

**OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
WEVELGEM**

**BELEIDSNOTA
BUDGET 2012**

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

INHOUDSTAFEL

| | |
|--|----|
| Deel 1. Inleiding: algemene toelichting bij het budget 2012 | 4 |
| Deel 2. Exploitatiebudget | 6 |
| Vooraf | 6 |
| I. Geconsolideerd exploitatiebudget | 7 |
| II. Activiteitencentrum 1: algemene diensten | 11 |
| 1. Subactiviteitencentrum 1: algemene administratie, patrimonium en landbouw | 11 |
| 1.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 11 |
| 1.b. toelichting | 11 |
| 2. Subactiviteitencentrum 2: personeelskosten juridische stafmedewerker | 13 |
| 3. Subactiviteitencentrum 3: personeelskosten personeelsdienst | 13 |
| 4. Subactiviteitencentrum 4: personeelskosten facturatie diensten | 13 |
| 5. Subactiviteitencentrum 5: personeelskosten facturatie rusthuizen | 13 |
| 6. Subactiviteitencentrum 6: wagenpark | 13 |
| 6.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 13 |
| 6.b. toelichting | 14 |
| 7. Subactiviteitencentrum 7: technische dienst | 14 |
| 7.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 14 |
| 7.b. toelichting | 14 |
| III. Activiteitencentrum 2: sociale voorzieningen | 15 |
| 1. Subactiviteitencentrum 1: sociale dienstverlening | 15 |
| 1.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 15 |
| 1.b. toelichting | 15 |
| 2. Subactiviteitencentrum 2: materiële opvang | 22 |
| 2.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 22 |
| 2.b. toelichting | 22 |
| 3. Subactiviteitencentrum 3: tewerkstellingsproject | 23 |
| 3.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 23 |
| 3.b. toelichting | 23 |
| 4. Subactiviteitencentrum 4: buurtwerk | 24 |
| 4.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 24 |
| 4.b. toelichting | 24 |
| 5. Subactiviteitencentrum 5: juridische dienstverlening | 25 |
| 5.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 25 |
| 5.b. toelichting | 25 |
| 6. Subactiviteitencentrum 6: sociale woningen | 26 |
| 6.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 26 |
| 6.b. toelichting | 26 |
| IV. Activiteitencentrum 3: woonzorgcentrum Ter Mote | 28 |
| 4.1. samenvatting kosten en opbrengsten | 28 |
| 4.2. toelichting | 28 |
| V. Activiteitencentrum 4: woonzorgcentrum Gulle Heem | 32 |
| 5.1. samenvatting kosten en opbrengsten | 32 |
| 5.2. toelichting | 33 |

| | |
|---|----|
| VI. Activiteitencentrum 5: nieuwbouw WZC Wevelgem | 36 |
| 6.1. samenvatting kosten en opbrengsten | 36 |
| 6.2. toelichting | 36 |
| VII. Activiteitencentrum 6: serviceflats Ter Meersch | 37 |
| 7.1. samenvatting kosten en opbrengsten | 37 |
| 7.2. toelichting | 37 |
| VIII. Activiteitencentrum 7: serviceflats Gullegem | 39 |
| 8.1. samenvatting kosten en opbrengsten | 39 |
| 8.2. toelichting | 39 |
| IX. Activiteitencentrum 8: lokaal dienstencentrum Gullegem | 40 |
| 9.1. samenvatting kosten en opbrengsten | 40 |
| 9.2. toelichting | 40 |
| X. Activiteitencentrum 9: thuiszorg | 41 |
| 1. Subactiviteitencentrum 1: dienst maaltijden | 41 |
| 1.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 42 |
| 1.b. toelichting | 42 |
| 2. Subactiviteitencentrum 2: poetsdienst met dienstencheques | 43 |
| 2.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 43 |
| 2.b. toelichting | 43 |
| 3. Subactiviteitencentrum 3: dienst aanvullende thuiszorg | 43 |
| 3.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 44 |
| 3.b. toelichting | 44 |
| 4. Subactiviteitencentrum 4: dienst aanvullende thuiszorg met dienstencheques | 44 |
| 4.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 44 |
| 4.b. toelichting | 44 |
| 5. Subactiviteitencentrum 5: klusjesdienst | 45 |
| 5.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 45 |
| 5.b. toelichting | 45 |
| 6. Subactiviteitencentrum 6: thuiszorg | 45 |
| 6.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 46 |
| 6.b. toelichting | 46 |
| 7. Subactiviteitencentrum 7: bejaardenwoningen | 47 |
| 7.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 47 |
| 7.b. toelichting | 47 |
| 8. Subactiviteitencentrum 8: aanleunwoningen | 48 |
| 8.a. samenvatting kosten en opbrengsten | 48 |
| 8.b. toelichting | 48 |
| Deel 3. Investeringsbudget | 49 |
| Deel 4. Berekening gemeentelijke bijdrage | 53 |
| Bijlage | |
| Organogram | 55 |
| Samenstelling van de raad van het OCMW Wevelgem | 56 |

DEEL 1: INLEIDING: ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2012.

Situering

Het budget 2012 omvat enerzijds de beleidsnota 2012 en anderzijds de financiële nota 2012. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van het OCMW en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota.

Dit document kan niet los gezien worden van het meerjarenplan 2011-2013. Voor de beleidsdoelstellingen voor 2012 wordt uitdrukkelijk naar dit meerjarenplan verwezen.

Overzicht indeling activiteitencentra en subactiviteitencentra.

| | <u>analytische code</u> | <u>subanalytische code</u> |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. algemene diensten | | |
| - 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 |
| 2. sociale voorzieningen | | |
| - sociale dienstverlening | 832 | 832 |
| - materiële opvang | 832 | 833 |
| - tewerkstellingsproject | 832 | 834 |
| - buurtwerk | 832 | 835 |
| - juridische dienstverlening | 832 | 801 |
| - sociale woningen | 832 | 922 |
| 3. rusthuis Ter Mote | | |
| - ROB-RVT | 83411 | 890 |
| - kortverblijf | 83411 | 891 |
| - Keuken | 83411 | 881 |
| 4. rusthuis Gulle Heem | | |
| - ROB-RVT | 83412 | 890 |
| - kortverblijf | 83412 | 891 |
| - Keuken | 83412 | 881 |
| 5. nieuwbouw WZC Wevelgem | | |
| - ROB-RVT | 83413 | 890 |
| 6. serviceflats Ter Meersch | | |
| - serviceflats | 83431 | |
| 7. serviceflats Gullegem | | |
| - serviceflats | 83432 | |

8. Lokaal Dienstencentrum Gullegem

| | |
|-----------------------------------|-------|
| - Lokaal dienstencentrum Gullegem | 83450 |
|-----------------------------------|-------|

9. Thuiszorg

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

Indeling budget 2012

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 2010 zijn cijfergegevens van de jaarrekening 2010. Vanaf 2011 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 2011.

In de cijfergegevens van het budget 2012 zijn ook de cijfers van het budget 2011 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 | 12.150.196 |
| II. Werkingskosten | 17.827.817 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -5.677.621 |
| IV. Financiële opbrengsten | 175.166 |
| V. Financiële kosten | 608.303 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) | -6.110.758 |
| VII. Uitzonderlijke opbrengsten | 0 |
| VIII. Uitzonderlijke kosten | 0 |
| IX. Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage (VI+VII-VIII) | -6.110.758 |

I.b. Toelichting.

In deze toelichting worden de grootste verschilpunten met het budget 2011 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. 53.

WERKINGSRESULTAAT

Opbrengsten

Rekeningengroep 70/74: werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

Deze opbrengsten zijn in vergelijking met het budget 2011 met € 964.427 gestegen. De stijging is te wijten aan verschillende aspecten, waarvan de belangrijkste hierna worden opgesomd.

