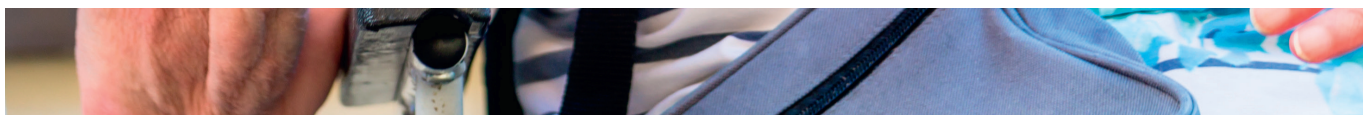


BV OCMW

JAARVERSLAG 2019



BV BEVEREN VERBINDT



INHOUDSTAFEL

INLEIDING	3
BELEIDSNOTA	5
I. Missie, Visie en waarden OCMW Beveren	5
II. OCMW – Beleidsorganen	7
III. Algemeen beleid en beheer	10
IV. Sociaal Beleid	15
V. Facility Management	30
VI. Personeelsbeleid	36
JAARREKENING 2019	45
BELEIDSNOTA	45
I. Doelstellingenrealisatie 2019	45
II. Doelstellingenrekening (J1)	54
III. Financiële toestand	56
FINANCIËLE NOTA	57
I. Exploitatierekening (J2)	57
II. Investeringsrekening (J3-J4)	58
III. Liquiditeitenrekening (J5)	60
SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN	61
I. De balans (J6)	61
II. De staat van opbrengsten en kosten (J7)	64
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019	65
I. Toelichting bij de exploitatierekening 2019	65
II. Toelichting bij de investeringsrekening 2019	70
III. Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	76
IV. Overzicht per beleidsveld van de te toegestane werkings- en investeringssubsidies	77
V. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	78
VI. Bespreking van de kosten en opbrengsten	87
TABELLENLIJST	105
FIGURENLIJST	106
LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN	107

INLEIDING

Beste lezer

De **jaarrekening 2019** geeft een beeld van de verschillende activiteiten en de werking van OCMW Beveren. Met dit document willen we u informeren over onze **doelstellingenrealisaties** in 2019.

Het Sociaal Huis heeft vorig jaar hard gewerkt aan **drie maatschappelijke tendensen** die zich voordoen in onze gemeente (en in vrijwel alle Vlaamse gemeenten):

- De groeiende kansarmoede
- De stijging van het aantal gerechtigden leefloon
- De stijgende vraag naar budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

De medewerkers van het Sociaal Huis zetten zich elke dag opnieuw in om mensen in nood te begeleiden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met **complexe hulpvragen** en een stijging van het aantal **langdurige begeleidingen**. Er werden in 2019 7.633 hulpvragen voorgelegd aan het BCSD.

In Beveren leeft 12,1 procent van de bevolking in **armoede**. We moedigen cliënten aan om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren en werken nauw samen met andere hulpverleningsactoren. We willen onze cliënten activeren en tewerkstellen om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren.

Meer en meer inwoners doen een beroep op **budgetbegeleiding en schuldhulp**. We merken een stijgend aantal vragen voor begeleiding vanuit de residentiële zorg en vanwege alleenstaande ouders. Sinds 2017 wordt extra mankracht ingezet om aan de toenemende vraag naar begeleiding te kunnen voldoen. Desondanks blijft de gemiddelde doorlooptijd van de wachtlijst schuldhulpverlening momenteel ongeveer 6 maanden. In 2020 wordt extra personeel ingezet om deze wachttijd in te korten.

Op 1 januari 2019 werden de (residentiële) **woonzorg** en thuiszorgdiensten overgedragen aan Zorgpunt Waasland. Een lang en complex proces werd hiermee afgerond. De vier besturen (Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke en Sint-Niklaas) hebben samen Zorgpunt Waasland opgericht met als hoofddoelstelling het blijven verzekeren van een aanbod vanuit de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg in de toekomst. Het eerste jaar hebben de moederbesturen op alle mogelijke vlakken de nieuwe welzijnsvereniging trachtten te ondersteunen.

