

# OCMW KALMTHOUT

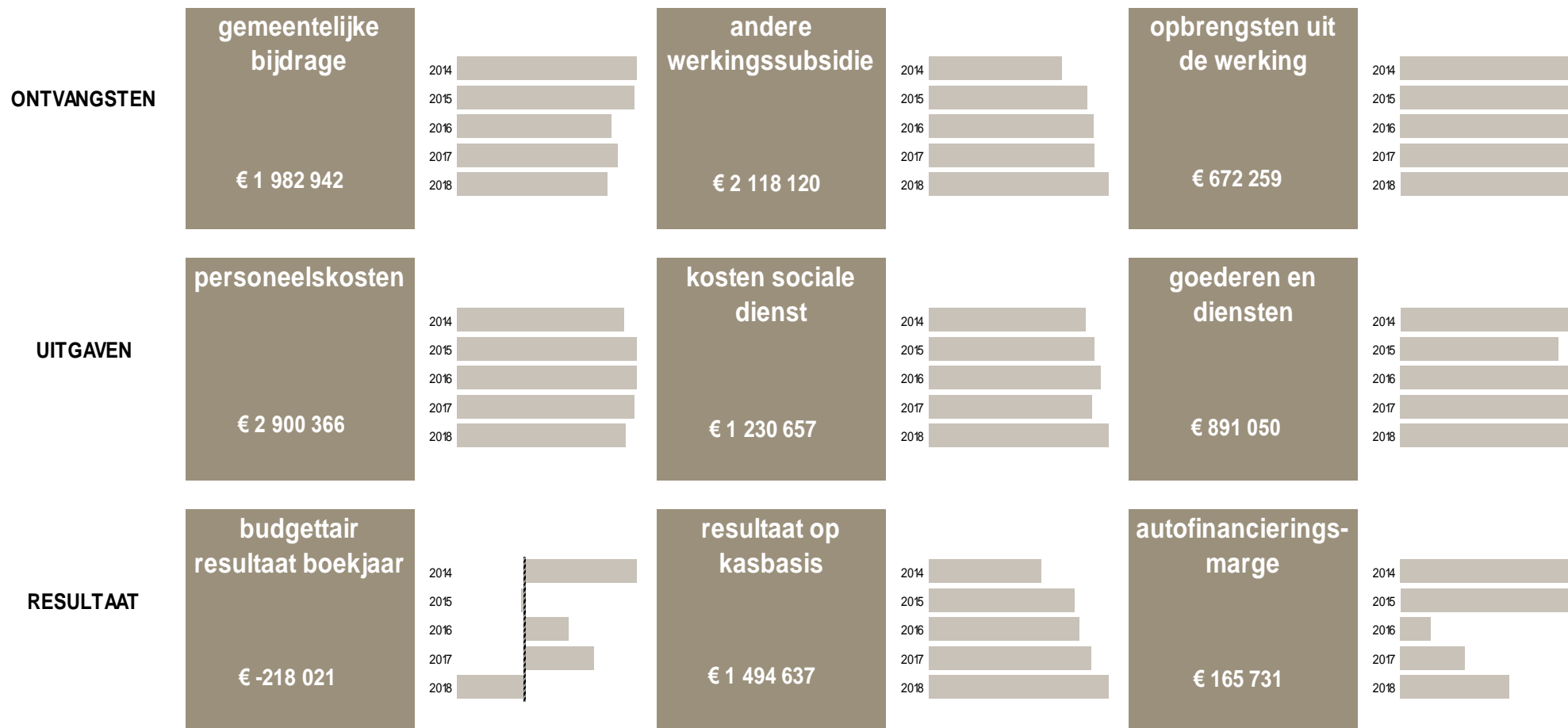
## JAARVERSLAG 2018

## Inhoud

Kerncijfers .....	2
Resultaat op kasbasis .....	4
Autofinancieringsmarge .....	5
Personeel .....	6
Gemeentelijke bijdrage .....	7
Leningen .....	7
Oninbaar - meerwaarden .....	7
Beleid en organisatie .....	8
Sociale dienst .....	9
Lokaal opvanginitiatief .....	16
Integratie .....	18
Schuldbemiddeling .....	19
Sociale tewerkstelling .....	20
Sociale huisvesting .....	22
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid .....	23
Strijkatelier .....	25
Dienst voor gezinsopvang .....	27
Dienstencentrum .....	29
Dienst vrijwilligerszorg .....	31
Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg .....	33
Investerings .....	38
Financiële analyse .....	39

## Kerncijfers

Onderstaand beeld toont de kerncijfers van de jaarrekening 2018 met daarbij een visuele weergave van de evolutie sinds 2014:



# Structuur van de dienstverlening

---

Beleidsdomein	Beleidsitem
Algemene financiering	001000 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	003000 Financiële aangelegenheden
	004000 Transacties in verband met de openbare schuld
	005000 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	009000 Overige algemene financiering
Beleid en organisatie	010000 Politieke organen
	011001 Secretariaat
	011002 Maatschappelijke dienstverlening
	011100 Financiële dienst
	011200 Personeelsdienst en vorming
	011900 Ondersteunende algemene diensten
Sociale dienstverlening	090001 Sociale dienst
	090002 Schuldbemiddeling
	090100 Voorschotten
	090200 Integratiebeleid
	090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	090400 Activering van tewerkstelling
	090500 Dienst voor juridische informatie en advies
	090900 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	093000 Sociale huisvesting
Zorg en opvang	094301 Dienst voor gezinszorg
	094302 Strijkatelier
	094500 Dienst voor gezinsopvang
	094700 Dienst karweihulp
	094801 Poetsdienst
	094802 Lokale diensteneconomie
	095100 Dienstencentrum
	095900 Dienst vrijwilligerszorg

## Resultaat op kasbasis

Voor het toestandsevenwicht moet het OCMW kunnen bewijzen dat voor elk van de jaren van het meerjarenplan de uitgaven gedekt kunnen worden door de ontvangsten, rekening houdend met de kasoverschotten van vorig jaar en met de bestemde gelden.

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>exploitatie-uitgaven</i>	5 047 397	5 033 877
<i>exploitatie-ontvangsten</i>	5 271 780	5 187 403
<b>SALDO EXPLOITATIE</b>	<b>224 383</b>	<b>153 526</b>
<i>investeringsuitgaven</i>	73 523	21 873
<i>investeringsontvangsten</i>	-310 229	146 544
<b>SALDO INVESTERINGEN</b>	<b>-383 752</b>	<b>124 671</b>
<i>andere uitgaven</i>	58 652	55 951
<i>andere ontvangsten</i>	0	0
<b>SALDO ANDERE</b>	<b>-58 652</b>	<b>-55 951</b>
<b>BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>-218 021</b>	<b>222 247</b>
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 806 214	1 583 967
<b>GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT</b>	<b>1 588 193</b>	<b>1 806 214</b>
bestemde gelden	93 556	457 259
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>1 494 637</b>	<b>1 348 955</b>

Het resultaat op kasbasis in BBC staat voor het totale gecumuleerde werkkapitaal waarover het bestuur beschikt op het einde van het jaar. In 2018 bedraagt dit resultaat € 1 494 637. Dit is € 145 682 of 10,8% hoger dan in 2017.

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt € -218 021. Dit is een daling met € 440 268 t.o.v. 2017.

# Autofinancieringsmarge

---

## Autofinancieringsmarge

---

De autofinancieringsmarge geeft aan of een bestuur structureel in staat is de gevolgen van de aangegane leningen (aflossingen en intresten) te dragen en hoeveel nieuwe investeringen of bijkomende leninglasten mogelijk zijn. In tegenstelling tot wat geldt bij de toestandsevenwicht worden overschotten van vorige jaren niet meegeteld om het structurele evenwicht te berekenen.

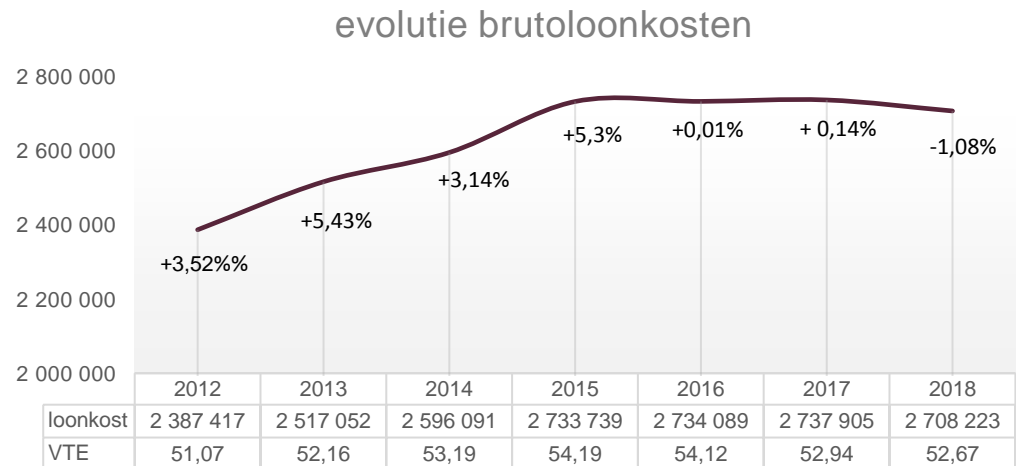
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
financieel draagvlak	236 730	167 490
netto periodieke leningsuitgaven	70 999	69 915
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>165 731</b>	<b>97 575</b>

De autofinancieringsmarge stijgt van € 97 575 naar € 165 731.

## Personeel

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de loonkost (exclusief sociale tewerkstelling). Deze loonkost omvat enkel de brutolonen en de patronale bijdragen. Er wordt geen rekening gehouden met personeelssubsidies en andere personeelskosten.

De daling van het aantal voltijds equivalenten en de brutoloonkost is het gevolg van de overdracht van de decretale graden naar de gemeente sinds 1 augustus 2018.



Naast deze loonkosten worden door de gemeente personeelsleden ter beschikking gesteld aan het OCMW (technisch personeel, systeembeheerder en schoonmaakster) en vice versa (schoonmaaksters). De kosten voor deze tewerkstellingen worden verrekend via de gemeentelijke bijdrage.

Het OCMW ontving in 2018 volgende tewerkstellingssubsidies:

	2018	2017	2016	2015	2014
sociale maribel	171 159	152 714	120 782	116 038	113 092
(regularisatie)premie gesco	126 123	126 123	126 123	114 701	85 146
diverscity	4 071	20 696	30 674	102 705	28 147
doelgroepvermindering	57 502	54 710	61 574	62 017	55 187

# BD: algemene financiering

---

## Gemeentelijke bijdrage

---

In BBC wordt de ingewikkelde berekening van de gemeentelijke bijdrage achterwege gelaten. De gemeentelijke bijdrage, die in BBC geboekt wordt als een exploitatieontvangst, wordt bepaald op basis van een consensus tussen de gemeente en het OCMW in plaats van op basis van een verplicht berekeningsschema.

Er moet wel nagegaan worden of het meerjarenplan van het OCMW, op basis van deze gemeentelijke bijdrage, in evenwicht is.

In 2018 bedroeg de gemeentelijke bijdrage € 1 982 942.

## Leningen

---

De totale openstaande schuld van OCMW Kalmthout op datum van 31-12-2018 bedroeg € 328 030.

De aflossingen van kapitaal en intrest voor 2018 worden weergegeven in volgende tabel:

<b>beschrijving</b>	<b>kapitaal 2018</b>	<b>intresten 2018</b>	<b>TOTAAL</b>
verbouwing ocmw	42 422	3 473	45 895
aankoop dienstencentrum	16 230	8 874	25 104
<b>TOTAAL</b>	<b>58 652</b>	<b>12 347</b>	<b>70 999</b>

## Oninbaar - meerwaarden

---

Voor het boekjaar 2018 werd een bedrag van € 9 867 in kosten genomen als minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen en dit volgens de diverse beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Er werd voor € 193 aan meerwaarden geboekt.



