de bevoegde Vlaamse minister. Midden 2007 werd het financieel-technisch plan ingediend. Eind 2008 werd de bouwvergunning voor de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum bekomen. Op 24 februari 2009 werd het technisch-financieel plan goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse minister.

Voor wat betreft 'terreinen en gebouwen' van het rusthuis Ter Mote dient men rekening te houden met de beslissing van de raad van 14.11.2005 waarbij beslist werd de afschrijvingstermijn van de investeringen van het rusthuis Ter Mote aan te passen. Voor het budget 2010 is de resterende afschrijvingsduur 5 jaar.

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 74.065 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83411/630210/890 + 83411/630210/881): € 23.641
- medische installaties, machines en uitrusting (83411/630220/890): € 15.204
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (83411/630230/890 + 83411/630230/881): € 7.246
- meubilair (83411/630240/890+83411/630240/891): € 27.974

#### Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leningen ten laste van het OCMW (83411/650010/890 + 834/650010/881 + 83411/650010/891) bedragen € 16.060.

## V. ACTIVITEITENCENTRUM 4 : RUSTHUIS GULLE HEEM

---

Het rusthuis Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 te Gullegem heeft een capaciteit van 68 bedden, waaronder 41 RVT-bedden en 2 kamers voor echtparen.

Er zijn tevens 4 kamers voor kortverblijf in gebruik. Het kortverblijf is een tijdelijke opvang voor bejaarden die normaal door familie of vrienden opgevangen en/of verzorgd worden en van wie de verzorgende persoon tijdelijk verhinderd is.

De dienstverlening omvat huisvesting, maaltijden, animatie en verzorging. Er is nachtdienst verzekerd.

In november 2007 is gestart met de bouw van het nieuwe rusthuis en dienstencentrum. De nieuwbouw wordt op hetzelfde terrein gebouwd als het huidige rusthuis. Hierdoor gebeurt de bouw in twee fasen.

De eerste fase omvat de bouw van het deel achteraan de al gerealiseerde serviceflats. Dit deel omvat een 20-tal kamers, de keuken en een deel van het restaurant. Ook de ondergrondse parking wordt doorgetrokken naar het nieuwe gedeelte.

Half juni 2009 konden de 20 nieuwe kamers in gebruik worden genomen. Intussen is gestart met de volgende fase van het rusthuis.

De dagprijs voor een kamer voor alleenstaanden bedraagt in het 'oud gedeelte' van het rusthuis vanaf 01.01.2010 € 37,50. In het 'oude gedeelte' van het rusthuis zijn geen kamers voor echtparen meer beschikbaar. In het 'nieuwe gedeelte' van het rusthuis bedraagt de dagprijs voor een kamer voor alleenstaanden vanaf 01.01.2010 € 41. Echtparen betalen 2 x de dagprijs van een eenpersoonskamer (er worden 2 eenpersoonskamers die onderling met elkaar verbonden worden aangeboden). De kamers van het centrum voor kortverblijf bevinden zich momenteel in het nieuw gedeelte van het rusthuis. De dagprijs hiervoor bedraagt € 41 m.i.v. 01.01.2010. TV-distributie, was en verzorgingsmateriaal zijn inbegrepen in de dagprijs. Extra te betalen voor kine, kapster, arts en medicatie. Voor RVT-patiënten zijn de kinesitherapiekosten in de dagprijs inbegrepen.

Directeur: José Lecoutere

Tel. 056/43 20 90

### V.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	2.868.459
II. Werkingskosten	3.822.738
III. Werkingsresultaat (I – II)	-954.279
IV. Financiële opbrengsten	0
V. Financiële kosten	333.734
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-1.288.013</b>

## V.2. Toelichting

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

##### **- Dagprijs**

Het is voorzien om m.i.v. 01.01.2010 de dagprijs te verhogen met € 1,50 euro tot € 37,50. Voor de 20 nieuwe kamers in het nieuwe gedeelte RVT Gulle Heem wordt een dagprijs gevraagd van € 41. Een echtpaar betaalt 2 x de dagprijs van een eenpersoonkamer.

Het kostgeld wordt geboekt over 3 rekeningnummers, nl.:

- 83412/700010/890 waarop de inbreng van de bejaarden geboekt wordt: € 931.470
- 83412/700010/891 waarop de inbreng van de bejaarden die in het centrum voor kortverblijf worden opgenomen, geboekt wordt: € 53.874
- 83412/700400/890 voor de tussenkomsten van het eigen OCMW in de verblijfskosten: € 6.000. Deze ontvangsten worden overgeboekt vanuit de sociale dienstverlening (deel van 832/608210/832).