Voorlopig blijven de moederbesturen eigenaar van het aan Zorgpunt Waasland ter beschikking gestelde patrimonium. OCMW Beveren zette dan ook de lopende grote bouwprojecten verder die betrekking hebben op de woonzorg:

1. Eind 2017 verhuisden de bewoners van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth tijdelijk naar de “Oude Notelaar” zodat in Haasdonk en Vrasene de twee nieuwe woonzorgcentra op de bestaande sites kunnen gerealiseerd worden. Beide werven liepen enige vertraging op, zodat de nieuwe woonzorgcentra pas eind 2020 in gebruik worden genomen.
2. De plannen voor het oprichten van een nieuw lokaal dienstencentrum Sabot met bijhorende assistentiewoningen te Melsele kregen in 2019 verder vorm. Dit project wordt de komende jaren samen met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren verder uitgewerkt.

Door het Decreet Lokaal Bestuur (inkanteling van het OCMW in de gemeente) werden de **gemeente en het OCMW in de praktijk één organisatie**. Het OCMW Beveren hield op 31 december 2018 op te bestaan in zijn huidige vorm. Het Sociaal Huis en Windekind werden ingekanteld in de gemeente Beveren en de afdelingen woon- en thuiszorg werden vanaf 1 januari 2019 ondergebracht in het Zorgpunt Waasland. Dit impliceerde dat een deel van onze medewerkers van de ondersteunende diensten de overstap maakte naar Zorgpunt Waasland, de anderen namen een functie op binnen het lokaal bestuur. Ook op politiek niveau werd de organisatie herschikt. Begin 2019 werd deze beweging afgerond.

In 2019 werd een nieuw meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt. De vernieuwing van de verouderde infrastructuur van **Windekind** zal één van de projecten zijn voor deze legislatuur. Tegen 2023 wenst het bestuur een nieuwbouw voor Windekind te realiseren op het Gravenplein. Er zal voldoende ruim worden gebouwd om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. Momenteel heeft Windekind 78 gesubsidieerde plaatsen. Het bestuur wenst een nieuwbouw te realiseren voor 100 plaatsen.

Deze jaarrekening is de laatste aparte jaarrekening voor het OCMW. Vanaf 2020 zullen de cijfers van het OCMW samen met deze van de gemeente worden gepresenteerd. Het beleid, het managementteam en alle medewerkers van onze organisatie streven voortdurend een gezonde en evenwichtige exploitatie en werking na. Het werk binnen een lokaal bestuur is nooit af. De uitdagingen zijn groot en dag in dag uit wordt er gesleuteld aan een goede en betere dienstverlening. Het is onze opdracht om daar blijvend voor te gaan.

Ik wens u veel leesgenot.

Jan Noppe

Algemeen directeur Gemeente en OCMW Beveren

BELEIDSNOTA

I. MISSIE, VISIE EN WAARDEN OCMW BEVEREN

De missie, visie en waarden van het lokaal bestuur Beveren werden goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019.

1. Missie

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

(decreet lokaal bestuur, art.2)

2. Visie –Beveren verbindt

“Het geheel is meer dan de som der delen”. Dat bewijst Beveren met zijn rijkdom aan contrasten, die samen een unieke eenheid vormen. Beveren is er voor iedereen. Verbinding en verbondenheid vormen dus de kernbegrippen van onze gemeente.

Deze verbondenheid uit zich in een eenheid van bestuur, die de cohesie vormt tussen de verschillende deelgemeenten, zonder afbreuk te doen aan hun eigenheid en karakteristieke uitstraling.

Het bestuur wil de missie waarmaken door de gemeente realistisch te besturen. Dat doet zij door maatschappelijke en financiële evoluties op de voet te volgen en op die manier kostenefficiënt te werken. Daarnaast wordt zowel resultaat- als klantgericht gewerkt. Verder faciliteert en ondersteunt het bestuur een rijk verenigingsleven en voorziet het, waar nodig, in een gerichte individuele hulpverlening.

Het bestuur wordt in de realisatie van de missie bijgestaan en ondersteund door gemotiveerde, bekwame medewerkers. Zij zorgen voor een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening aan de inwoner, de ondernemer, de bezoeker, ... Iedereen wordt op een persoonlijke manier bediend en de aangeboden informatie is voor iedereen verstaanbaar. Producten, diensten en voorzieningen van gemeente Beveren kunnen op een eenvoudige manier gebruikt worden.