# BD: beleid en organisatie

## Beleid en organisatie

Binnen dit beleidsdomein wordt de werking geboekt van volgende ondersteunende diensten:

- politieke organen
- secretariaat
- maatschappelijke dienstverlening (incl. baliemedewerkers)
- financiële dienst
- personeelsdienst (incl. kosten sociaal secretariaat)
- algemene ondersteuning (kosten OCMW gebouw, informatica, kantoorkosten...)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatie-uitgaven en ontvangsten per beleidsitem in het beleidsdomein beleid en organisatie:

	uitgaven	ontvangsten	saldo 2018	saldo 2017
010000 Politieke organen	116 902	13 369	-103 534	-92 586
011001 Secretariaat	167 835	1 263	-166 572	-213 777
011002 Maatschappelijke dienstverlening	43 509	220	-43 289	-58 408
011100 Financiële dienst	146 980	712	-146 268	-190 861
011200 Personeelsdienst en vorming	196 527	508	-196 019	-187 475
011900 Ondersteunende alg. diensten	112 372	249	-112 123	-142 103
<b>TOTAAL</b>	<b>784 125</b>	<b>16 321</b>	<b>-767 805</b>	<b>-885 211</b>

# BD: sociale dienstverlening

## Sociale dienst

De samenstelling van het budgettair resultaat van het beleidsitem "sociale dienst" wordt hieronder weergegeven:

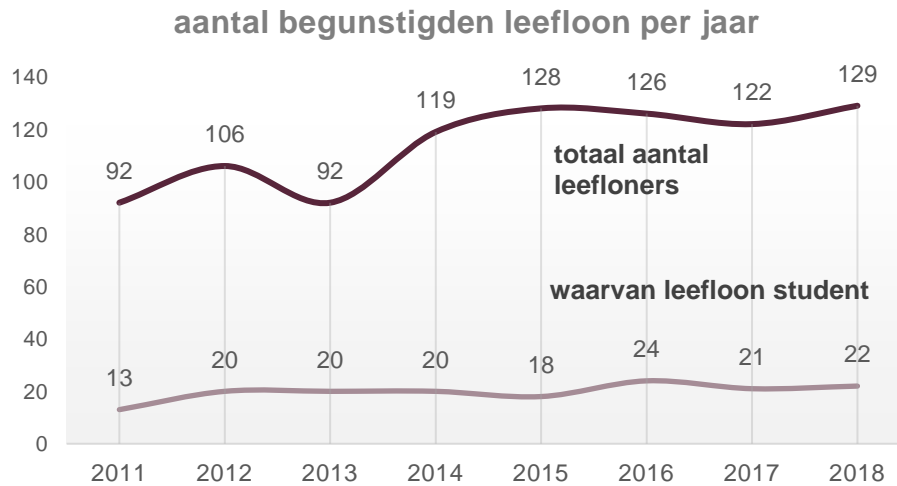
BELEIDSITEM 090001	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-554 989	- 510 528	- 525 094	- 545 011	- 544 132
uitgaven	1 456 866	1 350 078	1 413 352	1 374 644	1 303 827
ontvangsten	901 877	839 550	888 259	829 633	759 695
Investerings					
uitgaven					
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-554 989</b>	<b>- 510 528</b>	<b>- 525 094</b>	<b>-545 011</b>	<b>-544 132</b>

# BD: sociale dienstverlening

## Leefloon

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal leefloombegunstigden

In de periode van 07-2017 tot en met 06-2018 waren er in Kalmthout 7,03 leefloners per 1000 inwoners. Dit is hoger dan het gemiddelde van de cluster V3 waartoe Kalmthout behoort (woongemeenten met hogere inkomens), nl. 4,5 leefloners per 1000 inwoners.



Sinds november 2016 is het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)<sup>1</sup> van toepassing. Financieel gezien heeft het OCMW daarbij recht op een bijzondere toelage van 10% van het leefloon. Deze toelage wordt in principe toegekend voor 1 kalenderjaar en dient om de kosten van begeleiding en activering mee te financieren. Het GPMI kan mits motivatie verlengd worden.

In de periode van 07-2017 tot en met 06-2018 bedroeg het aantal afgesloten GPMI's in Kalmthout 34% t.o.v. aantal leefloners. Dit is lager dan het gemiddelde van de cluster V3 waartoe Kalmthout behoort, nl. 44%.

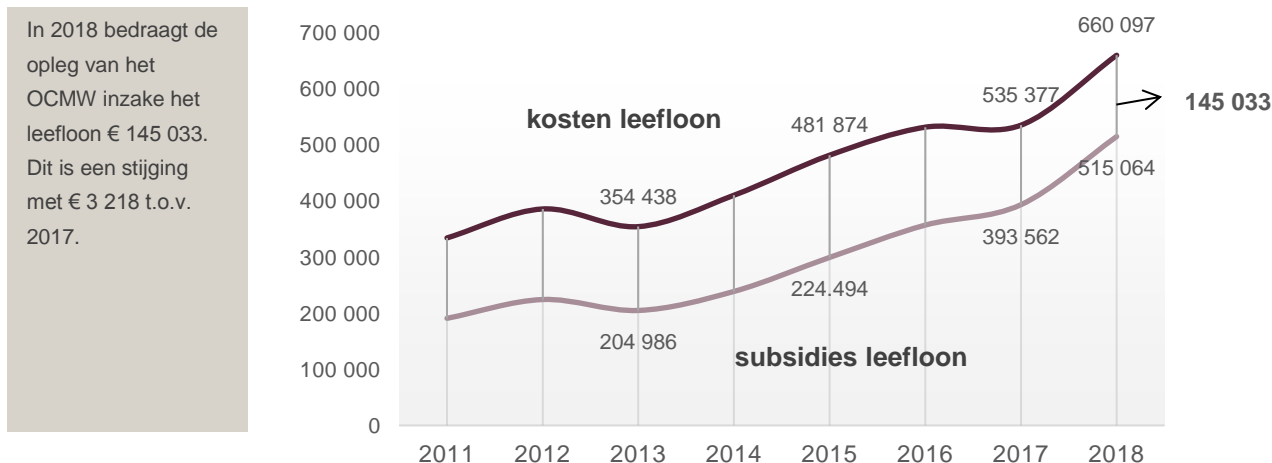
	2018	2017	2016
Aantal GPMI	41	33	9
toelage	25 542	16 490	965

<sup>1</sup> Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie heeft tot doel de noodzakelijke stappen en doelstellingen in te voeren met het oog op de progressieve sociale en/of socio-professionele inschakeling van alle begunstigden van het Recht op Maatschappelijke Integratie, waarvoor in eerste instantie (nog) geen tewerkstelling mogelijk of wenselijk is.

# BD: sociale dienstverlening

Het financiële kostenplaatje van het leefloon wordt weergegeven in volgende grafiek:

**leefloon: kosten en subsidies**



Naast de hierboven vermelde subsidies werden er inzake het leefloon nog volgende bedragen ontvangen door het OCMW:

	2018	2017	2016	2015	2014
van de onderhoudsplichtige	2 617	-1 244*	4 733	4 930	6 421
van de begunstigde (of uitbetalingsinstelling)	37 119	23 777	52 007	27 883	30 034
subsidie personeelskosten	38 407	35 596	35 480	21 448	17 639
subsidie integratie vluchtelingen	0	15 705	3 660	0	0
bijzondere toelage	0	0	0	17 202	5 354

\*het negatieve bedrag in 2017 is het gevolg van een aantal regularisaties van facturen mbt 2016

Het bedrag dat het OCMW terugvordert bij onderhoudsplichtige ouders van studenten moet niet terugbetaald worden aan de federale overheid. Het bedrag van de onderhoudsplichtigen van andere leefloners moet (gedeeltelijk) terugbetaald worden. Deze terugbetaling gebeurt ook indien het OCMW terugvordert bij de begunstigde of de uitbetalingsinstelling.

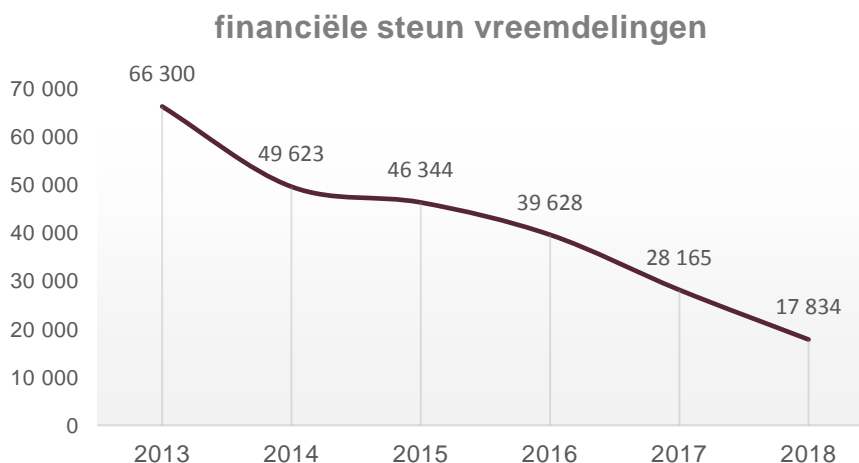
In 2018 werd er geen subsidie voor de integratie van de vluchtelingen meer toegekend.

De tussenkomst in de personeelskosten bedroeg € 450 per dossier tot 30 juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 bedraagt deze € 515 per dossier.

# BD: sociale dienstverlening

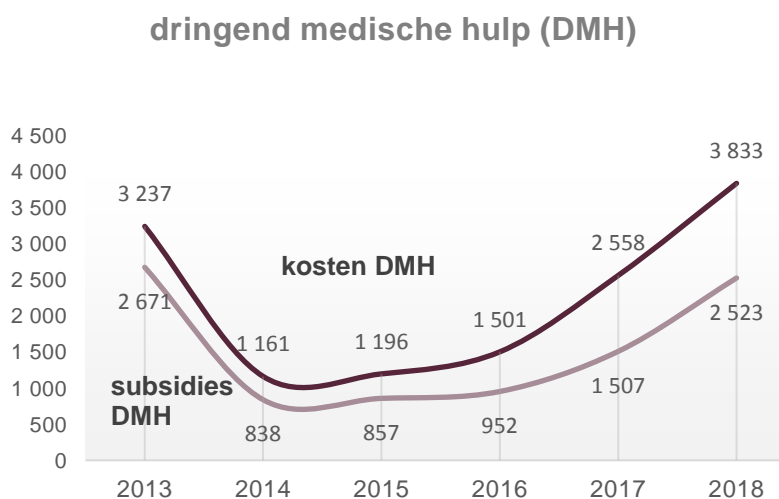
## Vreemdelingen

In 2018 werd het equivalent leefloon<sup>2</sup> toegekend aan 3 personen. Er werd in totaal € 17 834 aan financiële steun uitbetaald.



Daarnaast betaalde het OCMW ook medische kosten voor personen die illegaal in Kalmthout verblijven en dringend medische hulp nodig hadden.

In 2018 werd er in 4 dossiers € 3 833 betaald. Hiervan werd € 2 523 of 66% teruggevorderd van de federale overheid.