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

Stijging met € 423.113

- Riziv-opbrengsten dagforfait: + € 32.517 (- € 40.000 Ter Mote + € 72.517 Gulle Heem) -> verschuiving bedden WZC Ter Mote naar WZC Gulle Heem en stijging dagforfaits
- kostgeld woonzorgcentra: + € 38.828
 - dagprijs kostgeld Ter Mote: € 40,5
 - dagprijs kostgeld Gulle Heem: € 47
- huuropbrengsten: + € 4.824

- opbrengsten verhuur serviceflats: + € 11.000
 - dagprijs serviceflats Ter Meersch: € 16,25
 - dagprijs serviceflats Gullegem:
 - € 20,50 éénkamerflat
 - € 22,75 tweekamerflat
- Thuiszorg:
 - opbrengst thuisbedeelde maaltijden: + € 47.00
 - poetsdienst zonder dienstencheques: - € 21.350
 - poetsdienst met dienstencheques: + € 75.975
 - gesubsidieerd gedeelte dienstencheques: + € 155.111

Opmerking: omzetting 2,11 Ft-equivalenten schoonmaak naar dienstencheques en 2,0 bijkomende schoonmaaksters dienstencheques. Hierdoor worden bijkomende inkomsten gecreëerd voor een bedrag van € 31.900 per voltijds personeelslid.
- Opbrengst gekoppeld aan de werking lokaal dienstencentrum: + € 82.500
 - recuperatie bij deelnemers kosten lesgevers: + € 13.000
 - aanrekening aan gebruikers diensten haarverzorging, pedicure: + € 7.000
 - aanrekening maaltijden in restaurant: + € 46.800
 - opbrengst uit cafetaria lokaal dienstencentrum: + € 15.500
 - aanrekening abonnement krantje: + € 200

Verder zijn er kleine stijgingen en verminderingen die tot gevolg hebben dat er een globale stijging is van € 423.113.

Rekeningengroep 73: interne facturatie

De interne facturatie stijgt met € 230.380.

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

Rekeningengroep 74: andere opbrengsten

Er is een stijging van de andere opbrengsten van € 307.934 o.a. te wijten aan:

- gemeentefonds: + € 14.378
- sociale maribel: + € 56.979
- sociale dienst:
 - o recuperatie administratieve prestaties: + € 7.800 (oplaadterminals)
 - o subsidies materiële opvang: + € 195.604 (LOI - Lokaal Opvanginitiatief)
 - o subsidies tegemoetkoming in personeelskosten dossiers leefloon: + € 9.000
 - o subsidies schuldbemiddeling: + € 8.316
- subsidies animatiewerking WZC: + € 13.478

Kosten

Rekeningengroep 60/64: werkingskosten

De werkingskosten zijn in vergelijking met het budget 2011 in totaal gestegen met € 1.451.437. 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 2011 is er een stijging van € 161.361.

Bij de specifieke kosten sociale diensten is er een stijging van € 75.475.

- steun in speciën materiële opvang (LOI): + € 70.000
- steun installatiepremie daklozen: + € 10.000

- steun tussenkomst aankoop dienstencheques voor poetsdienst: + € 5.000
- steun dakisolatieproject: + € 10.000 (terugvorderbaar)
- tussenkomst energierekeningen: - € 20.000

Bij de aankoop van goederen is er een stijging van € 85.886 o.a.:

- aankoop technische materialen en producten voor werken aan woningen LOI: + € 10.000
- aankoop materiaal tewerkstellingsproject: + € 3.500
- te verrekenen korting incontinentiemateriaal: + € 15.000 (wordt geneutraliseerd door Riziv-bijdrage)
- stijging aankoop voedingswaren restaurant lokaal dienstencentrum: + € 42.900
- aankoop linnen voor lokaal dienstencentrum: + € 850
- aankopen materialen voor lokaal dienstencentrum: + € 2.000
- aankopen cafetaria lokaal dienstencentrum: + € 8.900

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Ten opzichte van het budget 2011 is er een stijging van € 360.537.

De interne facturatie is gestegen met € 230.380 maar is een nul-operatie daar de opbrengsten met eenzelfde bedrag ingeschreven zijn.

Stijging bij kosten 'levering en diensten': + € 130.157

- opleidingskosten, bijscholing: + € 10.750 (o.a. nieuwe beleids- en beheercyclus)
- erelonen consultants: + € 12.000 (o.a. Audio consulting, Leiedal -> website)
- erelonen advocaat: + € 30.000 (bouwdossier Gulle Heem)
- elektriciteit: + € 4.480
- gas: + € 3.456
- water: + € 3.100
- sociaal secretariaat/weddecentrale: + € 2.000
- kosten sociaal verhuurkantoor SVK De Poort: + € 4.500
- kosten abonnement kabel-TV woningen LOI: + € 3.000
- kosten gelinkt aan lokaal dienstencentrum:
 - o huur meubilair en kantooruitrusting: + € 3.000
 - o kosten opleiding en bijscholing, dienstverplaatsing: + € 1.450
 - o werkingskosten: + € 8.000 (vrijwilligersfeest, vorming vrijwilligers, boeking artiesten, optredens, materiaal, interne vergaderingen,)
 - o verzekering (vrijwilligerspolis): + € 750
 - o documenten en abonnementen, administratief drukwerk: + € 7.500
 - o vergoeding lesgevers: + € 13.000
 - o vergoeding vrijwilligers: + € 1.050
 - o haar- en gelaatsverzorging, pedicure: + € 7.000

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

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen budget 2012 bedragen in totaal € 9.811.063.

De kosten voor het personeel zijn gestegen met € 811.917 t.o.v. het budget 2011 (het totale budget was toen € 8.999.146)

De stijging is te wijten aan volgende aspecten:

- | | |
|--|-----------|
| 1. vervanging van vastbenoemde personeelsleden die langdurig afwezig zijn wegens ziekte | € 161.525 |
| 2. toepassing van het attractiviteitsplan in de woonzorgcentra: betaling van een toeslag voor avonduren voor alle personeelsleden | € 12.617 |
| 3. toepassing vanaf 1 januari 2011 van maximum 8 jaar privé-anciënniteit voor alle verpleegkundigen in de woonzorgcentra <i>Dit wordt gecompenseerd door bijkomende RIZIV-inkomsten. In 2012 is dat nog niet voor 100% omdat de referteperiode voor het RIZIV loopt van 1/7/2010 tot en met 30/6/2011. (+ € 27.880)</i> | € 32.113 |
| 4. stijging patronale pensioenbijdrage van de vastbenoemden met 0,5% | € 12.641 |
| 5. weerslag van de aanwervingen in 2011 <i>Vanaf 1/3/2011 stegen de inkomsten van Sociale Maribel met € 56.979/jaar</i> | € 235.464 |
| 6. omzetting 2,11 FT-equiv schoonmaak naar dienstencheques en 2,0 bijkomende schoonmaaksters dienstencheque <i>Hierdoor worden bijkomende inkomsten gecreëerd voor een bedrag van € 31.900 per voltijds personeelslid (€ 21,41 x 1.490 u) (+ € 131.109)</i> | € 83.513 |
| 7. Index. Niet voorziene index in 2011 op 1/6/2011 en 2% voorzien in 2012 vanaf 1/4/2012 | € 256.029 |
| 8. Verhoging van de maaltijdcheques met € 0,5 tot € 5,0 per cheque | € 18.015 |

FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

De financiële kosten zijn gestegen in vergelijking met budget 2011 met € 30.084. In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20/09/2011 werd de beslissing genomen voor een gedeeltelijke vervroegde consolidatie WZC Gulle Heem en een gedeeltelijk vervroegde consolidatie nieuwbouw WZC Ter Mote. Die leningen beginnen vroeger te lopen dan aanvankelijk gepland waardoor de interestlast en de aflossingen stijgen.

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Het negatief resultaat van het boekjaar is gestegen met € 501.337 zonder verrekening van het boni en zonder verrekening van de gemeentetoeelage.

II. ACTIVITEITENCENTRUM 1 : ALGEMENE DIENSTEN

Algemene samenvatting

| | |
|---|-------------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 1.094.333 |
| II. Werkingskosten | 2.461.042 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -1.366.709 |
| IV. Financiële opbrengsten | 53.668 |
| V. Financiële kosten | 85.480 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -1.398.521 |

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

1.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|-------------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 551.854 |
| II. Werkingskosten | 1.920.395 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -1.368.541 |
| IV. Financiële opbrengsten | 53.668 |
| V. Financiële kosten | 83.648 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -1.398.521 |

1.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- opbrengsten uit verpachting gronden: € 8.361

Het OCMW beschikt over 29ha87a56ca landbouwgrond en één boerderij. In 2011 werd beslist om de hoeve woning (samen met een beperkte oppervlakte grond) te verkopen.