Als duurzame gemeente geeft Beveren bovendien kansen aan ondernemerschap en draagt op die manier bij aan de economische bloei van de gemeente en de regio.

Als moderne en betrokken werkgever omringt gemeente Beveren zich via gerichte aanwerving met gedreven medewerkers. Medewerkers krijgen ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden en ontwikkelen een grondige vakkennis door middel van doorgedreven vorming. Een stimulerende en

motiverende werkomgeving zorgt ervoor dat medewerkers hun professionele loopbaan langdurig aan gemeente Beveren verbinden.

Wij willen dat fiere inwoners graag in Beveren wonen en werken. Dat maakt van Beveren meer dan ooit de draaischijf van de regio. Het is een plaats waar op basis van een gedragen visie op wonen en werken, natuur en cultuur, onderwijs en zorg, sport en spel, ... duidelijke keuzes worden gemaakt, door te verbinden.

3. Waarden

Klantgerichtheid

Elke medewerker peilt naar de wensen en de behoeften van zowel interne als externe klanten. Daardoor kan elke burger, vereniging, bezoeker, ondernemer, maar ook elke collega rekenen op een correcte, vlotte en stipte dienstverlening. Dat garanderen we door de klant centraal te stellen, zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen.

Samenwerking

Alle medewerkers werken samen aan het beleid van de gemeente en dit op een loyale, eenduidige en eenvormige manier. Ze richten zich in hun activiteiten op een gemeenschappelijk doel en houden hierbij steeds rekening met het algemeen belang. Het gezamenlijk resultaat staat op de eerste plaats, een goede onderlinge sfeer is razend belangrijk.

Transparantie

De gemeente besteedt veel aandacht aan de communicatie doorheen het beleidstraject: voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.

Efficiëntie

De medewerkers werken resultaatgericht. Daarbij maken zij gebruik van een efficiënt, effectief en zuinig beheer van middelen.

II. OCMW - BELEIDSORGANEN

1. Identificatie van het centrum

OCMW van	Beveren		
NIS-nummer	46003		
Provincie	OOST-VLAANDEREN		
Arrondissement	BEVEREN		
Adres	Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren		
Centrale telefoon	03 750 46 00		
Centrale fax	03 755 33 22		
Centraal E-mailadres	onthaal@beveren.be		
URL website	www.beveren.be		
Belangrijkste zichtrekening	Belfius BE 29 0910 0093 4764		
Openingsuren OCMW			
Maandag	9 > 12 uur		
Dinsdag	9 > 12 uur	14 > 18.30 uur	
Woensdag	9 > 12 uur		
Donderdag	9 > 12 uur		
Vrijdag	9 > 12 uur		
Zaterdag	/		
Aantal inwoners van gemeente Beveren	Aantal inwoners op 31 december 2017	48 162	
	Aantal inwoners op 31 december 2018	48 640	
	Aantal inwoners op 31 december 2019	49 012	

2. Beleidsorganen

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoofdorgaan van het OCMW. De leden van de gemeenteraad zijn sinds 1 januari 2019 van rechtswege tevens leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Naast de raad is er een vast bureau en een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). De voorzitter van het vast bureau is de burgemeester, Marc Van de Vijver. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is schepen Dirk Van Esbroeck.

De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 31 december 2019:

	naam	functie
1	Dirk Van Esbroeck	Voorzitter BCSD
2	Leen Van Laere	Lid
3	Hilde Maes	Lid
4	Erna Tindemans	Lid

5	Vincent Janssens	Lid
6	Debbie Vlaminck	Lid
7	Jozef Schelfhout	Lid
8	Jelle Van Stappen	Lid
9	Kristina De Roeck	Lid

Aantal raadszittingen in 2019: 13

Aantal zittingen vast bureau in 2019: 51

Aantal zittingen BCSD in 2019: 26, waarvan 2 beleidsmatige zittingen

3. Organogram en budgethouders

3.1. Organogram

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, het geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. Het organogram vindt u op pagina 9.