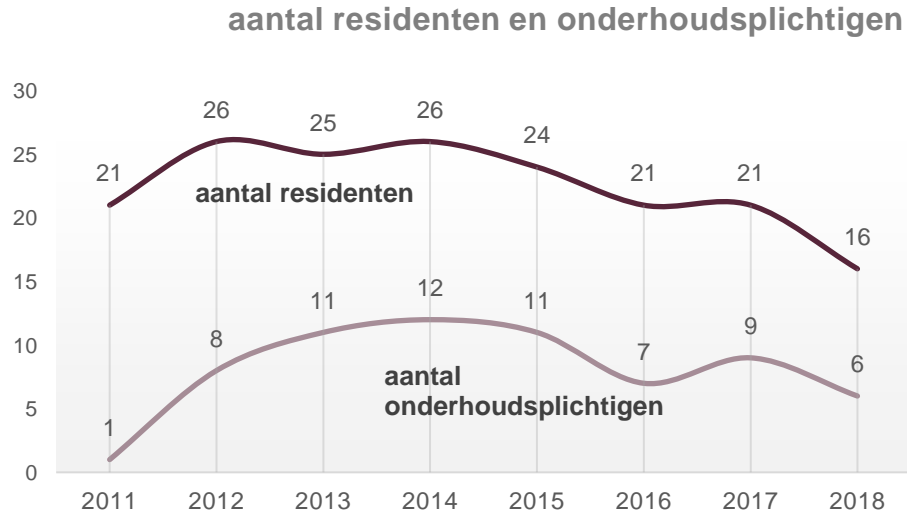


<sup>2</sup> De financiële steun is gelijkwaardig aan het leefloon en wordt uitgekeerd aan asielzoekers en vreemdelingen die niet in het bevolkingsregister ingeschreven zijn.

# BD: sociale dienstverlening

## Tussenkost verblijfskosten woonzorgcentra

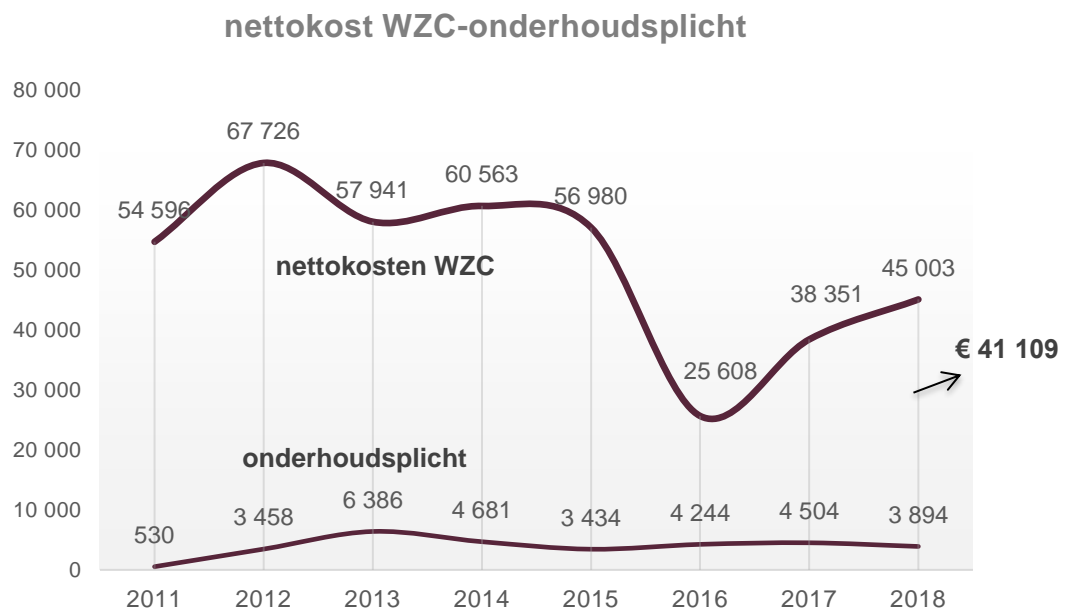
Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal residenten ten laste van het OCMW Kalmthout en het aantal betalende onderhoudsplichtigen:



Het OCMW betaalt facturen aan 7 verschillende woonzorgcentra. De laagste dagprijs voor een éénpersoonskamer bedraagt € 53,88; de hoogste dagprijs bedraagt € 85,68.

Onderstaande grafiek toont de netto-tussenkost van het OCMW in de verblijfskosten (dit zijn de kosten van de woonzorgcentra min de inkomsten van de residenten) en de ontvangsten van de onderhoudsplicht:

De totale opleg van het OCMW bedraagt in 2018 € 41 109. Deze opleg gerelateerd aan het aantal maanden tussenkost per resident geeft een gemiddelde opleg van het OCMW van € 269 per maand per resident.



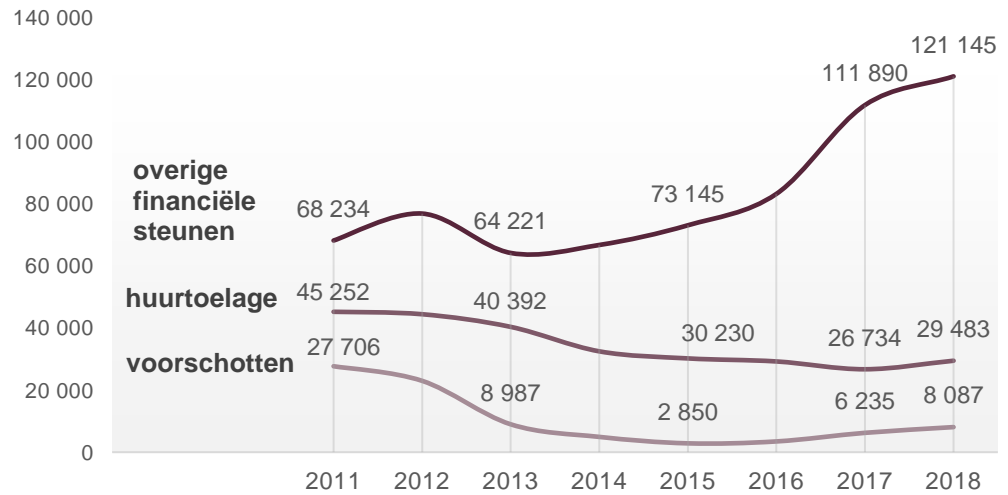
# BD: sociale dienstverlening

## Andere financiële steun: niet gesubsidieerd

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de kosten voor huurtoelage, voorschotten op sociale uitkeringen en de overige financiële steunen (huurwaarborgen, medische tussenkomsten, zorgtoelage,...)

evolutie belangrijkste steunen

De overige financiële steunen omvatten in 2018 de uitgaven voor de zorgtoelage ten bedrage van € 41 500. In 2017 was dit € 32 500.



In sommige gevallen wordt deze steun teruggevorderd bij de begunstigde of -in het geval van voorschotten- bij de uitbetalingsinstelling.

Onderstaande tabel toont het terugvorderingspercentage van de belangrijkste financiële steunen:

Wat opvalt in deze tabel is de hoge terugvorderingsgraad van de eenmalige financiële steunen: 96% van de eenmalige steunen wordt teruggevorderd.

	recuperatie graad 2018	recuperatie graad 2017	recuperatie graad 2016	recuperatie graad 2015	recuperatie graad 2014
huurtoelage	9 %	0 %	4 %	0 %	8 %
voorschotten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
huurwaarborgen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zorgtoelage	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
medische tussenkomst	30 %	6 %	28 %	5 %	13 %
overige tussenkomsten	5 %	16 %	5 %	10 %	25 %
eenmalige financiële steun	96 %	92 %	97 %	79 %	89 %
overige financiële steun	0 %	0 %	0 %	2 %	0 %

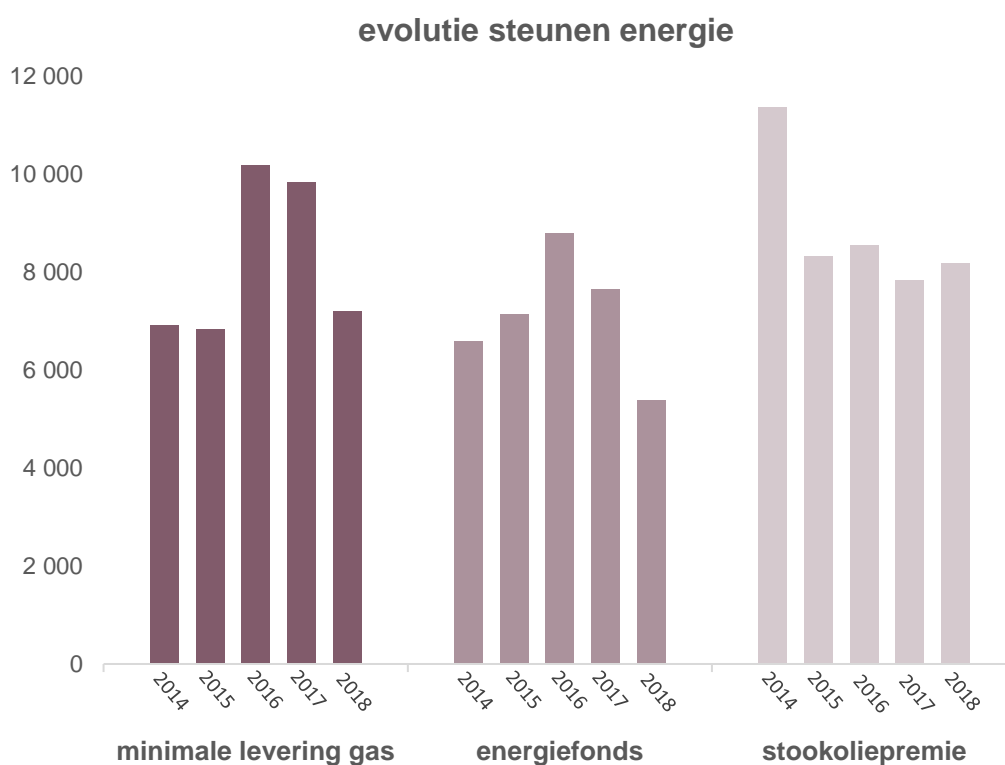
# BD: sociale dienstverlening

## Andere financiële steun: gesubsidieerd

Onderstaande tabel toont de steunen die gesubsidieerd worden door de overheid:

	uitgaven 2018	subsidie 2018	subsidie- graad 2018
minimale levering aardgas	7 195	5 037	70%
sociale en culturele participatie	6 014	6 014	100%
installatiepremie organieke wet	6 096	6 096	100%
hulp voor personen die onderhoudsgeld betalen	0	0	-
energiefonds	5 381	5 381	100%
stookoliepremie	8 188	8 188	100%

Verschillende steunvormen hebben betrekking op tussenkomsten in de energiekosten. In volgende grafiek wordt de evolutie van deze steunen weergegeven:





# BD: sociale dienstverlening

## Lokaal opvanginitiatief

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem "lokaal opvanginitiatief" wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 090300	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	15 300	0	0	0	0
uitgaven	217 256	172 609	167 674	95 979	85 189
ontvangsten	232 556	172 609	167 674	95 979	85 189
investeringen	-310 229		121 021	-152 366	95 501
uitgaven				242 669	
ontvangsten	-310 229	103 829	121 021	90 302	95 501
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-294 929</b>	<b>103 829</b>	<b>121 021</b>	<b>-152 366</b>	<b>95 501</b>

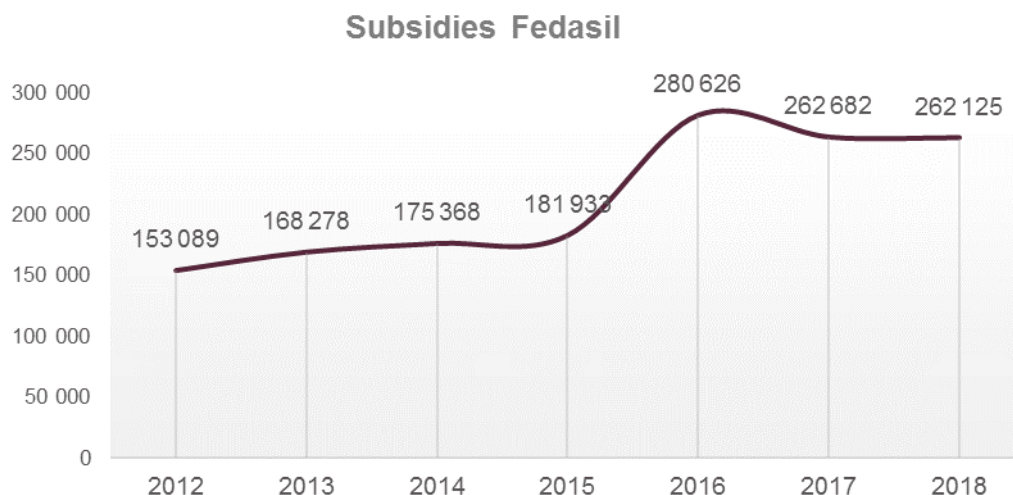
Onderstaande tabel toont de evolutie van enkele kengetallen van het lokaal opvanginitiatief :

	2018	2017	2016	2015	2014
bezette dagen (aantal)	7 161	7 333	8 050	5 400	5 472
niet bezette dagen (aantal)	3 338	3 144	2 808	1 123	997
leefgeld (€)	36 911	40 256	43 604	30 097	28 564
<i>gemiddeld leefgeld per dag per persoon</i>	<i>5,15</i>	<i>5,49</i>	<i>5,42</i>	<i>5,57</i>	<i>5,22</i>
niet-medische kosten (€)	11 642	12 615	10 646	8 225	5 324
opleg medische kosten (€)	3 713	5 383	2 844	1 457	1 076

De subsidie voor het LOI bedroeg in 2018 € 39,30 per volwassene per dag en € 21,62 per kind per dag. De leegstandsvergoeding bedraagt 40% van de corresponderende dagvergoeding dus respectievelijk € 15,72 en € 8,65.