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 voor 2012 is geraamd op € 423.681 (100/740100/100).
- Er is een tegemoetkoming sociale maribel voorzien van € 79.942 (100/747000/100).
- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 20.698 (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 € 40.000.

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De kosten zijn gestegen met € 11.272 t.o.v. het budget 2011. Als er geen rekening gehouden wordt met de daling door interne facturatie (€ 48.085) is er stijging van € 59.357. In het budget 2012 wordt rekening gehouden o.a. met verhoging opleidingskosten (+ € 10.750 o.a. vorming nieuwe beleids- en beheercyclus), erelonen consultants (+ € 12.000 Audio consulting, Leiedal -> website), erelonen advocaat (+ € 30.000 bouwdoos Gulle Heem). De nutsvoorzieningen stijgen met € 4.665.

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 woonzorgcentra 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 € 972.143 t.o.v. € 807.940 in het budget 2011.

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 € 205.658 en wordt als volgt bepaald:

- immateriële vaste activa (100/630100/100): € 1.608
- gebouwen (100/630210/100): € 97.233
- niet-medische installaties, machines, uitrusting (100/630230/100): € 140
- informatica (100/630231/100): € 101.151
- meubilair (100/630240/100): € 5.526

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leningen ten laste van het OCMW (100/650010/100 + 100/650050/100) bedragen € 81.898.

2. SUBACTIVITEITENCENTRUM 2: PERSENEELSKOSTEN JURIDISCHE STAFMEDEWERKER

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de juridische dienst ten bedrage van € 72.443 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 € 171.693 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 € 16.941 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties.

5. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5: PERSENEELSKOSTEN FACTURATIE WOONZORGCENTRA

Via interne facturatie wordt het saldo van de personeelskosten van de 'facturatie woonzorgcentra' ten belope van € 22.628 verdeeld over de verschillende activiteitencentra op basis van een raming van de geleverde prestaties.

- Woonzorgcentrum Ter Mote: 50 %
- Woonzorgcentrum 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 | 46.427 |
| II. Werkingskosten | 44.595 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | 1.832 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 1.832 |
| 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 € 46.397 bedragen).

Kosten

De totale kosten zijn vergelijkbaar met budget 2011: € 45.949 in 2011 ten opzichte van € 44.595 in 2012.

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. 55).

7.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|---------|
| I. Werkingsopbrengsten | 197.125 |
| II. Werkingskosten | 197.125 |
| 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 € 191.327 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 € 4.469 (100/747000/151).

Kosten

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 191.825.

III. ACTIVITEITENCENTRUM 2 : SOCIALE VOORZIENINGEN

Algemene samenvatting

| | |
|--|-------------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 2.815.943 |
| II. Werkingskosten | 4.855.111 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -2.039.168 |
| IV. Financiële opbrengsten | 38.108 |
| V. Financiële kosten | 49.987 |
| IX. Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -2.051.047 |

1. SUBACTIVITEITENCENTRUM 1 : SOCIALE DIENSTVERLENING

1.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|-------------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 2.177.260 |
| II. Werkingskosten | 3.866.201 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) | -1.688.941 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 621 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -1.689.562 |

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 € 242.750 t.o.v. € 247.750 in het budget 2011.

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Deze werkingsopbrengsten bedragen € 1.934.510 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 voorzien in 2012. Er zijn 3,5 Ft-equivalenten (waarvan 1 Ft-equivalent in elk eigen woonzorgcentrum) voorzien als art. 60 §7. Er zijn daarnaast nog 20 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): € 152.000.

- de subsidies voor asielzoekers (€ 724.000) en subsidies stookolie (€ 50.000) zijn identiek aan wat voorzien werd in het budget 2011
- tegemoetkoming sociale maribel: € 83.782.

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?

De 'Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie', beter bekend als de "leefloonwet", 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.

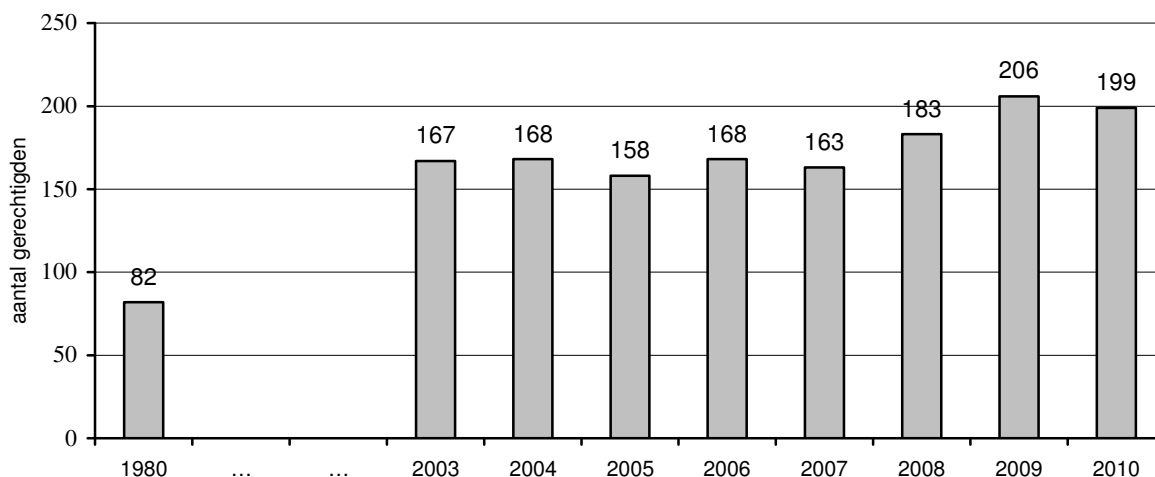
6. Bereidheid om rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is.

Hoeveel bedraagt het leefloon?

Het bedrag per maand bedraagt m.i.v. 01.09.11 voor:

- een samenwonende: € 513,46
- een alleenstaande: € 770,18
- een persoon met gezinslast: € 1.026,91

Grafiek : Evolutie van het aantal leefloongerechtigden



In het budget 2012 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 2011.

- 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 2012 is krediet voorzien voor 20 FTE in statuut art. 60 § 7 gesubsidieerd via sociaal economieproject, en 3,5 FTE in statuut art. 60 §7 (niet gesubsidieerd via sociaal economieproject), waarvan 1 FTE per eigen woonzorgcentrum.

2) Het steunbarema

Dit is een geldelijke steun als aanvulling op de toekenningen leefloon.
In het budget 2012 is hiervoor een bedrag voorzien van € 110.000 (832/608101/832).

*De geest van het steunbarema kan als volgt omschreven worden:
Het OCMW van Wevelgem stelt vast dat de bedragen van het leefloon 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 leefloon en verschilt per OCMW.*

Het bedrag per maand bedraagt m.i.v. 01.10.2011 voor:

- *samenwonenden: € 535*
- *alleenstaanden: € 855*
- *persoon met gezinslast: € 1.069*

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: Sinds 2003 vaardigt de federale overheid jaarlijks een Koninklijk Besluit uit dat de toekenning regelt van een subsidie aan de OCMW's, teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen.*
In het budget 2012 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 subsidietoekenning 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 € 29.000 (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:

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

5) Dakisolatieproject

In functie van energiebesparende maatregelen startte het OCMW in 2010 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 € 10.000 (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 woonzorgcentra 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 ouderen die voor hun opname in een woonzorgcentrum 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 woonzorgcentrum 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 01.05.2011: € 21.156,11 + € 2.961,86 per persoon ten laste (netto belastbaar inkomen).

De tussenkomst in de verblijfskosten voor bejaarden in OCMW-woonzorgcentra (832/608210/832) bedraagt € 12.000. Dit bedrag blijft laag doordat er weinig bewoners, verblijvend in de eigen woonzorgcentra, ten laste zijn van het OCMW. De effecten van de stijging van de dagprijs voor 2012 zijn nog onzeker.