3.2. Decretale graden

Elk OCMW kende in 2019 twee decretale graden: de algemeen directeur en de financieel directeur. Zij werken nauw samen. De algemeen directeur vervult de schakelfunctie tussen het beleid en de administratie. Hij is het hoofd van de administratie en heeft de leiding over de diensten. In de organen bereidt hij de dossiers voor en notuleert hij de beslissingen die worden getroffen. Verder heeft hij de opdracht om via de werking van de diensten in te staan voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De financieel directeur staat vooral in voor het financieel management binnen het OCMW en bewaakt de financiën ervan. In het kader van de implementatie van het decreet lokaal bestuur werden vanaf 1 juni 2018 voor OCMW en gemeente Beveren een gemeenschappelijk algemeen directeur en financieel directeur aangeduid.

Situatie 31 december 2019:

Algemeen directeur

Naam: **Jan Noppe**

Woonplaats: Beveren

E jan.noppe@beveren.be

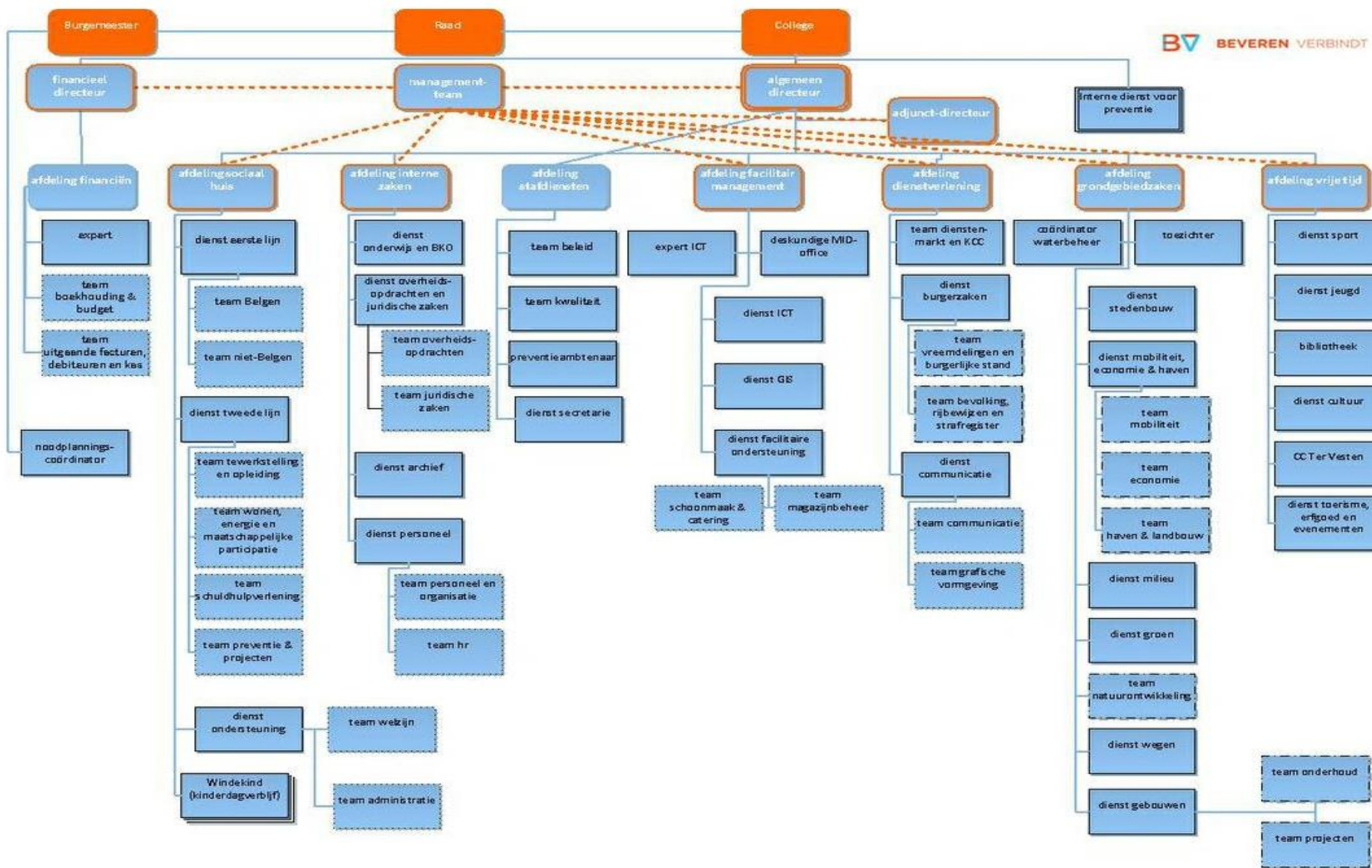
Financieel directeur

Naam: **Tine Carion**

Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde)

E tine.carion@beveren.be

Organogram lokaal bestuur Beveren



III. ALGEMEEN BELEID EN BEHEER

1. Inleiding

In dit gedeelte van het jaarverslag geven we toelichting bij enkele belangrijke overkoepelende projecten/items in 2019.

2. Installatie nieuwe beleidsploeg

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werden geïnstalleerd op 3 januari 2019 samen met de verkiezing van de voorzitter en de oprichting van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. De nieuwe raadsleden hebben bij het begin van hun zittingsperiode een kennismakingstraject gekregen. Nieuwe reglementen en mandaten werden vastgesteld.

3. Integratie OCMW in gemeente

Het decreet over het lokaal bestuur werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 22 december 2017. Dit decreet integreert en vervangt vier bestaande decreten: het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet in de verdere integratie van de OCMW's en de gemeentebesturen. Zo werden de strategische beleidslijnen maximaal op elkaar afgestemd in één strategisch meerjarenplan en werd een gezamenlijk organogram gevormd.

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus (BBC) principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC. De nieuwe regels werden stapsgewijs van toepassing vanaf 2019. Eind 2019 werd een gemeenschappelijke boekhoudstructuur en -software in gebruik genomen door de financiële dienst.