# BD: sociale dienstverlening

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de subsidies van Fedasil



De ontvangen subsidies ten bedrage van € 262 125 zijn als volgt samengesteld:

- € 213 182 subsidies voor bezette dagen
- € 39 945 subsidies voor niet-bezette dagen
- € 8 998 verhoogd tarief voor persoon met specifieke noden

In 2018 werd een nieuwe maatregel ingevoerd om de actuele LOI-reserves af te bouwen. OCMW's konden éénmalig intekenen op de 75%-25% maatregel waarbij na aftrek van 10% werkingsreserve van de uitbetaalde subsidies in 2017- 75% van de reserve terug betaald moest worden aan Fedasil en de overige 25% door het OCMW vrij te besteden was. OCMW Kalmthout heeft hierop ingetekend wat volgend financieel overzicht geeft:

	<b>bedrag</b>
Gecumuleerde reserves op 31-12-2017	336 441
Resterende reserve (10% van de ontvangen subsidies in 2017)	26 268
Eigen gebruik voor OCMW	77 543
Terug te storten bedrag aan Fedasil	232 630

Om toekomstige reserves te voorkomen wordt vanaf 2018 de 90%-10% maatregel toegepast waarbij een OCMW maximaal 10% van de ontvangen subsidies voor het betreffende jaar als reserve mag houden. Alles daarboven moet aan Fedasil teruggestort worden. Voor Kalmthout betekent dit een reserve van € 26 212 en een terugbetaling van € 45 048.

# BD: sociale dienstverlening

## Integratie

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem "integratiebeleid" wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 090200	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	5 465	32 583	19 905	-558	
uitgaven	51 997	20 092	13 998	1 283	
ontvangsten	57 463	52 675	33 903	725	
investeringen					
uitgaven					
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>5 465</b>	<b>32 583</b>	<b>19 905</b>	<b>-558</b>	

De verrichtingen binnen dit beleidsitem omvatten 2 zaken:

1. hervestiging: dit betreft voornamelijk de uitgaven en ontvangsten voor huisvesting van 2 gezinnen en de subsidies van Fedasil voor hervestiging (in 2018 € 2 500)
2. diversiteitsproject: in 2018 ontving het OCMW via de gemeente € 45 362 subsidies in het kader van de vluchtelingeninstroom. Deze middelen moesten aangewend worden voor de ontwikkeling van een aanpak binnen 2 beleidsprioriteiten:
  - het opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek
  - versterken van het bestaande aanbod

Het OCMW heeft hiervoor gedurende een jaar een halftijdse medewerker aangeworven die verschillende initiatieven rond diversiteit heeft uitgewerkt. Er werd in totaal € 44 131 aan dit project besteed.

# BD: sociale dienstverlening

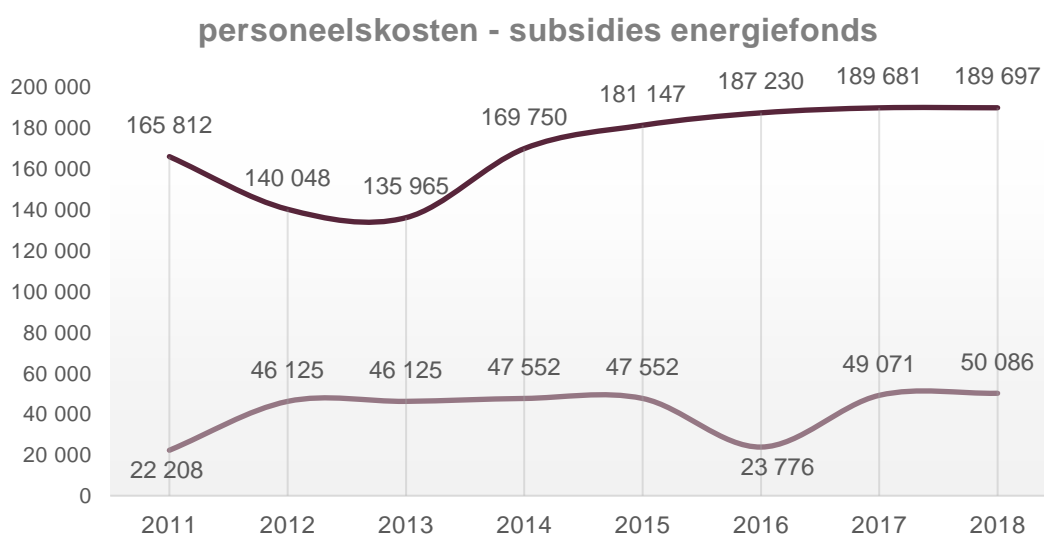
## Schuldbemiddeling

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem "schuldbemiddeling" wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 090002	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-147 885	-139 392	-167 977	-137 199	-126 585
uitgaven	199 756	197 157	195 170	188 776	176 691
ontvangsten	51 871	57 765	27 193	51 577	50 106
investeringen					
uitgaven					
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-147 885</b>	<b>-139 392</b>	<b>-167 977</b>	<b>-137 199</b>	<b>-126 585</b>

De subsidiëring binnen de dienst schuldbemiddeling bestaat uit een deel van het energiefonds. Per OCMW worden een aantal voltijds equivalenten toegewezen (afhankelijk van het aantal rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming of op basis van het aantal personen met een betalingsachterstand). Voor OCMW Kalmthout was dit 1 VTE voor het jaar 2018.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de subsidies van het energiefonds in vergelijking met de effectieve personeelskosten van de dienst schuldbemiddeling:



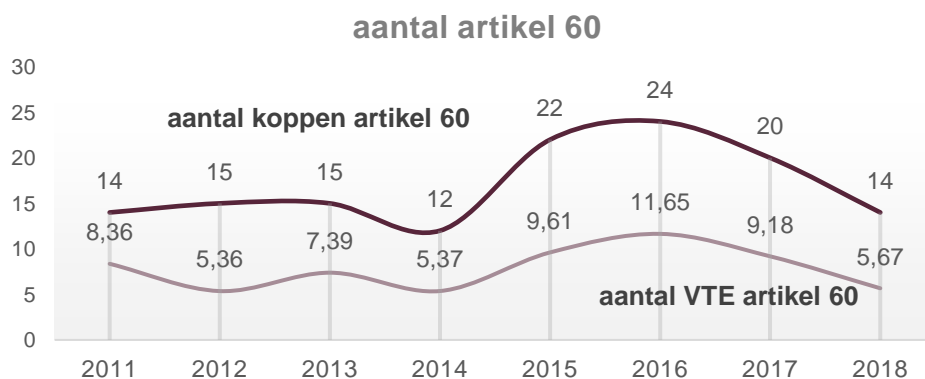
# BD: sociale dienstverlening

## Sociale tewerkstelling

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem “sociale tewerkstelling” wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 090400	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-108 404	-166 724	-144 719	-129 193	-81 255
uitgaven	227 762	341 410	354 503	311 812	206 804
ontvangsten	119 359	174 686	209 784	182 619	125 549
investeringen					
uitgaven					
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-108 404</b>	<b>-166 724</b>	<b>-144 719</b>	<b>-129 193</b>	<b>-81 255</b>

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal tewerkstellingen in een artikel 60§7-statuut:



Vanaf 1 januari 2017 is de maatregel tijdelijke werkervaring (TWE) van start gegaan. Dit heeft een aantal financiële gevolgen voor de art60§7 tewerkstellingen: de nieuwe art.60 tewerkstellingen worden verloond volgens CAO 43 (minimumloon) en niet meer volgens de E-schaal. Ook moeten er voor deze tewerkstellingen patronale bijdragen betaald worden (28,86%) waar er voorheen een vrijstelling was.

Er is wel bijkomende financiering via de VDAB, nl een inspanningsvergoeding t.b.v. € 250/maand per persoon in een TWE traject (maximaal 2 jaar) en een

## BD: sociale dienstverlening

compensatievergoeding van € 195/maand per persoon die effectief tewerkgesteld is in artikel 60 §7 statuut.

Voor de arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 01-01-2017 blijft de geldende regelgeving van toepassing tot 31-12-2018.

In 2018 waren er 9 tewerkstellingen in de TWE-maatregel.

Een vergelijking van de kost tussen de oude en de nieuwe regeling in 2018 geeft volgend resultaat:

	TWE (nieuw)	lopend (oud)
totale loonkost	58 387	104 518
subsidie VDAB	18 520	0
subsidie POD	30 261	54 776
SALDO	9 606	49 742
uitbetaalde VTE	2,19	3,48
<b>kost per VTE</b>	<b>4 386</b>	<b>14 294</b>

Indien het totale budgettaire resultaat van dit beleidsitem gerelateerd wordt aan het aantal uitbetaalden VTE sociale tewerkstellingen geeft dit volgend beeld:

	2018	2017	2016	2015	2014
budgettair resultaat	-108 404	-166 724	-144 719	-129 193	-81 255
VTE artikel 60 (aantal)	5,67	9,18	11,65	9,61	5,37
<b>kost per VTE</b>	<b>19 119</b>	<b>18 155</b>	<b>12 422</b>	<b>13 444</b>	<b>15 131</b>

In 2018 bedraagt de kost per voltijds equivalent € 19 119.

# BD: sociale dienstverlening

## Sociale huisvesting

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem "sociale huisvesting" wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 093000	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-41 136	- 47 777	- 47 493	- 45 238	- 38 404
uitgaven	92 522	73 906	82 584	80 544	93 035
ontvangsten	51 386	26 129	35 091	35 306	54 631
investeringen					
uitgaven					
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>- 41 136</b>	<b>- 47 777</b>	<b>-47 493</b>	<b>-45 238</b>	<b>-38 404</b>

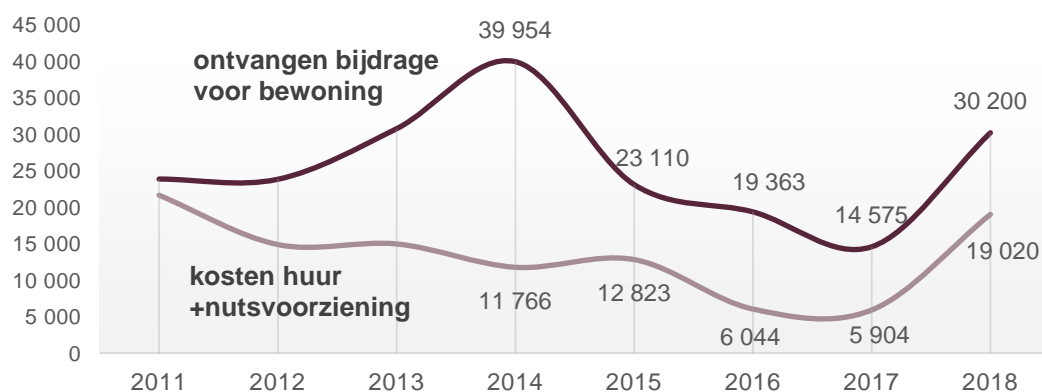
In 2018 waren er 13 bewoners van crisiswoningen die een gemiddelde bijdrage betaalden van € 359 per maand.