De tussenkomst in de verblijfskosten voor bejaarden in andere woonzorgcentra (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 € 716.000 (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 België vóór 03.01.2001 heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe kennen.

Asielzoekers, na deze datum in het land binnengekomen, werden vroeger tijdens de eerste fase van de asielprocedure opgevangen in een systeem van materiële opvang en pas in de tweede fase van de asielprocedure had het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe te kennen.

Door de hervorming van de asielprocedure in 2007 en de nieuwe opvangwet verblijven asielzoekers nu de eerste 4 maanden na hun asielaanvraag in een collectieve opvangstructuur. Nadien kunnen ze vragen om naar een individuele opvangstructuur (zoals bv. materiële opvang in een lokaal opvanginitiatief) over te stappen. Zo verblijven asielzoekers nu de volledige asielprocedure in een opvangstructuur.

Enkel bij verzadiging van het opvangnetwerk kunnen asielzoekers het recht openen op financiële steun indien zij geen opvangplaats aangewezen kregen. Zolang het spreidingsplan niet ingeroepen wordt, is financiële steun enkel mogelijk mits men in de gemeente woont.

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), daginvulling, 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 de leefloonwet legt het OCMW een aantal opdrachten op i.v.m. de toeleiding naar arbeid voor de –25-jarigen.

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 trajectbegeleiders ondersteunen en begeleiden cliënten in hun zoektocht naar een reguliere tewerkstelling.

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
- netwerk sociale economie: € 3.200
- dienstverplaatsing maatschappelijk werkers: € 9.500
- kosten van opleiding: € 8.000
- kantoorkosten: € 5.000
- kosten telefoon en fax: € 2.500

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Bij de personeelsuitgaven (€ 1.046.214) behoren zowel de lonen van de directeur sociale dienst, hoofdmaatschappelijk werker, de maatschappelijk werkers algemene dienstverlening, de maatschappelijk werker woonbegeleiding, de maatschappelijk werkers 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 € 3.774 en wordt als volgt bepaald:

- gebouwen (832/630210/832): € 2.649
- meubilair (832/630240/832): € 791
- niet-medische installaties (832/630230/832): € 334

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leningen ten laste van het OCMW (832/650010/832) bedragen € 621.

2. SUBACTIVITEITENCENTRUM 2 : MATERIELE OPVANG

2.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|---------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 504.951 |
| II. Werkingskosten | 442.079 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | 62.872 |
| IV. Financiële opbrengsten | 8.401 |
| V. Financiële kosten | 7.478 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | 63.795 |

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 € 35,59 per dag per opvangplaats (bedrag voor het jaar 2011).

Het OCMW houdt momenteel 11 woningen ter beschikking voor materiële opvang. In deze woningen is er plaats voor 36 alleenstaande mannen en één gezin met kinderen. Deze personen worden extra begeleid bij het hele 'woon- en leefaspect' in onze maatschappij.

Twee maatschappelijk werkers zijn verantwoordelijk voor deze begeleiding.

Opbrengsten

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Deze werkingsopbrengsten bedragen € 504.951. Het grootste gedeelte van dit bedrag, nl. € 480.000 bestaat uit de subsidie vanwege de federale overheid (€ 35,59 per dag per opvangplaats). De subsidies LOI (lokaal opvanginitiatief) werden verhoogd met € 195.604. In april en mei 2010 werd het LOI uitgebreid met 10 plaatsen (alleenstaande mannen). In maart/april 2011 kwamen er nog 6 plaatsen bij (4 alleenstaande mannen + 1 gezin (vrouw + baby)).

Kosten

Rekeningengroep 60: aankoop goederen en specifieke kosten

De grootste kost betreft hier steun in speciën voor de asielzoekers: € 160.000 (832/608100/833).

De huur van gebouwen stijgt met € 4.294.

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De grootste kost zijn de onderhouds- en herstellingskosten aan de woningen: € 40.000 (832/613100/833).

Ook voor de nutsvoorzieningen wordt € 35.000 voorzien.

Kosten abonnement kabel-TV woningen LOI: + € 3.000.

De administratiekosten worden via interne facturering overgeboekt vanuit de subactiviteitencentra 'personeelsdienst' en 'technische dienst' t.b.v. € 1.398.

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelskosten van de maatschappelijk werkers bedragen € 107.749.

3. SUBACTIVITEITENCENTRUM 3 : TEWERKSTELLINGSPROJECT

3.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 40.853 |
| II. Werkingskosten | 169.576 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -128.723 |
| IV. Financiële opbrengsten | |
| V. Financiële kosten | 115 |
| VI. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -128.838 |

3.b. Toelichting

Het OCMW heeft een eigen tewerkstellingsproject waarbij meerdere werkloze jongeren door een werkleider en een techniker opgeleid en op de werkvloer begeleid worden. Voor de uit te voeren opdrachten wordt nauw samengewerkt met de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard. 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 € 17.441 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 € 22.710 (832/747000/834).

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De belangrijkste kosten zijn de werkingskosten.
Er wordt voor 2012 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 techniker van het tewerkstellingsproject (€ 87.696) en de uitgaven voor de tewerkstelling van personeel art. 60 §7 van de OCMW-wet (€ 50.642).

4. SUBACTIVITEITENCENTRUM 4 : BUURTWERK

4.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|---------|
| I. Werkingsopbrengsten | 26.167 |
| II. Werkingskosten | 75.437 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -49.270 |

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 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 buurt zelf wordt een appartement gehuurd voor de buurtwerker met een bureau- en activiteitenfunctie waardoor de buurtwerker makkelijk bereikbaar is voor de buurtbewoners.

Naast de computercursussen doet het appartement ook dienst als 'buurtliving': bewoners houden samen de living open; de living schept kansen tot ontmoeting en communicatie tussen de bewoners.

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.

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

Opbrengsten

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Er is een tegemoetkoming sociale maribel voorzien van € 23.416 (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: € 3.500

Nutsvoorzieningen: € 3.100

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 (€ 49.289).

5. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5 : JURIDISCHE DIENSTVERLENING

5.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 0 |
| II. Werkingskosten | 57.030 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -57.030 |

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 heeft een erkende dienst schuldbemiddeling waarbij via een regionale samenwerking (vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen) met een aantal andere OCMW's en CAW's drie juristen de juridische ondersteuning geven aan de maatschappelijk werkers inzake dossiers van cliënteel met grote schuldenlast.

Eén van deze juristen biedt in het OCMW de nodige ondersteuning aan de maatschappelijk werkers.

Binnen de algemene dienstverlening van de sociale dienst is een specifieke dienst voor schuldbemiddeling opgericht waarvoor een maatschappelijk werker vrijgesteld is.

De dienst schuldbemiddeling treedt niet enkel op in dossiers inzake consumentenkrediet maar ook inzake collectieve schuldenregeling.

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

In het kader van de intergemeentelijke schuldbemiddelingsdienst geeft de juriste momenteel 10 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.

De uitgave hiervoor wordt geraamd op € 29.000 per jaar (832/611560/801).

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

6. SUBACTIVITEITENCENTRUM 6 : SOCIALE WONINGEN

6.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 66.712 |
| II. Werkingskosten | 237.462 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -170.750 |
| IV. Financiële opbrengsten | 29.707 |
| V. Financiële kosten | 41.773 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -182.816 |

6.b. Toelichting

Sociale huisvesting

- Woningen Overheulestraat-Berkenlaan

Door dit project bestaande uit 6 huurappartementen, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, biedt het OCMW enkele gezinnen een comfortabele én betaalbare huurwoning aan.

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

- Appartementen Lauwestraat 72

Sinds november-december 2010 zijn 8 nieuwe sociale huurappartementen gebruiksklaar. De bouw van deze appartementen is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Subsidie Bouw en Renovatie). Deze appartementen worden verhuurd in toepassing van het nieuwe kaderbesluit sociale huur.

- Woningen De Taeyelaan

De 8 bestaande bejaardenwoningen in de De Taeyelaan te Moorsele werden in 2011 afgebroken. De woningen zullen vervangen worden door 10 sociale woningen, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er wordt gestart met deze werken in de loop van 2012. Deze woningen zullen verhuurd worden in toepassing van het nieuwe kaderbesluit sociale huur.