De totale opbrengsten voor het kostgeld bedragen € 991.344.

##### **- Bijdrage van de sociale zekerheid (tegemoetkoming ziekenfondsen)**

De berekening van de RIZIV-tussenkomsten gebeurt op basis van de zogenaamde KATZ-schaal, waardoor de bejaarden worden ingedeeld volgens categorieën van zorgbehoefte.

De ontvangsten worden geraamd op € 1.040.000 t.o.v. € 1.020.000 in 2009 (83412/702100/890).

Deze raming is gebaseerd op de huidige gemiddelde 'verzorgingsgraad' van de bejaarden.

De stijging met € 20.000 wordt veroorzaakt door een bijkomend RVT-bed (van 40 naar 41 bedden).

##### **- Cafetaria**

De ontvangsten bedragen € 15.000 (83412/703200/890).

##### **- Tegemoetkoming bewoners in medische en paramedische kosten**

De ontvangsten van aangerekende medische kosten (83412/704000/890) bedragen € 35.000.

#### Rekeningengroep 73: interne facturatie

##### **- Ontvangsten dienst maaltijden**

Via interne facturatie worden de voedingskost en de personeelskost van het keukenpersoneel voor een deel overgeboekt naar 'dienst maaltijden' (€ 323.835). Tot vorig jaar was de personeelskost van de dienst maaltijden geboekt bij de thuiszorgdienst 'subactiviteitencentrum dienst maaltijden'; nu is de personeelskost van alle keukenpersoneel geboekt bij het WZC Gulle Heem.

#### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

##### **- Personeel**

- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 93.846. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.

- 83412/740101/881 (dienst keuken): € 19.993
  - 83412/740101/890 (dienst ROB-RVT): € 73.853
- De Vlaamse regering heeft bij besluit van 04.04.03 beslist om de animatiewerking in de erkende rusthuizen te subsidiëren. Er wordt voor 2010 een subsidiebedrag voorzien van € 43.250 (83412/740109/890).
  - Er is eveneens een terugbetaling in het kader van de sociale maribel van € 102.113. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
    - 83412/747000/881 (dienst keuken): € 4.860
    - 83412/747000/890 (dienst ROB-RVT): € 97.253
  - Er is RIZIV-opbrengst derde luik en einde loopbaan (83412/740300/890): € 150.000

## **Kosten**

### Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

Er is een totaal bedrag voorzien van € 350.950. In vergelijking met het budget 2009 is dit een stijging van € 26.289.

#### - **Kosten voeding**

De grootste kost betreft de aankoop van voeding en klein materiaal keuken (€ 224.000). Die kosten zijn gestegen tov 2009 door uitbreiding van de dienst thuisbezorgde maaltijden met een 3<sup>e</sup> maaltijdronde.

#### - **Aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen voor bewoners**

Deze kosten (83412/601100/890 + 83412/601100/891) bedragen € 39.400 en worden integraal terugbetaald door de bewoners.

#### - **Cafeteria**

Deze kosten betreffen de aankoop van drank en versnaperingen en bedragen € 11.000 (83412/602600/890).

### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 501.489:

- de leveringen en diensten bedragen € 278.120 en omvatten o.a. huur linnen (€ 20.500), verbruik gas, elektriciteit en water (€ 129.000), interimbureau (€ 5.000) ontspanning (€ 7.500), verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (€ 9.500), erelonen geneesheer (€ 21.000), ...
- de interne facturatie bedraagt € 223.369.

### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

#### - **Personeelsuitgaven**

De totale uitgave bedraagt € 2.488.597 in 2010 t.o.v. € 2.403.162 in 2009. Voor de samenstelling van de personeelsbezetting wordt verwezen naar het organogram (pag. 54).

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan:

- periodieke weddeverhogingen (anciënniteit)
- weddeverhoging in het kader van de functionele loopbaan

### Rekeningengroep 63: afschrijvingen

In het kader van de vernieuwing van de rusthuizen werd in het budget 2001 voorzien dat het nieuwe rusthuis 't Gulle Heem in gebruik zou worden genomen in 2005.

Bij het vaststellen van de waarderingsregels voor het opstellen van de beginbalans werd met bovenvermelde situatie rekening gehouden voor het bepalen van de afschrijvingstermijn van het gebouw. Voor het gebouw werd de afschrijvingstermijn vastgelegd op 5 jaar beginnend met het jaar 2000.

De datum voor ingebruikname van het nieuwe rusthuis wordt voorzien in 2011. Ondanks het feit dat de bouw van het vervangingsrusthuis niet in 2005 gerealiseerd werd (omwille van de beperkte VIPA-middelen) wordt de afschrijvingstermijn van de investeringen lopend op het moment van de beginbalans op 5 jaar behouden.