In 2018 betaalde het OCMW € 9 301 aan SVK Voorkepen (= € 0,50 per inwoner).

Aan Kina werd € 5 328 betaald voor crisisopvang (= € 0,2864 per inwoner).

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de uitgaven en ontvangsten betreffende de crisiswoningen:

uitgaven-ontvangsten crisiswoningen



# BD: sociale dienstverlening

## Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem "overige verrichtingen inzake sociaal beleid" wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 090900	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-48 937	- 41 465	-33 695	-20 125	-17 192
uitgaven	79 607	72 967	50 712	45 256	27 776
ontvangsten	30 670	31 502	17 017	25 131	10 585
investeringen	- 2 500	- 2 781			
uitgaven	2 500	2 781			
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-51 437</b>	<b>-44 246</b>	<b>-33 695</b>	<b>-20 125</b>	<b>-17 192</b>

## Digidak

Onderstaande tabel geeft enkele financiële gegevens betreffende het digidak project:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
uitgaven	19 122	18 722	18 361	18 258	18 254	17 605	25 652
ontvangsten	1 535	1 605	1 630	1 614	1 370	1 470	1 433
<b>SALDO</b>	<b>-17 587</b>	<b>- 17 117</b>	<b>-16 731</b>	<b>-16 644</b>	<b>-16 884</b>	<b>-16 135</b>	<b>-24 219</b>

## Huistaakbegeleiding

De kostprijs van het project huistaakbegeleiding wordt gedeeld met OCMW Kapellen. De belangrijkste kost is de loonkost van een halftijds maatschappelijk werker. Onderstaande tabel geeft enkele financiële gegevens betreffende dit project:

	2018	2017	2016	09/2014-12/2015
uitgaven	26 487	26 322	24 332	30 562
ontvangsten	13 150	13 255	12 116	28 635
<b>SALDO</b>	<b>-13 337</b>	<b>-13 067</b>	<b>-12 217</b>	<b>-1 927</b>



# BD: sociale dienstverlening

## Twinkeltje

De uitgaven en ontvangsten voor Twinkeltje worden weergegeven in volgende tabel:

	2018	2017	2016	2015
uitgaven	2 226	3 858	3 271	1 338
ontvangsten	3 485	3 501	4 963	2 664
<b>SALDO</b>	<b>1 259</b>	<b>- 357</b>	<b>1 691</b>	<b>1 326</b>

De overschotten van Twinkeltje worden terug geïnvesteerd in de werking en de activiteiten van Twinkeltje.

## Sociale kruidenier

In 2017 is het project van de sociale kruidenier opgestart. In 2018 werd hiervoor € 6 500 betaald aan het Sociaal Winkelpunt. Er werd ook software aangekocht ten bedrage van € 2 500.

## Buurten voor Mekaar

Van mei 2017 tot september 2018 liep het project Buurten voor Mekaar. Dit project werd mee gefinancierd door Leader. De belangrijkste kost is de loonkost van een halftijds projectmedewerker. In 2017 werd voor dit project ook een elektrische bakfiets aangekocht (investering). De opleg van het OCMW in dit project bedroeg € 15 186.

## Andere projecten

Goods to give zamelt de non-food stock overschotten van de bedrijfswereld in om ze nadien te herverdelen bij de mensen in nood en dit via de sociale organisaties die lid zijn van het netwerk.

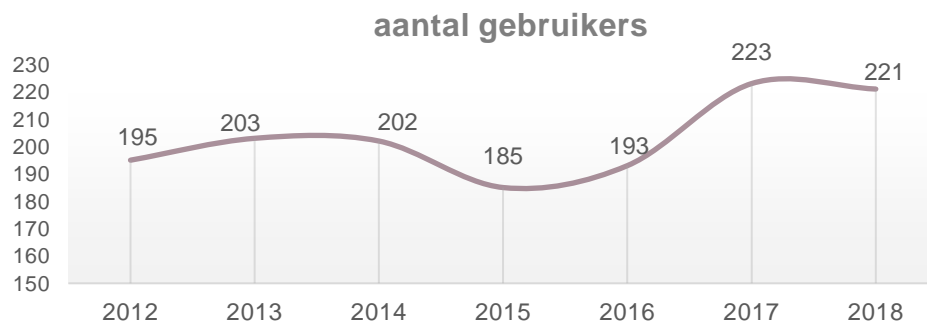
Het OCMW kocht in 2018 goederen aan ten bedrage van € 1 368.

## Strijkatelier

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem “strijkatelier” wordt hieronder weergegeven:

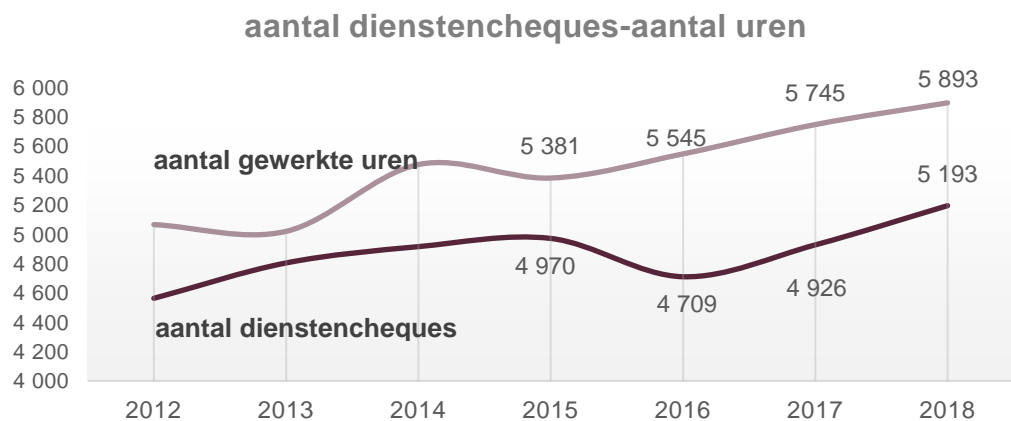
BELEIDSITEM 094302	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-158	6 719	6 663	15 905	10 788
uitgaven	127 598	111 416	103 190	136 243	142 134
ontvangsten	127 440	118 165	109 853	152 148	152 921
investeringen		0	0		
uitgaven		15 721	11 994		
ontvangsten		15 721	11 994		
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-158</b>	<b>6 719</b>	<b>6 663</b>	<b>15 905</b>	<b>10 788</b>

De onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal gebruikers:



De volgende grafiek vergelijkt het aantal dienstencheques met de gewerkte uren:

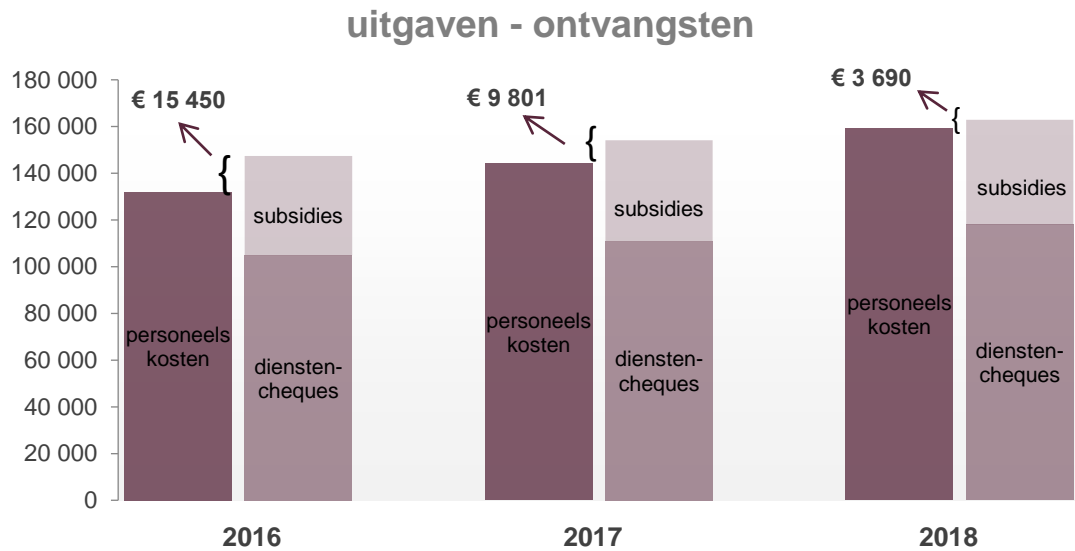
De toename van het aantal uren met 148 t.o.v. 2017 resulteert in een stijging van het aantal dienstencheques met 267.



## BD: zorg en opvang

Indien de belangrijkste ontvangsten worden vergeleken met de personeelskosten van het strijkatelier geeft dit volgend resultaat:

Het verschil tussen de ontvangsten en de personeelskosten wordt steeds kleiner. In 2013 bedroeg dit verschil nog € 25 125. In 2018 is dit € 3 690.



De subsidies omvatten de activa en sine tussenkomsten en de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex werd de inruilwaarde van de dienstencheque aangepast vanaf 1 september 2018 van € 22,69 naar € 23,02 per cheque.

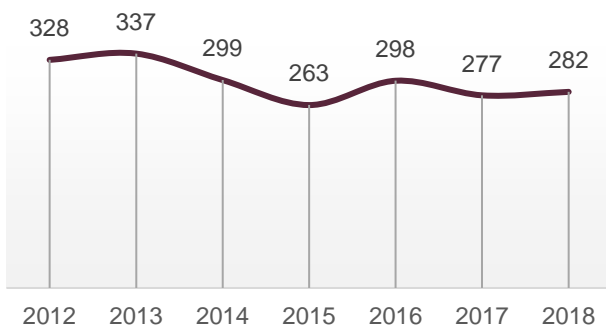
## Dienst voor gezinsopvang

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem “kinderopvang” wordt hieronder weergegeven:

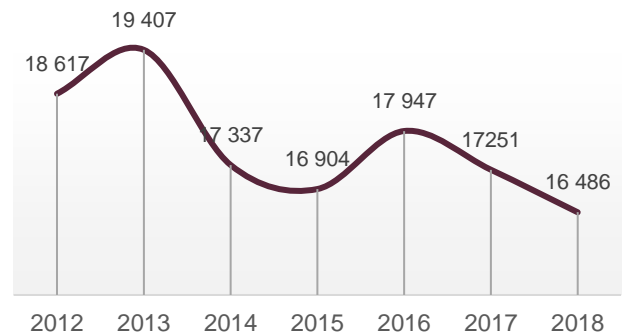
BELEIDSITEM 094500	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	11 547	12 574	18 204	11 926	-1 072
uitgaven	468 726	473 241	479 562	463 879	474 393
ontvangsten	480 273	485 816	497 766	475 805	473 322
investeringen					
uitgaven					
ontvangsten					
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>11 547</b>	<b>12 574</b>	<b>18 204</b>	<b>11 926</b>	<b>-1 072</b>

De evolutie van het aantal kinderen en het aantal herleide opvangdagen (halve dagen tellen mee voor 60% en derde dagen voor 40%) wordt weergegeven in volgende grafieken:

aantal kinderen



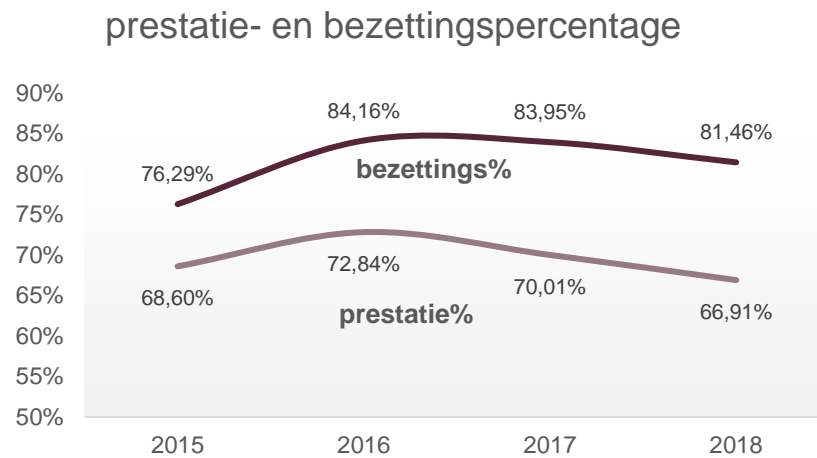
aantal opvangdagen (herleid)



Het **prestatiepercentage** drukt de mate uit waarin de capaciteit wordt bezet met effectieve herleide opvangprestaties.