4. Nieuw administratief centrum (AC)

Het doel van de bouw van het nieuw administratief centrum is om de dienstverlening te verbeteren door de administratieve diensten van gemeente, OCMW en de lokale politie onder te brengen in één gebouwencomplex op het Gravenplein. Dus 3 gebouwen in één complex in plaats van op elke huidige site apart de bestaande gebouwen grondig te moeten renoveren en uit te breiden.

In 2017 werd gestart met de bouw van het nieuwe AC. In 2017 werd door gemeente en OCMW een werkgroep opgericht om de verhuis naar de nieuwe gebouwen voor te bereiden. Er wordt voorzien dat de administratieve diensten van de gemeente en het OCMW eind 2020 hun intrek nemen in het AC. Binnen het nieuwe AC zal een volledig nieuw dienstverleningsconcept uitgerold worden waarin de inwoners, bedrijven en verenigingen centraal staan en dat fysiek wordt vertaald in de uitbouw van de “dienstenmarkt”. In 2019 werd het gedeelte van de politie afgewerkt. Eind 2019 heeft de politie dan ook zijn intrek genomen in het nieuwe complex.

5. Oprichting Zorgpunt Waasland

Sinds 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle personeelsleden) overgedragen vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland. De formele oprichting van het Zorgpunt Waasland werd in november 2017 door de vier besturen (Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht) goedgekeurd. In april 2018 werd de definitieve goedkeuring door de Vlaamse administratie afgeleverd. Op 3 mei 2018 ging de eerste Algemene Vergadering en Raad van Bestuur door. Op 1 januari 2019 werden de voorzieningen en thuiszorgdiensten overgedragen en startte de exploitatie van de nieuwe organisatie. Het eerste jaar hebben de moederbesturen op alle mogelijke vlakken de nieuwe welzijnsvereniging trachtten te ondersteunen.

6. Organisatiebeheersing

De wetgever hecht sinds 2013 veel belang aan organisatiebeheersing. Een goede organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een organisatie afgestemd is op het behalen van haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid dat die doelstellingen worden bereikt. Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen werd een formeel systeem organisatiebeheersing opgezet voor het lokaal bestuur Beveren. In 2019 werd een AS-IS opgemaakt. In de raad van 28 januari 2020 werd deze aan de raadsleden voorgesteld. In een afzonderlijke rapportage aan de raad worden de realisaties 2019 op gebied van organisatiebeheersing gerapporteerd.