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 480.167 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83412/630210/890 + 83412/630210/881): € 444.033. Deze grote stijging tov het budget 2009 heeft te maken met de ingebruikname van de eerste vleugel van het nieuwe WZC 't Gulle Heem.
- medische installaties, machines en uitrusting (83412/630220/881+ 83412/630220/890): € 12.363
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (83412/630230/890): € 2.476
- meubilair (83412/630240/890+83412/630240/891): € 21.295

### Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leningen ten laste van het OCMW (83412/650010/890 + 83412/650010/881 + 83412/650010/891) bedragen € 333.734.

Alle intresten ivm het nieuwbouwproject worden op het bestaande activiteitencentrum rusthuis Gulle Heem geboekt.

Er wordt rekening gehouden met de consolidatie van de eerste fase van de vervangingsnieuwbouw van het rusthuis Gulle Heem vanaf 01.12.2009 voor een bedrag van € 4.750.000.

## VI. ACTIVITEITENCENTRUM 5 : NIEUWBOUW WZC WEVELGEM

---

Reeds geruime tijd werkt het OCMW aan de toekomst van de rusthuizen, meer bepaald de volledige vervangingsnieuwbouw van beide rusthuizen.

In het kader van de VIPA-subsidiëring werd het technisch-financieel plan, met het interne en externe bouwteam als drijvende kracht, in 2007 gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde organen en instanties.

In 2008 keurde de VIPA-commissie de plannen van de vervangingsnieuwbouw goed.

Op 24 februari 2009 werd het technisch-financieel plan goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse minister.

Eind 2008 werd de bouwvergunning voor de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum bekomen.

Omdat de vervangingsnieuwbouw gerealiseerd wordt op een andere site dan het huidige rusthuis en alle kosten boekhoudkundig kunnen afgescheiden worden van de kosten van het bestaande rusthuis, wordt boekhoudkundig een nieuw activiteitencentrum gecreëerd: nieuwbouw WZC Wevelgem.

## VII. ACTIVITEITENCENTRUM 6 : SERVICEFLATS TER MEERSCH

---

*De serviceflat wil de bejaarden de kans bieden om individueel en zelfstandig te wonen, met een maximum aan privacy en vrijheid, gekoppeld aan een beperkte, ondersteunende en niet verplichte dienstverlening.*

*De term serviceflat slaat op:*

- aangepast en comfortabel wonen
- veiligheid via een permanent oproepsysteem voor dringende zaken
- de mogelijkheid om één warme maaltijd per dag te bekomen
- een dienstennetwerk kan binnen bereik gebracht worden

*In het serviceflatgebouw Ter Meersch in Wevelgem zijn 31 serviceflats. De dagprijs bedraagt vanaf 01.01.2010 € 15,35. Dit is een verhoging van € 0,35 t.o.v. de dagprijs geldig in 2009.*

### VI.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	184.762
II. Werkingskosten	169.894
III. Werkingsresultaat (I – II)	14.868
IV. Financiële opbrengsten	26.384
V. Financiële kosten	17.098
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>24.154</b>

## VI.2. Toelichting

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- De totale opbrengst uit verhuring van de flats bedraagt € 170.306 (83431/700000).

#### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 4.428 (83431/740101).

### **Kosten**

#### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 51.732.

#### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

### **Personeel**

De personeelsuitgaven bedragen € 49.017.

#### Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 64.295 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83431/630210): € 61.558
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (83431/630230): € 1.558
- meubilair (83431/630240): € 1.179

#### Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leasing bedragen € 12.098 (83431/650011).

## VIII. ACTIVITEITENCENTRUM 7 : SERVICEFLATS GULLEGEM

---

Het OCMW van Wevelgem wil een toekomstgericht woon- en zorgcentrum uitbouwen in Gullegem op het terrein van het huidige rusthuis. Dit zal bestaan uit een nieuw rusthuis, een dienstencentrum, een centrum voor kortverblijf en een serviceflatgebouw.

In mei 2007 konden de bewoners hun intrek nemen in het gloednieuwe gebouw. Het serviceflatgebouw bestaat uit 20 flats waarvan 7 met 2 (slaap)kamers en 13 met 1 slaapkamer. De dagprijs bedraagt vanaf 01.01.2010 voor de flats met 2 (slaap)kamers € 21,64 (stijging met € 0,42 (2%) t.o.v. 2009), voor de flats met 1 slaapkamer € 19,43 (stijging met € 0,38 (2%) t.o.v. 2009).