Het **bezettingspercentage** berekent hoeveel van de gesubsidieerde plaatsen werden gebruikt of gereserveerd. Men is verplicht om per subsidiegroep een bezettingspercentage van minstens 80% te behalen. Voor het berekenen van dit percentage tellen zowel de aan- als afwezigheden mee (is alle gereserveerde opvang). Zowel halve, volle dagen tellen mee aan 100%; 1/3 dagen tellen mee voor 40%.

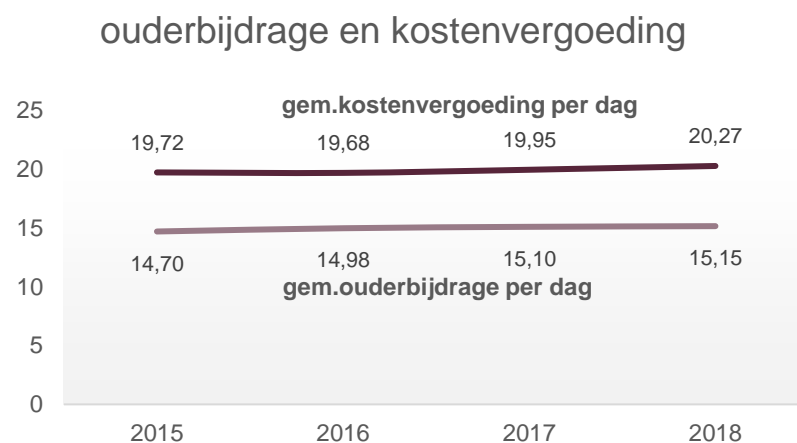
Deze beide percentages worden weergegeven in volgende grafiek:



De subsidie van Kind & Gezin bestaat uit verschillende componenten:

- personeelssubsidie voor het begeleidend personeel: € 55 884
- een basissubsidie (bedrag per erkende plaats): € 30 036
- het verschil tussen de ontvangen ouderbijdrage en de betaalde kostenvergoeding:  
€ 124 396

Het verschil tussen de gemiddelde ouderbijdrage per dag en gemiddelde kostenvergoeding per dag wordt weergegeven in volgende grafiek:

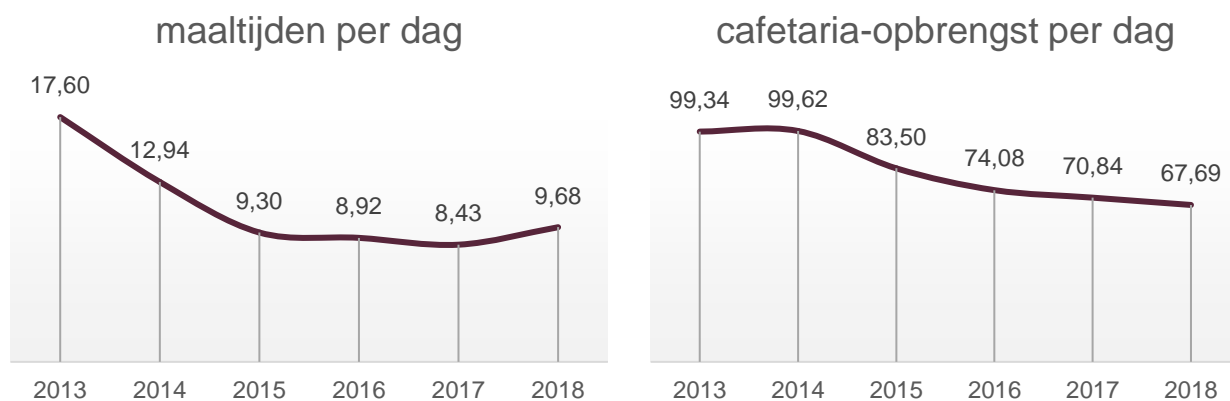


## Dienstencentrum

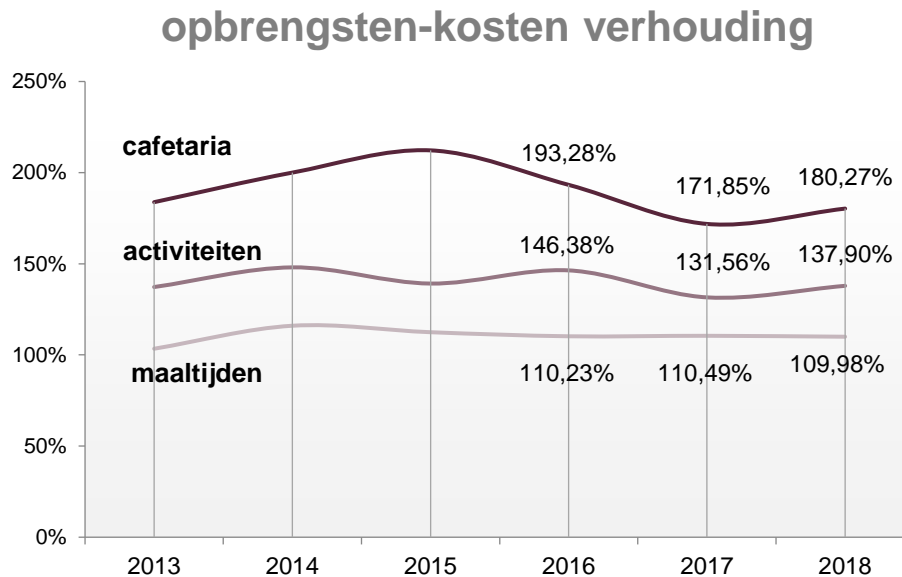
De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem “dienstencentrum” wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 095100	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	-48 829	-48 028	-31 375	-32 786	-42 771
uitgaven	135 631	127 410	139 903	121 381	137 142
ontvangsten	86 803	79 382	108 528	88 595	94 371
investeringen	-6 918				0
uitgaven	12 918				6 033
ontvangsten	6 000				6 033
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-55 747</b>	<b>-48 028</b>	<b>-31 375</b>	<b>-32 786</b>	<b>-42 771</b>

Onderstaande grafieken geven een overzicht van het gemiddeld aantal maaltijden per dag en de gemiddelde cafetaria-opbrengst per dag



De verhouding van de uitgaven inzake maaltijden, cafetaria en activiteiten ten opzichte van de ontvangsten wordt weergegeven in volgende grafiek:



De ontvangen subsidies van het Agentschap Zorg & Gezondheid bedragen in 2018 € 32 769.

Tot 31-12-2018 liep het project **Moeder Kee**. Dit project wou via het Moeder Kee's Praatcafé ouderen ontmoetingskansen bieden en zo hun sociaal netwerk versterken. Dit project werd gedeeltelijk gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting, nl. € 4 930. De belangrijkste uitgaven waren de huurkosten van de zalen in de verschillende wijken en het versturen van de uitnodigingen.

## Dienst vrijwilligerszorg

De samenstelling van het budgettaire resultaat van het beleidsitem "vrijwilligerszorg" wordt hieronder weergegeven:

BELEIDSITEM 095900	2018	2017	2016	2015	2014
exploitatie	- 29 662	- 27 005	-27 551	-26 853	-24 741
uitgaven	51 250	46 198	29 847	30 388	26 743
ontvangsten	21 588	19 193	2 296	3 536	2 002
investeringen					
uitgaven					
ontvangsten		42 715			
andere					
uitgaven					
ontvangsten					
<b>TOTAAL</b>	<b>-29 662</b>	<b>15 709</b>	<b>- 27 551</b>	<b>- 26 853</b>	<b>- 24 741</b>

Vanaf 1-1-2017 is de handicarwerking geïntegreerd binnen de werking van het OCMW en is het OCMW hiervoor aangesloten bij de Dienst Aangepast Vervoer Zoersel.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten van de Handicar (er wordt hierbij geen rekening gehouden met de personeelskosten van de dispatching):

	2018	2017
kosten Handicar (vnl solidariteitsbijdrage en administratiekosten)	5 889	4 953
korting inwoners (te betalen aan Handicar Zoersel)	930	838
verzekering Handicar	1 850	1 267
brandstof Handicar	2 321	955
onderhoud Handicar	1 486	3 931
<b>TOTALE UITGAVEN</b>	<b>12 476</b>	<b>11 944</b>
klanteninkomsten Handicar	7 225	6 207
compensatiemiddelen	11 877	9 081
schadevergoeding verzekering	91	1 623
<b>TOTALE ONTVANGSTEN</b>	<b>19 193</b>	<b>16 911</b>
<b>SALDO</b>	<b>6 717</b>	<b>4 967</b>

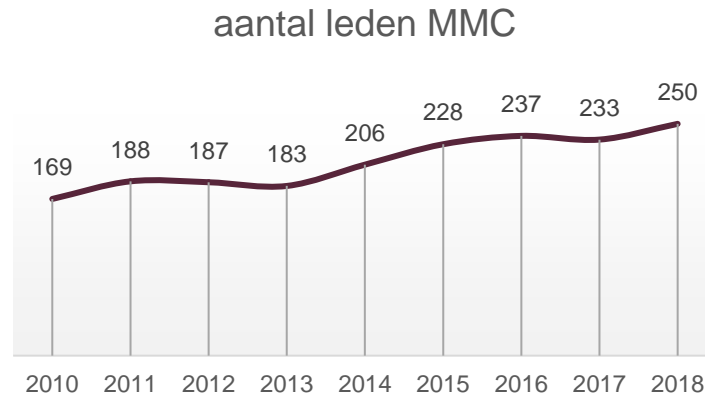


## BD: zorg en opvang

---

Naast de handicar wordt in dit beleidsitem ook de mindermobielen centrale geregistreerd. Het OCMW ontving hiervoor € 2 195 aan lidgelden en betaalde € 4 182 aan Taxisstop. Dit bedrag omvat naast het lidgeld ook € 3 114 aan verzekeringen voor de chauffeurs en de gebruikers.

De evolutie van het aantal leden wordt weergegeven in volgende grafiek:



Voor de vrijwilligers van de verschillende diensten werden in 2018 vormingen, ontmoetingsmomenten en een personeelsfeest georganiseerd. De uitgaven hiervoor bedroegen € 2 786 (zie actie ACT-4/4/1).