- Woning Leopoldstraat 37

Deze woning is dringend aan renovatie toe. Op de plaats waar deze woning staat zal een woonproject (bestaande uit 2 woongelegenheden) gerealiseerd worden met subsidies van de Vlaamse overheid (Subsidie Bouw en Renovatie).

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 8 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 € 66.462 (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): € 17.000
- onderhouds- en herstellingskosten gebouwen (832/613100/922): € 40.000
- nutsvoorzieningen (832/612600/922 + 832/612601/922 + 832/612620/922): € 16.500

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 72.396 (832/630210/922).

IV. ACTIVITEITENCENTRUM 3: WOONZORGCENTRUM TER MOTE

Het woonzorgcentrum Ter Mote, Deken Jonckheerestraat 18 te Wevelgem heeft een capaciteit van 66 bedden, waaronder 46 RVT-bedden.

Er is tevens een erkend centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden. Het kortverblijf is een tijdelijke opvang voor ouderen 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 01.01.2012 voor een kamer voor alleenstaanden € 40,50 per dag (idem voor kortverblijf).

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 | 2.764.655 |
| II. Werkingskosten | 3.496.338 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -731.683 |
| IV. Financiële opbrengsten | 0 |
| V. Financiële kosten | 10.649 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoeelage | -742.332 |

IV.2. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- Dagprijs

Het is voorzien om m.i.v. 01.01.2012 de dagprijs te verhogen met € 1,50 tot € 40,50 voor een alleenstaande (idem voor kortverblijf).

Het kostgeld wordt geboekt over 2 rekeningnummers, nl.:

- 83411/700010/890 waarop de inbreng van de bejaarden geboekt wordt: € 905.665
- 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 € 911.665.

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

De berekening van de RIZIV-tussenkomensten gebeurt op basis van de zogenaamde KATZ-schaal, waardoor de ouderen worden ingedeeld volgens categorieën van zorgbehoefte. De ontvangsten worden geraamd op € 1.170.000 t.o.v. € 1.210.000 in 2011 (83411/702100/890). Er is een verlaging omdat er 7 bedden verdwijnen in WZC Ter Mote en verplaatst worden naar WZC Gulle Heem. Deze bedden worden stapsgewijs overgebracht naar het WZC Gulle Heem. Deze raming is gebaseerd op de huidige gemiddelde 'verzorgingsgraad' van de bewoners.

- **Cafetaria**

De ontvangsten bedragen € 38.000 (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: € 41.300
- 83411/704100/890: erelonen geneesheren en kinesisten: € 36.450

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- **Personeel**

- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 69.460. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
 - 83411/740101/881 (dienst keuken): € 18.872
 - 83411/740101/890 (dienst ROB-RVT): € 50.588
- De Vlaamse regering heeft bij besluit van 04.04.03 beslist om de animatiewerking in de erkende woonzorgcentra te subsidiëren. Er wordt voor 2012 een subsidiebedrag voorzien van € 49.989 (83411/740109/890).
- Er is eveneens een terugbetaling in het kader van de sociale maribel van € 56.853. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
 - 83411/747000/881 (dienst keuken): € 4.892
 - 83411/747000/890 (dienst ROB-RVT): € 51.961
- Er is RIZIV-opbrengst derde luik en einde loopbaan (83411/740300/890): € 210.000

Kosten

Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

Er is een totaal bedrag voorzien van € 333.376 (een stijging met € 13.576).

- **Kosten voeding**

De grootste kost betreft de aankoop van voeding en klein materiaal keuken (€ 158.726).

- **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: € 52.000
- 83411/601100/891: aankoop farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verbruikers (kortverblijf): € 1.400

Deze kosten worden integraal terugbetaald door de bewoners.

- **Cafeteria**

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 € 461.580:

- de leveringen en diensten bedragen € 335.600 en omvatten o.a. huur linnen (€ 19.000), verbruik gas, elektriciteit en water (€ 82.800), onderhoudsabonnementen (€ 16.000), verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (€ 10.500), erelonen geneesheer (€ 42.300), Aramark (€ 50.000), interimbureau (verpleegkundigen) (€ 5.000), ...
- de interne facturatie bedraagt € 125.980.

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- **Personeelsuitgaven**

De totale uitgave bedraagt € 2.633.130 in 2012 t.o.v. € 2.446.100 in 2011.

Voor de samenstelling van de personeelsbezetting wordt verwezen naar het organogram (pag. 55).

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan:

- toepassing van het attractiviteitsplan: betaling van een toeslag voor avonduren voor alle personeelsleden
- toepassing vanaf 1 januari 2011 van maximum 8 jaar privé-anciënniteit voor alle verpleegkundigen in de woonzorgcentra
- vervanging vastbenoemde personeelsleden die langdurig afwezig zijn.

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Reeds geruime tijd werkt het OCMW aan de toekomst van de woonzorgcentra, meer bepaald de volledige vervangingsnieuwbouw van beide woonzorgcentra. 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. In december 2010 werd gestart met de bouw van de vervangingsnieuwbouw.

Voor wat betreft 'terreinen en gebouwen' van het woonzorgcentrum 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 woonzorgcentrum Ter Mote aan te passen. Voor het budget 2012 is de resterende afschrijvingsduur 3 jaar.

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 65.652 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83411/630210/890 + 83411/630210/881): € 31.426
- medische installaties, machines en uitrusting (83411/630220/890): € 13.824
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (83411/630230/890 + 83411/630230/881): € 7.913
- meubilair (83411/630240/890+83411/630240/891): € 12.489

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leningen ten laste van het OCMW (83411/650010/890 + 834/650010/881 + 83411/650010/891) bedragen € 10.649.

V. ACTIVITEITENCENTRUM 4: WOONZORGCENTRUM GULLE HEEM

Het woonzorgcentrum Gulle Heem, Gulleheemlaan 20 te Gullegem heeft een capaciteit van 68 bedden, waaronder 44 RVT-bedden.

Er zijn tevens 4 kamers voor kortverblijf in gebruik. Het kortverblijf is een tijdelijke opvang voor ouderen 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 woonzorgcentrum (dat uit 75 kamers zal bestaan) en dienstencentrum. De nieuwbouw wordt op hetzelfde terrein gebouwd als het huidige woonzorgcentrum. 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. Eind 2009 werd gestart met de tweede fase van de bouw. Deze fase zal beëindigd worden eind 2011 waardoor alle bewoners die in het nog oude gedeelte verblijven zullen kunnen verhuizen naar het nieuwe gedeelte.

De dagprijs voor een kamer voor alleenstaanden bedraagt in het 'nieuw gedeelte' van het woonzorgcentrum vanaf 01.01.2012 € 47.

Voor de kamers van het centrum voor kortverblijf wordt de dagprijs m.i.v. 01.01.2012 eveneens € 47.

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 | 3.614.767 |
| II. Werkingskosten | 4.499.840 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -885.073 |
| IV. Financiële opbrengsten | 49.880 |
| V. Financiële kosten | 216.038 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -1.051.231 |

V.2. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- Dagprijs

Vanaf 01.01.2012 zullen alle nieuwe kamers van het woonzorgcentrum in gebruik zijn. Voor deze kamers is voorzien om m.i.v. 01.01.2012 de dagprijs te verhogen tot € 47. (idem voor de kamers van het centrum voor kortverblijf).

Het kostgeld wordt geboekt over 2 rekeningnummers, nl.:

- 83412/700010/890 waarop de inbreng van de bewoners geboekt wordt: € 1.236.163
- 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 € 1.242.163.

- Bijdrage van de sociale zekerheid (tegemoetkoming ziekenfondsen)

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

De ontvangsten worden geraamd op € 1.332.517 t.o.v. € 1.260.000 in 2011 (83412/702100/890).

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

De stijging met € 72.517 wordt oa. veroorzaakt door het verhogen van het aantal bedden in het WZC Gulle Heem. (verlaging van aantal bedden in het WZC Ter Mote)

- Cafeteria

De ontvangsten bedragen € 20.000 (83412/703200/890).