### VI.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	154.603
II. Werkingskosten	173.140
III. Werkingsresultaat (I – II)	-18.537
IV. Financiële opbrengsten	0
V. Financiële kosten	151.500
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-170.037</b>

### VI.2. Toelichting

#### **Opbrengsten**

##### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- De totale opbrengst uit verhuring van de flats bedraagt € 144.000 (83432/700000).

##### Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- De opbrengst uit de sociale maribel bedraagt € 8.028 (83432/740101).

#### **Kosten**

##### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 44.212.

##### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

#### **Personeel**

De personeelsuitgaven bedragen € 17.603.

### Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 105.725 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83432/630210): € 102.042
- meubilair (83431/630240): € 3.683

### Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leasing bedragen € 150.000 (83432/650011).

De intresten op lening bedragen € 1.500 (83432/650010).

## IX. ACTIVITEITENCENTRUM 8 : THUISZORG

### Algemene samenvatting

I. Werkingsopbrengsten	1.096.359
II. Werkingskosten	1.411.587
III. Werkingsresultaat (I – II)	-315.228
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	12.156
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-327.384</b>

### 1. SUBACTIVITEITENCENTRUM 1 : DIENST MAALTIJDEN

*Het OCMW bezorgt op weekdays warme maaltijden over het hele grondgebied van de gemeente Wevelgem. Deze dienst is bedoeld voor + 60-jarigen die nog thuis wonen, gehandicapten, langdurig zieken, tijdelijk invaliden met een langdurig minimum inkomen en alleenstaanden die door sociale omstandigheden niet meer in staat zijn om zelf een volwaardige maaltijd te bereiden.*

*De kostprijs per maaltijd bedraagt m.i.v. 01.01.2010 € 6,50. Ook mensen die niet behoren tot de hierboven beschreven groep kunnen een maaltijd thuis krijgen voor de prijs van € 8,25.*

*De maaltijden worden bezorgd tussen 10u30 en 12u. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdmaaltijd en dessert. De maaltijden zijn zoutarm, vetarm en suikerarm. De dienst is zeer soepel: afzeggen voor een dag of voor een langere periode en dan terug beginnen is mogelijk.*

*Het restaurant van het rusthuis Ter Mote stelt ook zijn deuren open voor de bewoners van de serviceflats Ter Meersch en voor +60 –jarigen die nog thuis wonen (€ 6,00 per maaltijd tijdens weekdays en € 6,50 op zon- en feestdagen).*

*Het grootste deel van de thuisbezorgde maaltijden wordt bereid in de keuken van het rusthuis 't Gulle Heem. Het rusthuis Ter Mote staat in voor de maaltijden bezorgd in de serviceflats Ter Meersch. Sinds maart 2007 staat Ter Mote ook in voor een kleine maaltijdronde in de omgeving van het rusthuis (20-tal maaltijden). In de loop van 2010 zal dit afgebouwd worden door de invoering van een derde volwaardige maaltijdronde, bereid door het rusthuis 't Gulle Heem.*

*Voor het weekend en voor feestdagen worden diepvriesmaaltijden (hoofdgerecht en dessert) bezorgd tijdens de week (€ 4,60).*

*Een eenvoudig toestel om de maaltijden op te warmen, wordt met de nodige uitleg ter beschikking gesteld indien gewenst.*

## 1.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	362.557
II. Werkingskosten	408.053
III. Werkingsresultaat (I – II)	-45.496
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	300
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-45.796</b>

## 1. b. Toelichting

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de geleverde maaltijden bedraagt € 330.000 (844/700000/8446).

#### Rekeningengroep 74: andere opbrengsten

Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 4.431 (844/740101/8446).

### **Kosten**

#### Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

- De kosten voor de aankoop van het verpakkingsmateriaal bedragen € 30.000 (844/600990/8446).
- De kosten voor de aankoop van diepvriesmaaltijden bedragen € 11.000 (844/604100/8446).

#### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De kosten van interne facturatie van bereiding van de maaltijden in het rusthuis 't Gulle Heem en het rusthuis Ter Mote bedragen € 358.160.

#### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Tot vorig jaar was de personeelskost van de dienst maaltijden geboekt bij de thuiszorgdienst 'subactiviteitencentrum dienst maaltijden'; nu is de personeelskost van alle keukenpersoneel geboekt bij het WZC Gulle Heem.