# BD: zorg en opvang

## Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

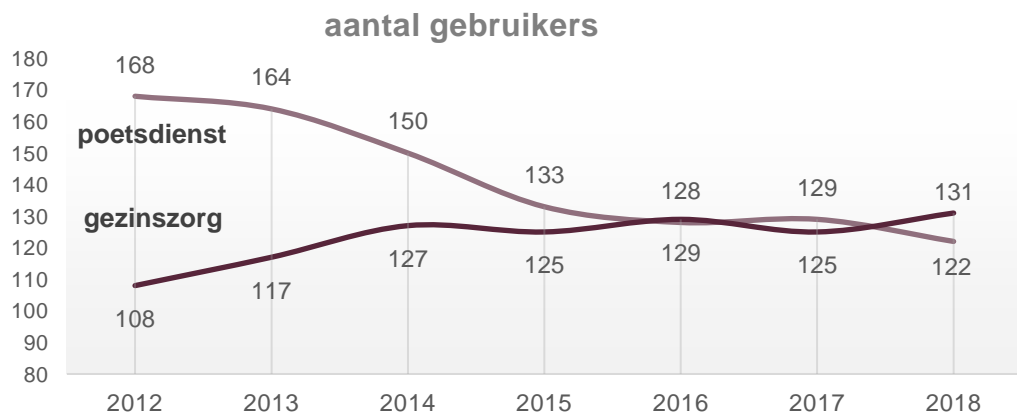
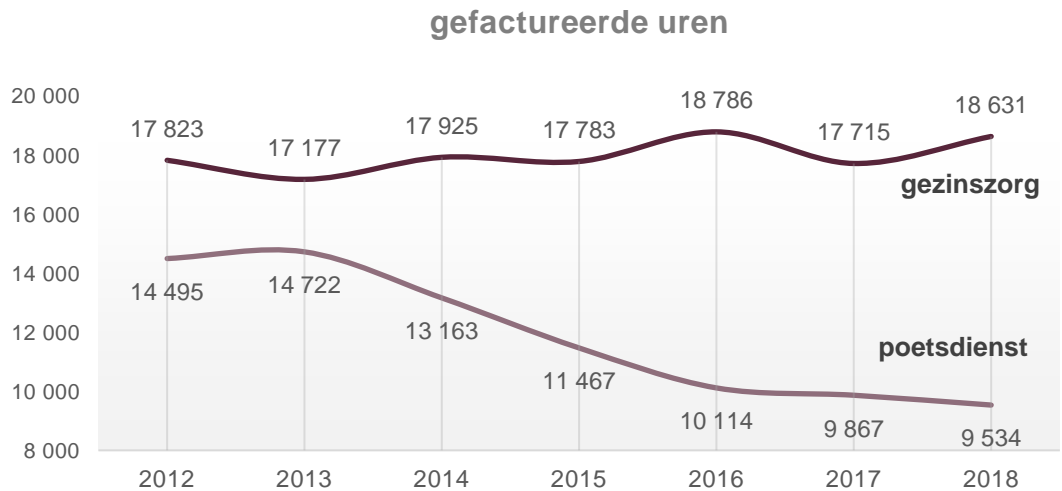
Het budgettaire resultaat van de verschillende beleidsitems wordt hieronder weergegeven:

		2018	2017	2016	2015	2014
beleidsitem 094301	gezinszorg	-101 935	-97 825	-71 377	-141 067	-150 796
beleidsitem 094801	poetsdienst	-108 982	-160 403	-183 413	-203 427	-202 332
beleidsitem 094802	lokale diensteneconomie	-10 110	4 018	5 991	6 226	-395
beleidsitem 094700	karweihulp	-9 415	1 534	2 096	-1 885	-5 321

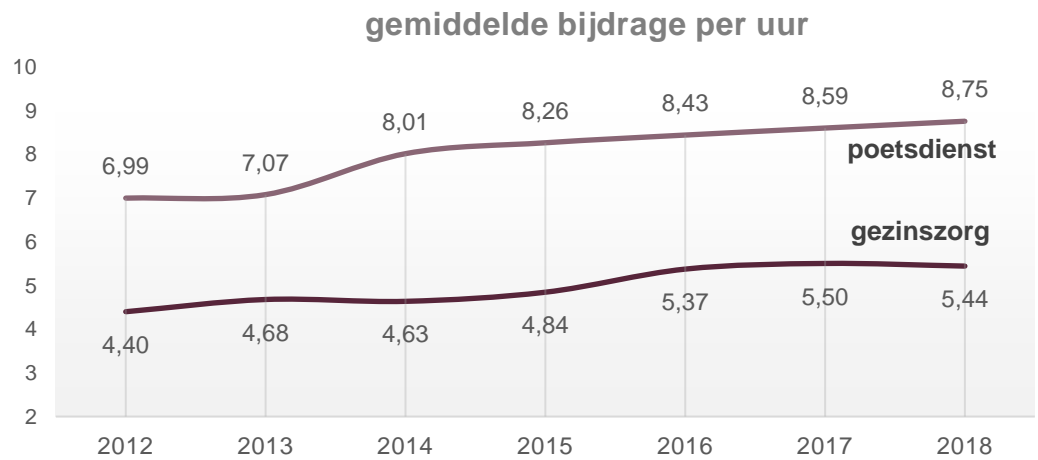
## gezinszorg en poetsdienst (inclusief LDE)

De belangrijkste gegevens van beide diensten worden weergegeven in volgende grafieken:

Het aantal uren gezinszorg is gestegen met 5,17%. Het aantal uren poetsdienst kent opnieuw een daling, nl. met 3,37%.

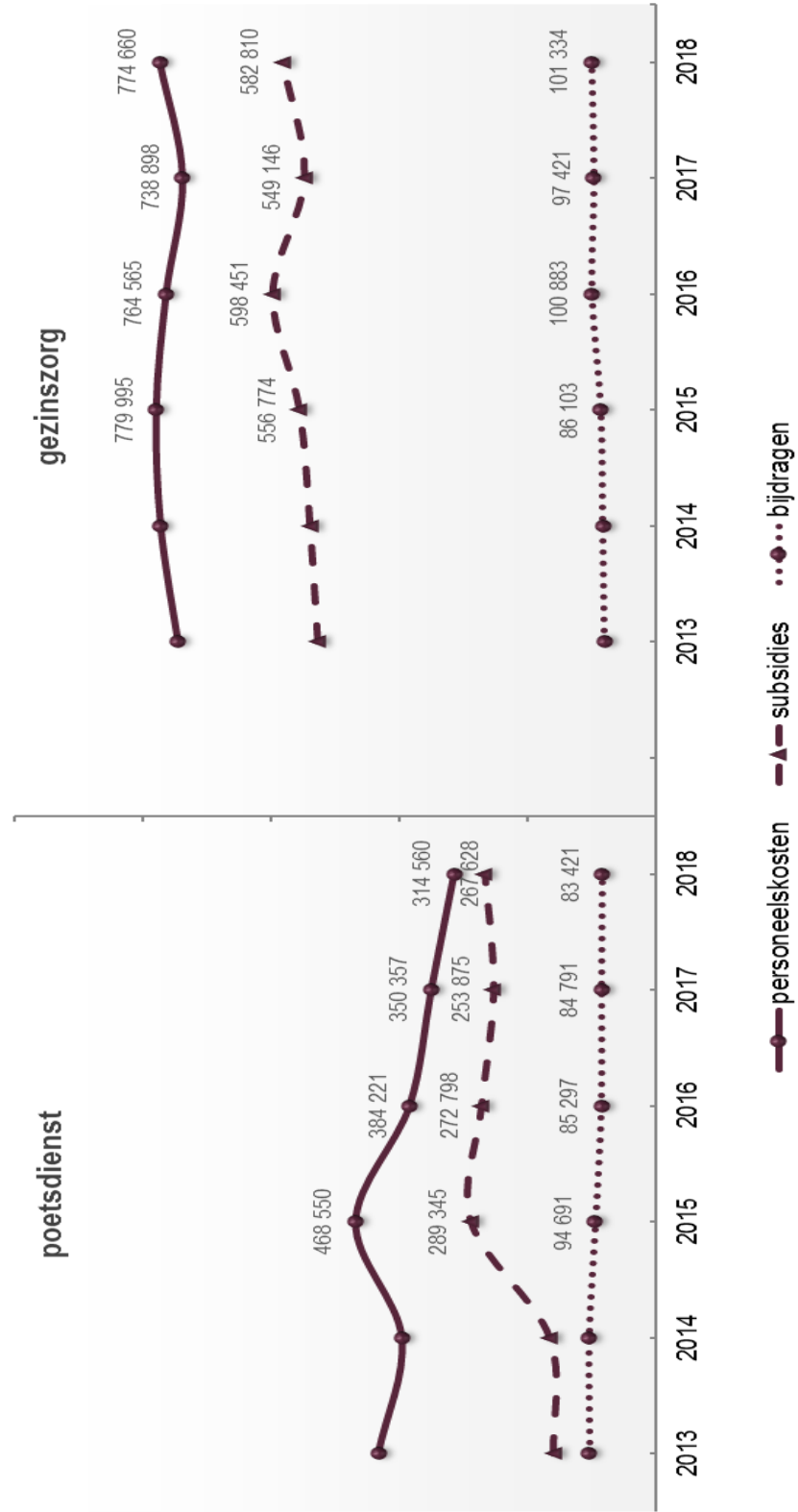


## BD: zorg en opvang



De grafiek op de volgende pagina geeft een overzicht van de evolutie van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten van de poetsdienst en de dienst gezinszorg:

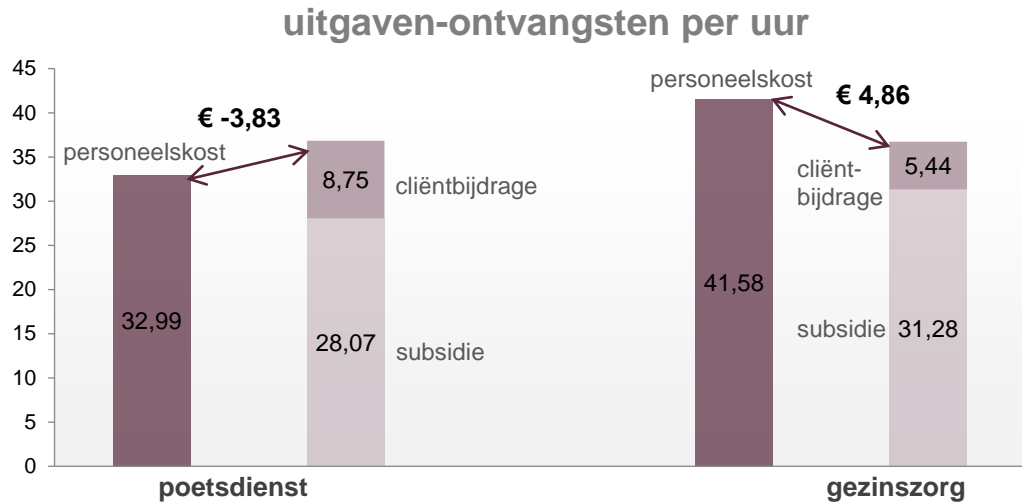
vergelijking poetsdienst-gezinszorg



# BD: zorg en opvang

Indien de belangrijkste uitgaven en ontvangsten gerelateerd worden aan het aantal gefactureerde uren in beide diensten, geeft dit volgend resultaat:

Bij de poetsdienst ligt de personeelskost per uur lager dan de cliëntbijdrage en subsidie per uur.



Bij de berekening van de subsidies van de poetsdienst wordt rekening gehouden met de regularisatiepremie die het OCMW ontvangt voor de ex-gesco's en met een deel van de gemeentelijke bijdrage (omwille van uitbesteding van personeel van ocmw naar gemeente).

De evolutie van de opleg per uur wordt weergegeven in volgende grafiek:



Opmerking: bovenvermelde cijfers houden geen rekening met alle kosten van de poetsdienst/gezinszorg – enkel met de personeelskosten

Binnen de poetsdienst zet de daling van de opleg zich in 2018 verder. De personeelskosten dalen met 10% terwijl de uren dalen met 3%.