- Tegemoetkoming bewoners in medische en paramedische kosten

De ontvangsten van aangerekende medische kosten (83412/704000/890) bedragen € 40.000.

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' en naar het restaurant van het Lokaal dienstencentrum (€ 415.789).

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- **Personeel**

- Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 115.848. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
 - 83412/740101/881 (dienst keuken): € 25.576
 - 83412/740101/890 (dienst ROB-RVT): € 90.272
- De Vlaamse regering heeft bij besluit van 04.04.03 beslist om de animatiewerking in de erkende woonzorgcentra te subsidiëren. Er wordt voor 2012 een subsidiebedrag voorzien van € 49.989 (83412/740109/890).
- Er is eveneens een terugbetaling in het kader van de sociale maribel van € 132.187. Deze ontvangsten worden geboekt over 2 rekeningnummers, nl.
 - 83412/747000/881 (dienst keuken): € 24.305
 - 83412/747000/890 (dienst ROB-RVT): € 107.882
- Er is RIZIV-opbrengst derde luik en einde loopbaan (83412/740300/890): € 190.000

Kosten

Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

Er is een totaal bedrag voorzien van € 435.800. In vergelijking met het budget 2011 is dit een stijging van € 47.000.

- **Kosten voeding**

De grootste kost betreft de aankoop van voeding en klein materiaal keuken (€ 287.500). Die kosten zijn gestegen tov 2011 door uitbreiding aantal bewoners (nieuwbouw WZC Gulle Heem), door de uitbating van het lokaal dienstencentrum en de dienst thuisbezorgde maaltijden. Door interne facturatie worden deze kosten voor het lokaal dienstencentrum en de dienst thuisbezorgde maaltijden verrekend naar de desbetreffende diensten.

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

Deze kosten (83412/601100/890 + 83412/601100/891) bedragen € 44.000 en worden integraal terugbetaald door de bewoners.

- **Cafeteria**

Deze kosten betreffen de aankoop van drank en versnaperingen en bedragen € 12.000 (83412/602600/890).

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 526.737:

- de leveringen en diensten bedragen € 331.300 en omvatten o.a. huur linnen (€ 21.500), verbruik gas, elektriciteit en water (€ 119.500), interimbureau (€ 5.000), ontspanning (€ 7.500), verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (€ 10.000), erelonen geneesheer (€ 23.000), kantoorkosten (vnl. aankoop klein materiaal inrichting nieuw WZC Gulle Heem (€ 53.000)
- de interne facturatie bedraagt € 195.437.

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- **Personeelsuitgaven**

De totale uitgave bedraagt € 3.058.054 in 2012 t.o.v. € 2.834.124 in 2011.

Voor de samenstelling van de personeelsbezetting wordt verwezen naar het organogram (pag. 55).

Deze stijging is voornamelijk te wijten aan:

- toepassing van het attractiviteitsplan: betaling van een toeslag voor avonduren voor alle personeelsleden
- toepassing vanaf 1 januari 2011 van maximum 8 jaar privé-anciënniteit voor alle verpleegkundigen in de woonzorgcentra
- vervanging vastbenoemde personeelsleden die langdurig afwezig zijn
- weerslag van de aanwervingen in 2011 n.a.v. de uitbreiding van het WZC.

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 476.714 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83412/630210/890 + 83412/630210/881): € 390.296.
- medische installaties, machines en uitrusting (83412/630220/881+ 83412/630220/890): € 18.748
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (83412/630230/890): € 10.939
- meubilair (83412/630240/890+83412/630240/891): € 56.731

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leningen ten laste van het OCMW (83412/650010/890 + 83412/650010/881 + 83412/650010/891) bedragen € 216.038.

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

Er wordt rekening gehouden met de consolidatie van de laatste fase van de vervangingsniewbouw van het woonzorgcentrum Gulle Heem vanaf midden 2012.

Opmerking: leningen WZC Gulle Heem nieuwbouw.

Vipa toelage: jaarlijks € 421.532 en provinciale toelage: jaarlijks € 30.000.

Beide toelagen zullen gebruikt worden om leningen terug te betalen (het gesubsidieerd gedeelte van bouwproject vervangingsniewbouw RVT Gulle Heem).

Met DEXIA werd een matching lening aangegaan: lening 1174 Forward op 16 jaar; notioneel bedrag: € 5.428.222,90. Startdatum financiering: 01/05/2012 eindvervaldag financiering 01/05/2028.

Aflossingsstructuur: jaarlijkse progressieve tranches en eerste tranche op 01/05/2013.

Interestbetaling: jaarlijks, eerste interestbetaling: 01/05/2013.

Jaarlijkse vaste annuïteit: € 451.532,45.

Niveau vaste forwardrentevoet tot eindvervaldag (all-in): 3,58%.

VI. ACTIVITEITENCENTRUM 5: NIEUWBOUW WZC WEVELGEM

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

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.

Eind 2010 werd gestart met de bouw van de vervangingsnieuwbouw.

Omdat de vervangingsnieuwbouw gerealiseerd wordt op een andere site dan het huidige woonzorgcentrum en alle kosten boekhoudkundig kunnen afgescheiden worden van de kosten van het bestaande woonzorgcentrum, is er hiervoor boekhoudkundig een afzonderlijk activiteitencentrum: nieuwbouw WZC Wevelgem.

VI.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | - |
| II. Werkingskosten | 81.939 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -81.939 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 76.880 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -158.819 |

VI.2. Toelichting

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 15.000.

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 66.939.

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op lening bedragen € 76.880.

In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20/09/2011 werd de beslissing genomen voor een gedeeltelijk vervroegde consolidatie nieuwbouw WZC Ter Mote (voor de werken die al werden uitgevoerd). Die lening begint vroeger te lopen dan aanvankelijk gepland waardoor de interestlast en de aflossingen stijgen.

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 01.01.2012 € 16,25. Dit is een verhoging van € 0,55 t.o.v. de dagprijs geldig in 2011.

VII.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|---------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 195.372 |
| II. Werkingskosten | 189.652 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | 5.720 |
| IV. Financiële opbrengsten | 26.384 |
| V. Financiële kosten | 13.398 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | 18.706 |

VII.2. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring van de flats bedraagt € 181.000 (83431/700000).

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

Er is een terugbetaling van de RVA voor de gesco's voorzien van € 4.633 (83431/740101).

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 62.071.

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Personeel

De personeelsuitgaven bedragen € 54.477.

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 68.194 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83431/630210): € 64.127
- niet-medische installaties, machines en uitrusting (83431/630230): € 2.321
- meubilair (83431/630240): € 1.746

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leasing/lening bedragen € 13.398.

VIII. ACTIVITEITENCENTRUM 7: SERVICEFLATS GULLEGEM

Het serviceflatgebouw te Gullegem bestaat uit 20 flats waarvan 7 met 2 (slaap)kamers en 13 met 1 slaapkamer. De dagprijs bedraagt vanaf 01.01.2012 voor de flats met 2 (slaap)kamers € 22,75 (stijging met € 0,68 t.o.v. 2011), voor de flats met 1 slaapkamer € 20,50 (stijging met € 0,68 t.o.v. 2011).

VIII.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 163.506 |
| II. Werkingskosten | 179.678 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -16.172 |
| IV. Financiële opbrengsten | 0 |
| V. Financiële kosten | 127.874 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -144.046 |

VIII.2. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring van de flats bedraagt € 153.000 (83432/700000).

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

De opbrengst uit de sociale maribel bedraagt € 8.006 (83432/740101).

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 51.309.

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven bedragen € 20.556.

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 105.213 en is als volgt bepaald:

- gebouwen (83432/630210): € 102.030
- meubilair (83431/630240): € 3.183

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op leasing/lening bedragen € 127.874.

IX. ACTIVITEITENCENTRUM 8: LOKAAL DIENSTENCENTRUM GULLEGEM

Het lokaal dienstencentrum wil de bestaande thuiszorg ondersteunen en aanvullen door het organiseren van activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard met het oog op het versterken van het sociaal netwerk van de gebruikers. Daarnaast wil een dienstencentrum ter plaatse hulp aanbieden of binnen het bereik van de gebruikers brengen bij activiteiten van het dagelijkse leven, onder andere hygiënische zorg.