## 2. SUBACTIVITEITENCENTRUM 2 : POETSDIENST

*Deze dienst komt tegemoet aan de dringende noodzaak om de vele aanvragen in te lossen van mensen die door het te beperkte aanbod te lang op de wachtlijst van de bestaande poetsdiensten staan of die niet aan de voorwaarden voldoen om hulp te krijgen van een private poetsdienst.*

*De prijs per uur (tussen € 2,60 en € 7,50/uur) voor de poetsdienst is afhankelijk van het netto inkomen.*

*In tegenstelling met het subactiviteitencentrum 3 'poetsdienst met dienstencheques' worden de personeelsleden bij dit subactiviteitencentrum tewerkgesteld als gesubsidieerde contractuelen of als gewone contractuelen in geval van vervangingscontracten.*

### 2.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	57.333
II. Werkingskosten	136.803
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-79.470</b>

### 2.b. Toelichting

#### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 28.000 (844/700000/8448)

#### Rekeningengroep 74: andere opbrengsten

Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 22.122 (844/740101/8448).

### **Kosten**

#### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 84.891 t.o.v. € 96.608 in het budget 2009. Momenteel zijn 2,72 FT-equivalenten schoonmaaksters in dienst. De daling is te wijten aan de omzetting van 'gewone' contracten naar contracten met dienstencheques.

### 3. SUBACTIVITEITENCENTRUM 3 : POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES

*In het kader van de wetgeving betreffende de invoering van de dienstencheques is het OCMW sedert oktober 2003 erkend voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard die gefinancierd wordt door de dienstencheques. Dit wil zeggen dat diegene die poetshulp krijgt in het kader van deze dienstencheques de poetshulp betaalt met deze cheques. Het OCMW krijgt terugbetaling van deze cheques.*

#### 3.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	454.407
II. Werkingskosten	539.637
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-85.230</b>

#### 3.b. Toelichting

##### **Opbrengsten**

##### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 154.000 (844/700000/8449).  
Er wordt een totale subsidie van de overheid voorzien van € 273.000 (844/709100/8449).

##### **Kosten**

##### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 494.770.  
Momenteel zijn er 14,67 FTE schoonmaaksters met dienstencheques in dienst.

### 4. SUBACTIVITEITENCENTRUM 4 : DIENST AANVULLENDE THUISZORG

*Deze dienst wil het bestaande aanbod aan thuiszorg aanvullen: de dienst wil de nog thuiswonende hulpbehoevende personen bijstaan bij kleine klusjes zoals boodschappen doen, rolluiken optrekken, ...*

*Het is hierbij niet de bedoeling dat reeds bestaande hulp- en dienstverleningen vervangen worden. Ook is het niet de bedoeling dat de bestaande mantelzorger op permanente basis vervangen wordt. Wel wordt er aanvullend en ontlastend gewerkt.*

#### 4.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	1.000
II. Werkingskosten	-
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>1.000</b>

#### 4.b. Toelichting

##### **Opbrengsten**

###### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 1.000 (844/700000/8450).

##### **Kosten**

Er zijn geen kosten voorzien. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met dienstencheques. De opbrengsten worden op dit subactiviteitencentrum geboekt. Omdat de loonkosten minimaal zijn, zijn ze ingeschreven bij de poetsdienst. Nadien moet interne facturatie gebeuren.

#### **5. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5 : DIENST AANVULLENDE THUISZORG MET DIENSTENCHEQUES**

*In het kader van de wetgeving betreffende de invoering van de dienstencheques is het OCMW erkend voor het aanbieden van huishulp van huishoudelijke aard die gefinancierd wordt door de dienstencheques. Dit wil zeggen dat diegene die aanvullende thuiszorg krijgt in het kader van deze dienstencheques betaalt met deze cheques. Het OCMW krijgt terugbetaling van deze cheques.*

##### 5.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	6.861
II. Werkingskosten	3.133
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>3.728</b>

#### 5.b. Toelichting

##### **Opbrengsten**

###### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 2.345 (844/700000/8451).

Er wordt een totale subsidie van de overheid voorzien van € 4.438 (844/709100/8451).

##### **Kosten**

###### Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 3.133.

## 6. SUBACTIVITEITENCENTRUM 6 : KLUSJESDIENST

*De dienst thuiszorg van het OCMW Wevelgem wil in samenwerking met andere diensten, een zo volledig mogelijk aanbod van dienstverlening aan huis helpen realiseren voor de hulpbehoevende inwoners van Wevelgem.*

*De dienst thuiszorg wil aan iedere hulpbehoevende persoon wonende te Wevelgem, ongeacht de leeftijd en ongeacht de financiële mogelijkheden, de aangepaste hulp, toeleiding tot de gepaste zorg en begeleiding bieden. Het uiteindelijke doel is bijdragen tot het behoud, de ondersteuning en/of herstel van de zelfzorg en/of de mantelzorg, door het aanbieden en realiseren van zorg op maat.*