## BD: zorg en opvang

---

Binnen de gezinszorg is er een lichte daling van de opleg met € 0,35 per uur. De personeelskosten kennen een stijging van 4,8%. Ook de ontvangsten en het aantal uren stijgen met resp. 5,8% en 5,2%.

Binnen de afdeling **lokale diensteneconomie** (LDE) wordt 1,5 schoonmaakster tewerkgesteld en 0,5 VTE maatschappelijk werker. De lokale diensteneconomie wordt stopgezet op 31-12-2018. De ontvangsten en uitgaven van LDE worden weergegeven in volgende tabel:

	2018	2017	2016	2015	2014
totale uitgaven	54 324	53 035	61 186	74 246	62 506
totale ontvangsten	44 215	57 053	67 177	80 472	62 111
<b>SALDO</b>	<b>-10 110</b>	<b>4 018</b>	<b>5 991</b>	<b>6 226</b>	<b>-395</b>

## Investeringsen

In 2018 werden volgende investeringen uitgevoerd:

	2018
aankoop dienstvoertuigen	54 063
aankoop elektrische fietsen	4 042
aankoop uitrusting dienstencentrum	7 469
aankoop zonnewering dienstencentrum	5 449
aankoop software sociale kruidenier	2 500
<b>TOTAAL</b>	<b>73 523</b>






















De ongebruikte saldi van de transactiekredieten voor de investeringsuitgaven van niet-afgesloten investeringsenveloppen worden gevoegd bij de transactiekredieten voor het volgende financiële boekjaar (2019).

Het gedeelte van de transactiekredieten voor de investeringsuitgaven van de afgesloten investeringsenveloppen vervalt. In 2018 betreft dit projecten 2014/002 (informatica); project 2017/002 (warmtebestrijding dienstencentrum); project 2018/001 (elektrische fietsen); project 2018/003 (dienstvoertuigen) en project 2018/005 (licentie sociale kruidenier).

## Financiële analyse

De onderstaande tabel toont het exploitatiesaldo per kostenplaats voor de jaren 2017 en 2018. De toewijzing van ontvangsten en uitgaven aan een kostenplaats is belangrijk in het kader van de kostprijsanalyse.

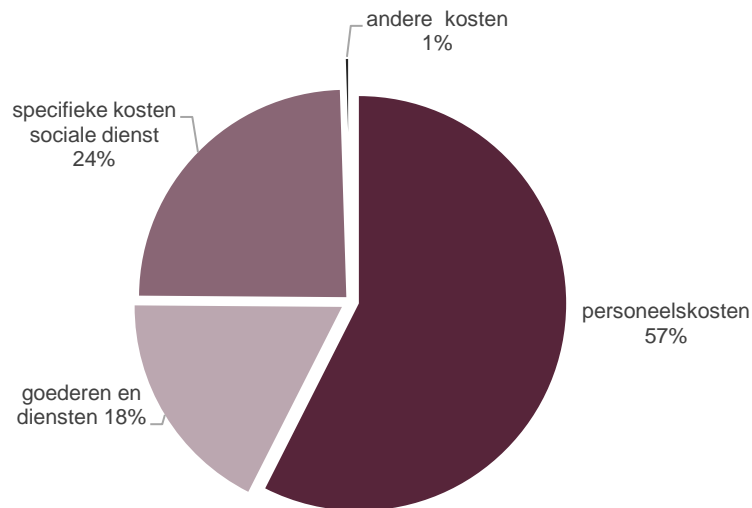
Uit deze tabel valt onmiddellijk de sterke stijging binnen de poetsdienst op. Dit resultaat moet wel samen bekeken worden met het resultaat van LDE (daling) aangezien er een verschuiving van subsidies is in 2018.

	2018	2017	verschil	
<b>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN</b>	<b>1 289 232</b>	<b>1 232 558</b>	<b>56 674</b>	
<b>OPERATIONELE DIENSTEN</b>	<b>-1 064 849</b>	<b>-1 079 031</b>	<b>14 182</b>	
sociale dienst	- 582 936	- 535 383	-47 533	
schuldbemiddeling	-147 885	- 139 392	-8 493	
hervestiging	5 377	32 583	-27 206	
LOI	15 300	0	15 300	
Diversiteit	88	0	88	
sociale tewerkstelling	-97 792	-160 020	62 228	
tijdelijke werkervaring	-10 611	- 6 705	-3 906	
juridische dienst	- 6 468	- 7 209	741	
projecten	-48 937	-41 465	-7 472	
sociale huisvesting	-24 274	-31 281	7 007	
gezinszorg	-102 345	-98 433	-3 912	
strijkatelier	-483	6 524	-7 007	
kinderopvang	11 111	10 954	157	
karweihulp	- 6 784	- 6 466	-318	
poetsdienst	40 672	-10 813	51 485	
LDE	-10 192	3 938	-14 130	
dienstencentrum	-69 028	-68 789	- 239	
vrijwilligerszorg	- 29 662	- 27 074	-2 588	
<b>TOTAAL</b>	<b>224 383</b>	<b>153 527</b>	<b>70 856</b>	



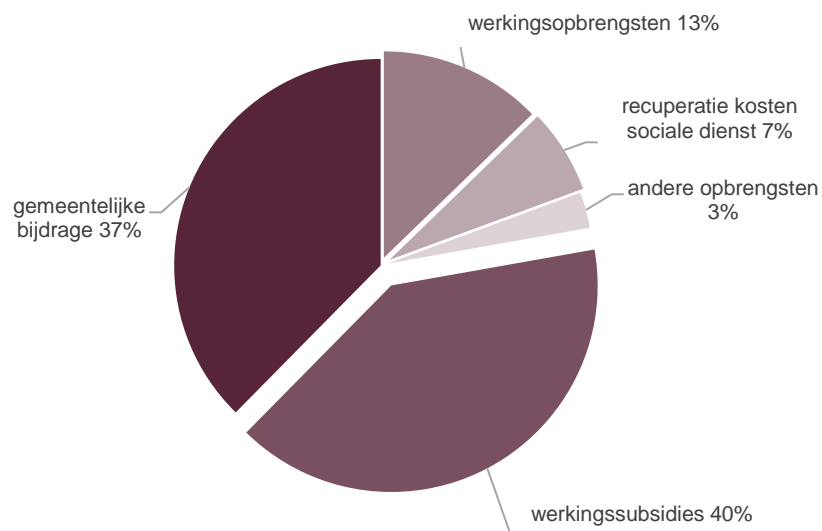
Onderstaande grafieken geven een weergave van de samenstelling van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten.

## SAMENSTELLING VAN DE UITGAVEN



De personeelskosten bedragen 57% van de totale uitgaven. Binnen de ontvangsten is het aandeel van de gemeentelijke bijdrage gedaald van 41% in 2017 naar 37% in 2018.

## SAMENSTELLING VAN DE ONTVANGSTEN

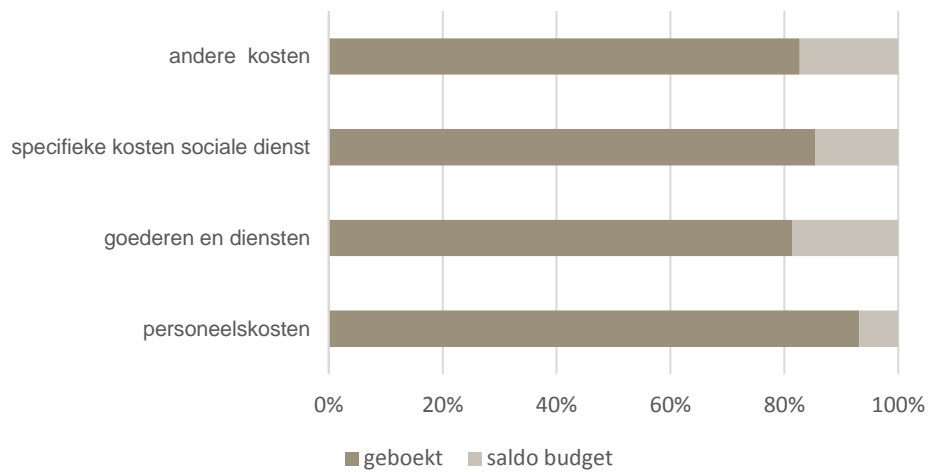


# Financiële analyse

Onderstaande grafieken geven een beeld van de **gebruikte budgetten** per categorie binnen de exploitatie-uitgaven /ontvangsten

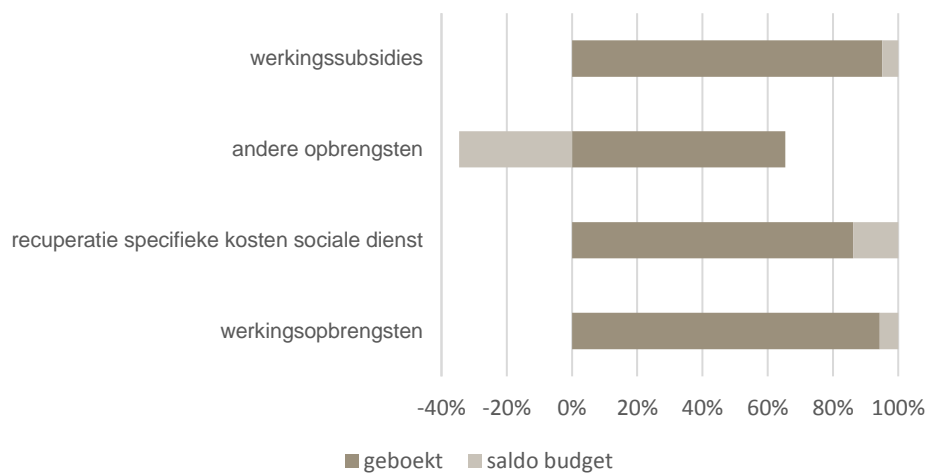
Het verbruikte budget van de personeelskosten bedraagt 93% van het totale budget. Voor de specifieke kosten sociale dienst bedraagt dit 85%.

## budgetuitvoering exploitatie-uitgaven



Het geboekte bedrag van de andere opbrengsten ligt hoger dan het budget als gevolg van de 25% van de LOI reserve die het OCMW kon behouden voor eigen gebruik.

## budgetuitvoering exploitatie-ontvangsten



Indien de uitgaven in zijn totaliteit worden bekeken, bedraagt het uitgevoerd budget 89%. Voor de ontvangsten is dit 96%.

Het verschil tussen budget en rekening is te wijten aan volgende factoren:

De uitgaven sociale dienst liggen ongeveer € 210 000 lager dan geraamd. Meer gedetailleerd situeren de belangrijkste verschillen zich in de budgetten voor het leefloon (verschil van ± € 86 000) en de tussenkomsten in de verblijfskosten in woonzorgcentra (± € 51 000).

Wat betreft de loonuitgaven is er een verschil van ongeveer € 213 000. Het grootste verschil situeert zich in de eerste plaats in de loonkosten van de art.60§- tewerkstelling (± € 68 000) aangezien er minder art.60§7 tewerkstellingen hebben plaatsgevonden dan geraamd. Daarnaast zijn er nog verschillen binnen de contractuele tewerkstelling vnl. bij de thuisdiensten. Dit kan er op duiden dat verschillende contracten niet of niet volledig werden ingevuld.

In de overige uitgaven hebben volgende uitgaven nog een hoog beschikbaar budget: kostenvergoeding onthaalouders (beschikbaar van ± € 26 000), opleidingskosten (€ 12 000 lager dan geraamd), kosten terbeschikkingstelling van personeel,... Ook bij de projectwerking zijn er bij verschillende uitgavenposten nog beschikbare budgetten.

Zoals reeds werd vermeld heeft de nieuwe reglementering betreffende het gebruik van LOI-reserves tot gevolg dat het OCMW € 77 543 kon behouden voor eigen gebruik. Dit werd geboekt onder andere ontvangsten maar was niet voorzien in het budget.