In 2019 werden door het management volgende verbeterpunten organisatiebeheersing als prioritair aangeduid:

- De verdere implementatie van E-besluit en Midoffice binnen de organisatie.
- De verdere implementatie van ‘projectmatig werken’ binnen de organisatie.
- Het meer realistisch budgetteren door de diverse diensten.
- Het uitwerken van richtlijnen en sjablonen voor aankoopdossiers.
- Een beter beloningssysteem uitwerken voor goed presterende medewerkers.
- De evaluatie van het huidig feedbackstelsel.
- De softwarepakketten ten volle benutten en overlap wegwerken.
- Alle decretale verplichtingen correct en tijdig uitvoeren.
- De volledige integratie van het Sociaal Huis en Windekind in de organisatie.

- De uitwerking van een monitoringssysteem voor de ganse organisatie.
- Een globaal overzicht opmaken van de contracten.
- Het uitwerken van een intern communicatiebeleid, inclusief één platform.
- De ontwikkeling visie van de facilitaire afdeling.
- De meetsystemen en rapportagesystemen evalueren.
- De ICT-dienst moet pro-actiever te werk kunnen gaan.

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I’ uit in 15 lokale besturen. Deze audit onderzoekt hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en uitvoert. Een systeem I-rekening is een specifiek type van bankrekening waarmee het OCMW, in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling betaalt. Het OCMW Beveren werd door Audit Vlaanderen uitgekozen als te auditeren bestuur. In de periode tussen 22 mei 2019 en 5 november 2019 voerde Audit Vlaanderen haar audit-programma systeem I uit in het OCMW Beveren.

Audit Vlaanderen stelde op basis van de uitgevoerde testen geen onregelmatigheden in het proces vast. Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren een aantal aanbevelingen. Het rapport van Audit Vlaanderen werd voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2020.

7. Interne kwaliteitszorg

In de periode 2019-2023 zal elke dienst een zelfevaluatie uitvoeren. Dit is niet langer volgens het model van CAF, maar onder de vorm van een intern kwaliteitsoverleg op maat van de desbetreffende dienst. Het is de bedoeling om tijdens een halve dag samen met het team de werking van de dienst te evalueren en te detecteren bij welke processen bijsturing noodzakelijk is. Deze inspiratienamiddag zal geleid worden door de kwaliteitsmedewerker. In 2019 gingen de eerste inspiratienamiddagen door. Door middel van dit intern kwaliteitsoverleg wensen we o.a. onze medewerkers te versterken, de processen te optimaliseren, onze diensten verder te ontwikkelen en zorg te dragen voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

In 2019 zijn een aantal processen op de verschillende diensten van het OCMW beschreven. Deze processen worden nagelezen door de kwaliteitsmedewerker. Na feedback worden de procesbeschrijvingen lokaal bewaard op een dienstmap.

8. Klachtenmanagement

De klachtenprocedure werd in 2018 herwerkt voor het lokaal bestuur. De gemeente maakt al een aantal jaren gebruik van het zaakstelsel zodat burgers online meldingen kunnen doen. Sinds 1 januari 2019 is dit meldpunt uitgebreid met de klachtenprocedure voor zowel gemeente als OCMW. Vanaf 2020 zal jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn gerapporteerd worden over de klachten.

9. Implementatie GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht. Deze Europese Verordening brengt nieuwe verplichtingen met zich mee op gebied van informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Samen met de informatieveiligheidsceel staat de functionaris gegevensbescherming in voor de implementatie van de GDPR-richtlijnen.

In 2019 werd gezamenlijk voor gemeente en OCMW een informatieveiligheidsplan 2019-2021 opgemaakt. Dit plan bevat een hele reeks van verbetertrajecten, waarvan de uitwerking in 2019 werd gestart.