*De dienst thuiszorg ondersteunt de al bestaande thuiszorgdiensten door middel van het Lokaal Steunpunt Thuiszorg Wevelgem en de zorgbemiddeling en zorgcoördinatie.*

*In 2007 werd de klusjesdienst opgericht. Deze dienst staat in voor kleine karweien aan huis zoals gras afrijden, een lekkende kraan herstellen, ...*

### 6.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	10.000
II. Werkingskosten	57.000
III. Werkingsresultaat (I – II)	-47.000
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	256
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-47.256</b>

### 6.b. Toelichting

#### **Opbrengsten**

##### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 10.000 (844/700000/8500).

#### **Kosten**

##### Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De interne facturatie vanuit 'het tewerkstellingsproject' bedraagt € 25.000 (844/6188500/8500). Omdat er ook een technicus van het OCMW werkt voor de klusjesdienst wordt vanuit de technische dienst een bedrag van € 30.000 intern gefactureerd. De vergoeding voor de vrijwilligers bedraagt € 1.500 (844/616330/8500). De vergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt € 500 (844/612100/8500).

## 7. SUBACTIVITEITENCENTRUM 7 : THUISZORG (SEL-LST-HULPOPROEPSYSTEEM)

### SEL – Lokaal Steunpunt Wevelgem

*Op 19 december 2008 werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg (SEL) goedgekeurd.*

*Dit besluit vervangt het SIT besluit van 1990 en het wijzigingsbesluit van 1998.*

Met ingang van 01.01.2010 wordt het SIT Zuid-West-Vlaanderen SEL Zuid-West-Vlaanderen. De regio Zuid-West-Vlaanderen breidt uit door het zorgregiodecreet van 2003. Hierdoor zullen er 10 Lokale Steunpunten Thuiszorg zijn binnen de regio.

Het SEL heeft als taken o.m. het opstellen van een sociale kaart (en deze steeds actualiseren), het organiseren van multidisciplinaire vormingsmomenten, het verlenen van adviezen en het signaleren van goede praktijkvoorbeelden en eventuele probleemsituaties, het faciliteren van het multidisciplinair overleg en het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan. Het OCMW kan een belangrijke rol spelen binnen het SEL als overlegcoördinator.

De Lokale Steunpunten Thuiszorg hebben als doel de samenwerking tussen de verschillende pijlers van de thuiszorg te coördineren en te ondersteunen. Indien nodig sturen zij signalen naar het beleid en zorgen voor de verspreiding van info naar alle betrokken personen bij de thuiszorg.

In Wevelgem is het LST Wevelgem opgericht waarvan het voorzitterschap en het secretariaat door het OCMW worden waargenomen. Vanuit het LST Wevelgem is een groepswerking voor mantelzorgers opgericht.

Vier maal per jaar komen alle professionele en vrijwillige hulpverleners in de thuiszorg van Wevelgem samen.

Het SEL ontvangt een basisbedrag van € 60.000 per werkingsjaar vermeerderd met € 0,20 per inwoner van het grondgebied van het SEL. Daarnaast ontvangt het SEL per opgemaakt GDT zorgenplan € 13,48 voor de registratiekosten.

Het LST Wevelgem ontvangt jaarlijks € 600 aan werkingsmiddelen vermeerderd met € 800 voor de mantelzorgwerking.

Het OCMW ontvangt per overleg in het kader van een GDT zorgenplan € 43,11 indien het overleg thuis bij de cliënt plaats vindt of € 32,33 indien het overleg op een andere plaats wordt georganiseerd.

#### Hulpoproepsysteem + dienst Telesenior

Het OCMW stelt voor bejaarden of gehandicapten toestellen ter beschikking die het voor deze personen mogelijk maken om zelf een buur of een centrale te verwittigen in geval van nood.

Voor de werking van dit toestel heeft het OCMW een samenwerkingsverband afgesloten met een aantal andere organisaties o.a. Teledienst Menen.

De maandelijkse huurprijs van een toestel bedraagt € 15 waarbij heel wat mensen een maandelijkse provinciale tussenkomst bekomen van € 12,39.

Sinds 01.09.2009 wordt samengewerkt met de dienst Telesenior van het OCMW Kortrijk. Deze dienst geeft de mogelijkheid aan mensen om via hun TV te praten met familieleden en/of hulpverleners waarbij ze live beeld en klank te zien krijgen van hun gesprekspartner. Het systeem blijft dag en nacht actief zodat elke noodoproep altijd kan beantwoord worden. Aan de zorgbehoevende wordt een maandelijkse huurprijs van € 25 gevraagd voor de huur van de beeldbelbox, als mantelzorger of familielid betaalt men € 20/maand.