In Gullegem vormt het lokaal dienstencentrum één geheel met het woonzorgcentrum en de serviceflats. Dit nieuwe lokale dienstencentrum opent in 2012 zijn deuren.

Het lokaal dienstencentrum zal o.m. een restaurant bevatten. De kostprijs voor een maaltijd bedraagt € 8 (soep, hoofdgerecht, dessert + 'eenvoudig' drankje).

IX.1. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 160.521 |
| II. Werkingskosten | 310.706 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -150.185 |
| IV. Financiële opbrengsten | 7.126 |
| V. Financiële kosten | 22.825 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -165.884 |

IX.2. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

- De totale opbrengst uit werking LDC bedraagt € 92.500:
 - recuperatie bij deelnemers kosten lesgevers: € 13.000
 - aanrekening aan gebruikers diensten haarverzorging, pedicure: € 7.000
 - aanrekening maaltijden in restaurant: € 46.800
 - opbrengst uit cafetaria lokaal dienstencentrum: € 25.500
 - aanrekening abonnement krantje: € 200

Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten

- De opbrengst uit de sociale maribel bedraagt € 38.021 (83432/740101)
- Subsidies lokaal dienstencentrum: € 30.000

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

Er is een totaal bedrag voorzien van € 77.750

Kosten gelinkt aan lokaal dienstencentrum:

- huur meubilair en kantooruitrusting: € 3.000
- kosten opleiding en bijscholing, dienstverplaatsing: € 1.450
- werkingskosten (vrijwilligersfeest, vorming vrijwilligers, boeking artiesten, optredens, materiaal, interne vergaderingen, ...): € 8.000
- verzekering (vrijwilligerspolis): € 750
- documenten en abonnementen, administratief drukwerk: € 7.500
- vergoeding lesgevers: € 13.000
- vergoeding vrijwilligers: € 1.050
- haar- en gelaatsverzorging, pedicure: € 7.000
- nutsvoorzieningen: € 16.000
- kantoorkosten: € 20.000

Daarnaast is nog een bedrag van € 43.200 interne facturatie voorzien (voedingskosten).

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven bedragen € 102.822.

Rekeningengroep 65: financiële kosten

De intresten op lening bedragen € 22.825 (83450/650010).

X. ACTIVITEITENCENTRUM 9: THUISZORG

Algemene samenvatting

| | |
|---|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 1.341.099 |
| II. Werkingskosten | 1.753.511 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -412.412 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 5.172 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -417.584 |

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, gehandicapt, 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. 01.01.2012 € 7,25. Ook mensen die niet behoren tot de hierboven beschreven groep kunnen een maaltijd thuis krijgen voor de prijs van € 9.

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 woonzorgcentrum Ter Mote stelt ook zijn deuren open voor de bewoners van de serviceflats Ter Meersch en voor +60 –jarigen die nog thuis wonen (€ 6,75 per maaltijd tijdens weekdays en € 7,25 op zon- en feestdagen).

Het grootste deel van de thuisbezorgde maaltijden wordt bereid in de keuken van het woonzorgcentrum 't Gulle Heem. Het woonzorgcentrum Ter Mote staat in voor de maaltijden bezorgd in de serviceflats Ter Meersch.

Voor het weekend en voor feestdagen worden diepvriesmaaltijden (hoofdgerecht en dessert) bezorgd tijdens de week (€ 4,80).

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 | 352.502 |
| II. Werkingskosten | 451.826 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -99.324 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 86 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -99.410 |

1. b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de geleverde maaltijden bedraagt € 350.000 (844/700000/8446).

Kosten

Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten

- De kosten voor de aankoop van het verpakkingsmateriaal bedragen € 25.000 (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 interne facturatie bedraagt € 415.076.

De kosten voor het bereiden van maaltijden, personeelskosten en voedingskosten worden doorgerekend aan thuisbezorgde maaltijden en aan het restaurant van het lokaal dienstencentrum.

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Tot 2009 was de personeelskost van de dienst maaltijden geboekt bij de thuiszorgdienst 'subactiviteitencentrum dienst maaltijden'; vanaf 2010 is de personeelskost van alle keukenpersoneel geboekt bij het WZC Gulle Heem.

2. SUBACTIVITEITENCENTRUM 2 : POETSDIENST MET DIENSTENCHEQUES

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.

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

Het vroegere subactiviteitencentrum 'poetsdienst' is volledig omgebouwd naar 'poetsdienst met dienstencheques'.

2.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 754.198 |
| II. Werkingskosten | 959.679 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -205.481 |

2.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 255.775 (844/700000/8449).
Er wordt een totale subsidie van de overheid voorzien van € 472.183 (844/709100/8449).

Kosten

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 888.965.
Er zijn 23,95 FTE schoonmaaksters met dienstencheques voorzien.

3. SUBACTIVITEITENCENTRUM 3 : 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.

3.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|--------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 2.210 |
| II. Werkingskosten | 1.085 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | 1.125 |

3.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 2.210.

Kosten

Kosten interne facturatie: € 1.085. Omdat de loonkosten minimaal zijn, zijn ze ingeschreven bij de poetsdienst. Nadien moet interne facturatie gebeuren.

4. SUBACTIVITEITENCENTRUM 4 : 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.

4.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 4.210 |
| II. Werkingskosten | 3.975 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | 235 |

4.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 1.125 (844/700000/8451).
Er wordt een totale subsidie van de overheid voorzien van € 3.085 (844/709100/8451).

Kosten

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven zijn geraamd op € 3.975.

5. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5 : KLUSJESDIENST

De klusjesdienst staat in voor kleine karweien aan huis zoals gras afrijden, een lekkende kraan herstellen, ...

Deze dienst is afgebouwd en werkt enkel nog voor noodsituaties voor cliënten van de sociale dienst van het OCMW.

5.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|---------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 6.000 |
| II. Werkingskosten | 8.204 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -2.204 |

5.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst van de prestaties bedraagt € 6.000 (844/700000/8500).

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De interne facturatie bedraagt € 8.004.

De loonkost van de technische dienst en het tewerkstellingsproject wordt via interne facturatie doorgerekend aan de klusjesdienst.

6. SUBACTIVITEITENCENTRUM 5 : 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 werd het SIT Zuid-West-Vlaanderen SEL Zuid-West-Vlaanderen. De regio Zuid-West-Vlaanderen breidt uit door het zorgregiodecreet van 2003. Hierdoor zijn er 10 Lokale Steunpunten Thuiszorg 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 'Geïntegreerde dienst thuiszorg' 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 € 10.

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.

6.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|--|-----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 141.500 |
| II. Werkingskosten | 268.819 |
| III. Werkingsresultaat (I-II) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -127.319 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 72 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten | -127.391 |

6.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 74: andere opbrengsten

Er is terugbetaling in het kader van de sociale maribel van € 57.082 (844/747000/844).

Kosten

Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven bedragen € 235.498. De personeelsuitgaven voor de maatschappelijk werkers + administratief medewerkers thuiszorg worden volledig bij dit

subactiviteitencentrum geboekt en worden daarna verdeeld naar de verschillende subactiviteitencentra van de thuiszorg.

7. SUBACTIVITEITENCENTRUM 7: BEJAARDENWONINGEN

Het OCMW beschikt over 4 bejaardenwoningen in de Kafhoek te Moorsele:

- Huurprijs 01.01.2011: € 400/maand
- Huurprijs 01.01.2012: € 410/maand

In de De Taeyelaan te Moorsele had het OCMW tot voor kort nog 8 woningen in eigendom die uitsluitend als bejaardenwoningen werden verhuurd. Deze woningen waren echter zeer sterk verouderd. Er werd een subsidieproject ingediend bij de Vlaamse overheid (SBR: subsidie bouw en renovatie). De bestaande woningen werden afgebroken in 2011. en er zullen 10 woningen gerealiseerd worden. Deze woningen zullen geen specifieke bejaardenwoningen zijn. Er wordt vooropgesteld om in 2012 te starten met de bouw van de woningen.