Binnen de uitvoering van het informatieveiligheidsplan werden volgende zaken o.a. gerealiseerd:

- De procedure datalekken werd geïmplementeerd.
- De ICT-gedragscode werd herwerkt.
- De sessie GDPR voor de onthaaldag voor nieuwe medewerkers werd herwerkt.
- De uitwerking van het beleid en reglement rond telewerken.
- De uitrol van g-suite in het basisonderwijs.
- De uitwerking van het private cloud model en de managed services.
- De installatie van de nieuwe antivirus- en backup-software.
- ...

10. Gerealiseerde doelstellingen

Overzicht van de status per actie op 31 december 2019:

ACT-47	Inspelen op projectoproepen	In uitvoering
ACT-55	Implementeren van BBC	Uitgevoerd
ACT-56	Bevorderen kennis gedreven beleids- en bedrijfsvoering volgens het kwaliteitsmodel, incl. managementrapportering	In uitvoering
ACT-57	Opzetten van een formeel organisatiebeheersingssysteem	In uitvoering
ACT-58	Invoeren van doorgedreven projectmanagement	In uitvoering
ACT-59	Implementeren van integriteitsbeleid	In uitvoering
ACT-60	Update en uitbouw nieuw klachtenmanagement	Uitgevoerd
ACT-61	Verdere ontwikkeling MAT-werking	In uitvoering
ACT-62	Realiseren van verplichte rapportage	In uitvoering
ACT-63	Doorgedreven detailanalyses en opbrengsten/kostendrijver	In voorbereiding
ACT-69	Implementeren van een performant archiefbeheersysteem	In uitvoering
ACT-73	Implementatie nieuwe kassasystemen	In voorbereiding
ACT-74	Implementatie notulenbeheer (Cobra)	Uitgevoerd
ACT-91	Verder uitbouwen intern communicatiebeleid	In uitvoering
ACT-92	Bevorderen overlegstructuren en overlegmethodiek	In uitvoering
ACT-95	Verhogen van informatieveiligheid	In uitvoering
ACT-117	Verdere opvolging/uitwerking pilootprojecten	In uitvoering
ACT-118	Integratie A&A	Uitgevoerd

ACT-119	Integratie facilitair beheer	Uitgevoerd
ACT-120	Integratie juridische dienst	Uitgevoerd
ACT-121	Integratie stafdiensten	Uitgevoerd
ACT-122	Gemeenschappelijke financiële dienst	Uitgevoerd
ACT-123	Eén BBC-software OCMW en gemeente	Uitgevoerd
ACT-124	Installatie Planon technische dienst	On hold

IV. SOCIAAL BELEID

1. Algemeen

In 2019 bezochten 12 583 personen het Sociaal Huis. Dit is een stijging van 10% t.o.v. 2018. Er vonden daarnaast ook 1 227 huisbezoeken plaats.

Verschillende externe organisaties organiseren zitdagen binnen het Sociaal Huis. Het Comité voor Juridische bijstand (CJB) verleent gratis juridisch advies aan de inwoners. Steeds meer inwoners maken hiervan gebruik.

Tabel 1: Consultaties CJB Periode 01/09/2008 tot 31/08/2019

2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018 - 2019
94	135	128	142	152	151	175	179	187	208	182

Naast de VDAB, wijkwerken (het vroegere PWA), de FOD Sociale zekerheid, de Rijksdienst voor Pensioenen, de BOV-coach, het Sociaal verhuurkantoor, De Keerkring VZW en dienst Schuldbemiddeling Waasland, heeft sinds 2019 ook het Woon- en energieloket er een vaste plaats.

Het Woon- en energieloket neemt volgende taken op:

- de begeleiding van inwoners bij de aanvraag van de Vlaamse energielening (sinds 1 januari 2019 beperkt tot de sociale doelgroep);
- het behandelen van energievragen van inwoners;
- het verschaffen van informatie over het aanbod van gestructureerde basisinformatie m.b.t. beleidsmaatregelen, premies, leningen en energetische renovaties;
- het begeleiden en ondersteunen van particulieren bij aanvragen van premies en leningen, wijzigingen van energieleverancier, vergelijken van offertes, uitvoering en ontzorging van energetische renovatiewerken, interpretatie van thermografische informatie en EPC.