#### 7.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	125.764
II. Werkingskosten	204.132
III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoeelage	-78.368
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	100
VI. Resultaat van de gewone activiteiten	<b>-78.468</b>



## 8.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	33.629
II. Werkingskosten	45.468
III. Werkingsresultaat (I – II)	-11.839
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	11.000
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>-22.839</b>

## 8.b. Toelichting

### **Opbrengsten**

#### Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring bedraagt € 33.629 (844/706200/924).

### **Kosten**

#### Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 28.547 (844/630210/924).

## **9. SUBACTIVITEITENCENTRUM 9 : AANLEUNWONINGEN**

*De woningen van de Processieweg werden omgevormd tot aanleunwoningen. Dit betekent dat de bewoners permanent kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het rusthuis 't Gulle Heem. De aanleunwoning is o.m. uitgerust met een noodoproepsysteem waarbij een 24u op 24-permanentie vanuit het rusthuis Gulle Heem gewaarborgd is, met brandmelders, met een veiligheidssysteem voor de kookplaten, een sensorlicht op de buitendeuren, .... Er kan gerekend worden op sociale dienstverlening vanuit het rusthuis Gulle Heem.*

*De woningen zijn bedoeld voor oudere echtparen of alleenstaanden van ten minste 60 jaar en voor mensen vanaf 45 jaar met verminderde zelfredzaamheid.*

*Momenteel zijn 11 woningen in gebruik als aanleunwoning.*

*Huurprijs: 01.01.2009: € 360/maand*

*01.01.2010: € 360/maand*

*Organisatorisch behoren ze bij de werking van het rusthuis Gulle Heem.*

## 9.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

I. Werkingsopbrengsten	44.808
II. Werkingskosten	14.891
III. Werkingsresultaat (I – II)	29.917
IV. Financiële opbrengsten	-
V. Financiële kosten	500
VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage	<b>29.417</b>

9.b. Toelichting

***Opbrengsten***

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring bedraagt € 44.808 (844/706200/925).

***Kosten***

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De onderhouds- en herstellingskosten gebouwen bedragen € 5.000 (844/613100/925).

## DEEL 3 : INVESTERINGSBUDGET

De investeringen zijn ingedeeld per activiteitscentrum.

Een investeringsproject omvat alle investeringen binnen een activiteitscentrum. Deze kredieten blijven 3 jaar geldig.

Hierna wordt een overzicht gegeven van de nieuwe budgetten voor 2010.

Belangrijk voor de investeringen is de toepassing van de waarderingsregels. Waarderingsregels zijn een soort spelregels aan de hand waarvan de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen worden gewaardeerd.

Een aantal belangrijke waarderingsregels zijn de volgende:

- voor terreinen en gebouwen:  
bedragen vanaf € 2.500 worden op het actief opgenomen. Gebouwen worden afgeschreven over een looptijd van 33 jaar; verbeteringswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een looptijd van 15 jaar.
- Medische installaties, machines en uitrusting:  
Bedragen vanaf € 2.500 worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar
- Niet-medische installaties, machines en uitrusting:  
Deze rubriek omvat onder meer: installaties, machines, informaticamateriaal, audiovisuele apparaten, telefoonuitrusting, verfraaiingswerken, veiligheidsinrichtingen en -installaties, ...  
Bedragen vanaf € 2.500 worden op het actief opgenomen.  
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar met uitzondering van informaticamateriaal, audiovisuele apparaten, ... die over een looptijd van 5 jaar worden afgeschreven.
- Meubilair:  
Bedragen vanaf € 2.500 worden op het actief opgenomen.  
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.
- Rollend materieel:  
Bedragen vanaf € 2.500 worden op het actief opgenomen.  
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

## Investerings 2010

### **Project 1 : Administratief centrum**

meubilair en niet-medisch materiaal :	€ 20.000
aankoop wagen	€ 25.000
informatica + telefooninstallatie Gullegem	€ 120.000
Totaal	<b>€ 165.000</b>

Financiering met leningen voor totaal € 165.000

### **Project 2 : Sociale voorzieningen**

Nieuwbouw, vernieuwingen aanpassingen :	€ 25.000
Meubilair en niet-medisch materieel	€ 10.000
Totaal	<b>€ 35.000</b>