De bejaardenwoningen van de Processieweg werden omgevormd tot aanleunwoningen. Dit betekent dat de bewoners permanent zullen kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum 't Gulle Heem. Momenteel zijn 12 woningen in gebruik als aanleunwoning.

Voor de andere bewoners is de huurprijs als volgt bepaald:

- Huurprijs 01.01.2011: hoekwoning: € 310/maand
rijwoning: € 285/maand
- Huurprijs 01.01.2012: hoekwoning: € 320/maand
rijwoning: € 295/maand

7.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|----------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 28.005 |
| II. Werkingskosten | 42.141 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | -14.136 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 4.735 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | -18.871 |

7.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring bedraagt € 28.005 (844/706200/924).

Kosten

Rekeningengroep 63: afschrijvingen

Het totaal van de afschrijvingen bedraagt € 27.714 (844/630210/924).

8. SUBACTIVITEITENCENTRUM 8: AANLEUNWONINGEN

De woningen van de Processieweg werden omgevormd tot aanleunwoningen. Dit betekent dat de bewoners permanent kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum Het Gulle Heem. De aanleunwoning is o.m. uitgerust met een noodoproepsysteem waarbij een 24u op 24-permanentie vanuit het woonzorgcentrum Het 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 woonzorgcentrum Het 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 12 woningen in gebruik als aanleunwoning.

Huurprijs: 01.01.2011: € 400/maand

01.01.2011: € 410/maand (nieuwe contracten)

Boekhoudkundig worden de aanleunwoningen ondergebracht in het subactiviteitencentrum 'aanleunwoningen' (zie hierna). Organisatorisch behoren ze bij de werking van het woonzorgcentrum Het Gulle Heem.

8.a. Samenvatting kosten en opbrengsten

| | |
|---|---------------|
| I. Werkingsopbrengsten | 52.474 |
| II. Werkingskosten | 17.782 |
| III. Werkingsresultaat (I – II) | 34.692 |
| IV. Financiële opbrengsten | - |
| V. Financiële kosten | 279 |
| VI. Resultaat van de gewone activiteiten (III + IV – V) = Resultaat van het boekjaar zonder verrekening van het boni en de gemeentetoelage | 34.413 |

8.b. Toelichting

Opbrengsten

Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten

De totale opbrengst uit verhuring bedraagt € 52.474 (844/706200/925).

Kosten

Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie

De onderhouds- en herstellingskosten gebouwen bedragen € 3.500 (844/613100/925).

DEEL 3 : INVESTERINGSBUDGET

De investeringen zijn ingedeeld per activiteitencentrum.

Een investeringsproject omvat alle investeringen binnen een activiteitencentrum. Deze kredieten blijven 3 jaar geldig. Er is een overzicht met kredieten die worden overgedragen naar 2012.

Daarna wordt een overzicht gegeven van de nieuwe budgetten voor 2012.

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 excl. BTW 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 excl. BTW 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 excl. BTW 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 excl. BTW worden op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.
- Rollend materieel:
Bedragen vanaf € 2.500 excl. BTW worden op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

Overdracht kredieten van vorige jaren

| Project | Beschikbaar krediet 1/1/2011 | Reeds gebruikt | Saldo dd. 1/11/2011 |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| 3/2010 SBR De Taeyelaan | € 2.477.843,05 | € 29.861,50 | € 2.447.981,55 |
| 4/2010 SBR Kweekstraat | € 444.055,85 | € 3.107,13 | € 440.948,72 |
| 1/2011 algemene dienst | € 360.000 | € 133.754,83 | € 226.245,17 |
| 2/2011 sociale voorzieningen | € 335.000 | - | € 335.000 |
| 3/2011 SBR Leopoldstraat | € 350.000 | - | € 350.000 |
| 4/2011 WZC Ter Mote | € 50.000 | - | € 50.000 |
| 5/2011 WZC Gulle Heem | € 567.000 | € 323.731,93 | € 243.268,07 |
| 6/2011 SF Ter Meersch | € 100.000 | € 59.479,86 | € 40.520,14 |
| 7/2011 LDC Gullegem | € 50.000 | € 18.032,38 | € 31.967,62 |

Investerings 2012

Project 1: Administratief centrum

| | |
|---|------------------|
| Vernieuwen verwarmingsinstallatie: | € 85.000 |
| Meubilair, wagen: | € 25.000 |
| Nieuwe telefooncentrale WZC Elckerlyc, glasvezel WZC Elckerlyc, ICT: | € 160.000 |
| Totaal | € 270.000 |

Project 2: Sociale voorzieningen

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Inrichten archiefruimte OpStap: | € 8.000 |
| Aankoop woningen + onderhoudswerken: | € 300.000 |
| Totaal | € 308.000 |

Project 3: WZC Ter Mote

| | |
|--|-----------------|
| Meubilair en niet-medisch materieel: | € 25.000 |
| medisch materieel, kiné- en ergomateriaal: | € 25.000 |
| Totaal | € 50.000 |

Project 4: WZC Gulle Heem

| | |
|--|------------------|
| Signalisatie, tuinmeubilair terrassen: | € 100.000 |
| Medisch materiaal/meubilair: | € 50.000 |
| Totaal | € 150.000 |

Project 5: LDC 'Het Knooppunt' Gullegem

| | |
|------------|-----------------|
| Meubilair: | € 50.000 |
| Totaal | € 50.000 |

Project 6: Serviceflats Ter Meersch

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Regenwaterputten + heraanleg terras: | € 60.000 |
| Totaal | € 60.000 |

Project 7: Thuiszorg

| | |
|---|----------|
| Bejaardenwoningen Kafhoek: vernieuwen verwarming | € 40.000 |
|---|----------|

| | |
|--------|----------|
| totaal | € 40.000 |
|--------|----------|

Project 8: Woning Guldensporenstraat

| | |
|-----------------------|-----------|
| Renovatie woning | € 127.000 |
| (subsidie = € 40.000) | |
| Totaal | € 127.000 |

TOTAAL: € 1.055.000

De investeringen worden gefinancierd met leningen. Aankoop en werken aan de woningen in kader van 'lokaal opvanginitiatief' worden gedeeltelijk gefinancierd met overschotten van ontvangen subsidies LOI.

Desinvestering: hoeve woning Overheulestraat € 350.000

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 **€ 3.406.467**.

Dit boni is als volgt samengesteld: het verschil tussen *het saldo van de gemeentelijke bijdrage in de laatst afgesloten jaarrekening* (2010 = **€ 4.474.673**) en de *correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget van het lopende boekjaar* (2011) = boni dat gebruikt werd voor de opmaak van het budget 2011 (toen was het boni = **€ 1.000.000**). Daarnaast boeken we het overschot van de LOI-subsidies 2010 voor **€ 68.206** over naar rekening 1770 'Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies'.

13-rekening

Creditsaldo: **€ 4.474.673**

Reeds opgenomen in budget 2011: **€ 1.000.000**

Saldo: **€ 3.474.673**

Overboeking overschot LOI-subsidies 2010 = € 68.206 => **SALDO € 3.406.467**

-> **in budget opgenomen boni 2012 = € 1.250.000**

* berekening gemeentelijke bijdrage 2012

Het geconsolideerde resultaat = - € 6.110.758

Ook in de aflossingen (€ 1.004.024) komt de gemeente tussen.

De afschrijvingen (€ 1.195.621), voorziening pensioen voorzitter (€ 25.000) en de verrekenende investeringssubsidies (€ 128.116) mogen niet in rekening gebracht worden.

De reële dotatie € 6.022.277 en de verrekening van het boni € 1.250.000 maakt een gebudgetteerde bijdrage in de werking en de aflossingen van € 4.772.277.

De totale gemeentetoelage bedraagt **€ 4.772.277** ten opzichte van **€ 4.400.231** in 2011.

In het meerjarenplan 2011-2013 was er voor 2012 een gemeentetoelage voorzien van € 4.955.303 (met verrekening boni € 1.000.000).

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

| | |
|-----------------------|---------------|
| Pieterjan Geldhof | 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 |
| Linda Robensyn | CD&V |
| Wim Verlinde | CD&V |
| Benny Yserbyt | sp.a |

Secretaris

Stefaan Oosthuysse

Financieel beheerder

Rosemie Mourant