Financiering met leningen voor totaal € 35.000

### **Project 3 : Sociale voorzieningen : SBR De Taeyelaan**

SBR-project De Taeyelaan	€ 2.500.000
Totaal	<b>€ 2.500.000</b>

Financiering met subsidies = € 1.352.357  
Financiering met eigen middelen = € 148.548  
Financiering met leningen = € 999.095

### **Project 4 : Sociale voorzieningen : SBR Kweekstraat**

SBR-project Kweekstraat	€ 450.000
Totaal	<b>€ 450.000</b>

Financiering met subsidies = € 164.472  
Financiering met leningen = € 285.528

### **Project 5 : Sociale voorzieningen : werken Gullegemstraat 171**

Werken Gullegemstraat 171	€ 60.000
Totaal	<b>€ 60.000</b>

Financiering met overschotten LOI-subsidies = € 60.000

**Project 6 : RVT Ter Mote**

Meubilair en niet-medisch materieel	€ 50.000
medisch materieel ; kiné- en ergomateriaal	€ 15.000
<b>totaal</b>	<b>€ 65.000</b>

Financiering met leningen voor totaal € 65.000

**Project 7 : RVT Gulle Heem**

Meubilair en niet-medisch materieel	€ 11.500
<b>totaal</b>	<b>€ 11.500</b>

Financiering met leningen voor totaal € 11.500

**Project 8 : Serviceflats Ter Meersch**

Werken aan gebouw	€ 50.000
<b>totaal</b>	<b>€ 50.000</b>

Financiering met leningen voor totaal € 50.000

**Project 9 : Thuiszorg**

Werken aan woningen	€ 50.000
Meubilair en niet-medisch materieel	€ 12.000
<b>totaal</b>	<b>€ 62.000</b>

Financiering met leningen voor totaal € 62.000

**Project 10 : WZC nieuwbouw Wevelgem**

Nieuwbouw WZC	€ 25.000
<b>totaal</b>	<b>€ 25.000</b>

Financiering met leningen voor totaal € 25.000

## DEEL 4 : BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

### \* berekening boni

De NOB houdt rekening met niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.  
De NOB mag echter geen invloed uitoefenen op de gemeentelijke tussenkomst. Vandaar dat de gemeentelijke tussenkomst berekend wordt op basis van kasopbrengsten en kaskosten.

Het boni bedraagt dit jaar **€ 2.530.239**.

Dit boni is als volgt samengesteld: het verschil tussen *het saldo van de gemeentelijke bijdrage in de laatst afgesloten jaarrekening (2008 = € 3.799.894)* en de *correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget van het lopende boekjaar (2009) = boni dat gebruikt werd voor de opmaak van het budget 2009 (toen was het boni = € 1.200.000)*. Daarnaast boeken we het overschot van de LOI-subsidies 2008 voor **€ 69.655** over naar rekening 1770 'Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies'.

13-rekening

Creditsaldo: **€ 3.799.894**

Reeds opgenomen in budget 2009: **€ 1.200.000**

Saldo: **€ 2.599.894**

Overboeking overschot LOI-subsidies 2008 = € 69.655 => **SALDO € 2.530.239**

-> **in budget opgenomen boni 2010 = € 1.750.000**

### \* berekening gemeentelijke bijdrage 2010

Het geconsolideerde resultaat = € - 5.634.903

Ook in de aflossingen (€ 800.340) komt de gemeente tussen. De afschrijvingen (€ 1.077.998), voorziening pensioen voorzitter (€25.000) en de verrekenende investeringssubsidies (€ 66.278) mogen niet in rekening gebracht worden.

De reële dotatie € 5.398.523 en de verrekening van het boni € 1.750.000 maakt een gebudgetteerde bijdrage in de werking en de aflossingen van € 3.648.523.

De totale gemeentetoelage bedraagt **€ 3.648.523** ten opzichte van **€ 4.013.823** in 2009.

In het meerjarenplan 2008-2012 was er voor 2010 een gemeentetoelage voorzien van € 4.231.689.

## **Bijlage**

1. Organogram
2. Samenstelling van de raad van het OCMW Wevelgem.



## **Samenstelling van de raad van het OCMW Wevelgem**

### **Voorzitter**

Chris Loosvelt CD&V

### **Raadsleden**

Roger Accou	CD&V
Pieterjan Geldhof	CD&V
Veronique Van Wambeke	CD&V
Vicky Claeys	sp.a
Anita Deprez	CD&V
Marleen Vansteenkiste	CD&V
Monique Wallays	CD&V
Joseph Patyn	Vlaams Belang
Didier Stragier	CD&V
Nathalie Nuyttens	Onafhankelijk

### **Secretaris**

Stefaan Oosthuysse

### **Ontvanger**

Rosemie Mourant