Het Sociaal Huis coördineert het gemeentelijk aanbod voor mindervaliden vervoer. De gemeente Beveren heeft twee handicars voor het vervoer van hulpbehoevenden en mindermobielen. 25 vrijwilligers/ chauffeurs van het Rode Kruis reden in 2019 in totaal 4 421 ritten voor 480 personen. Dit is een stijging van 23% ritten en 10 gebruikers tegenover 2018.

2. Premies en toelagen

De inwoners van de gemeente kunnen via het Sociaal Huis een beroep doen op verschillende premies en toelagen. Volgende tabel geeft een overzicht.

Tabel 2: Overzicht premies Sociaal Huis 2019

Aard aanvraag	Aantal rechthebbenden
Gemeentelijke zorgpremie	445
Gemeentelijke zorgpremie kind	94
Stookoliepremie	53
Gemeentelijke huursubsidie	123
Vrijtijdspas	1637 (totaal toegekend)
Kia cheque	658 (totaal toegekend)
Aanvragen schoolparticipatiefonds Schooljaar 1/9/2018 tot 30/6/2019	266 kinderen basisschool Beveren 16 kinderen basisschool buiten Beveren
	118 kinderen secundair Beveren 64 kinderen secundair buiten Beveren
Gratis huisvuilzakken	Luierkinderen (gezinnen met 1, 2 of 3 kinderen): 826 • Met diftarsysteem: 23 Ziektebeelden: 352 • Met diftarsysteem: 10
Premie onroerende voorheffing	1015

Daarnaast ondersteunt het Sociaal Huis inwoners ook bij allerlei aanvragen, zoals

- pensioen (via My Pension);
- zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (via Vlaanderen);
- inkomensvervangende tegemoetkoming, producten en premies (via My Handicap);
- integratie tegemoetkoming (via My Handicap);
- parkeerkaart (via My Handicap).

3. Lokale opvanginitiatieven

Het Sociaal Huis beschikte in 2019 over 19 plaatsen in de lokale opvanginitiatieven (LOI's) voor asielzoekers.

Tabel 3: Bezettingsgraad LOI woningen 2013-2019

LOI bezetting (in%)	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	GEM
2013	106,90	104,40	100,00	73,30	73,00	75,90	72,60	76,80	65,40	71,70	72,40	72,30	80,40
2014	82,39	86,96	81,49	80,00	67,59	55,55	61,90	63,44	54,12	49,31	70,16	69,28	68,52
2015	68,51	75,00	59,00	69,00	77,57	71,59	86,94	100,00	98,73	96,04	87,42	88,45	81,52
2016	84,70	69,16	72,97	60,68	53,51	56,82	51,61	55,84	74,92	86,56	82,86	76,50	68,84
2017	67,82	63,35	58,00	72,70	73,73	72,70	85,10	77,34	69,76	70,35	66,67	56,91	69,54
2018	54,53	40,81	36,00	32,83	50,48	63,17	60,32	59,44	55,33	42,74	52,67	49,11	49,79
2019	90,56	74,04	44,00	34,00	37,18	47,36	47,36	39,55	36,54	36,84	36,84	40,74	47,11

In 2019 was de bezetting van de LOI-woningen zeer laag (gemiddeld rond 50 procent) om volgende redenen:

- 1 locatie werd gesloten omdat deze werd afgekeurd door Fedasil. In het pand moeten een aantal werken worden uitgevoerd. Pas na afloop van de werken zullen de plaatsen in deze woning kunnen worden heropend.
- Personeel: er moest een nieuwe LOI- dossierbeheerder aangeworven worden. Daarom werden plaatsen gesloten. Pas in december was het team terug voltallig en konden plaatsen worden heropend.

4. Wonen en energie

4.1 Energie

De netbeheerder of waterleverancier die een gebruiker wil afsluiten, moet in bepaalde situaties eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten afgevaardigden van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier en eventueel de schuldbemiddelaar van de gebruiker. Het OCMW onderzoekt eerst de situatie van de gebruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt het LAC het dossier op een vergadering. De gebruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. Het LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

In 2019 werden 240 dossiers m.b.t. water en slechts 237 dossiers m.b.t. elektriciteit behandeld op het LAC. De daling is te wijten aan het feit dat de vaste medewerkster van Fluvius voor Beveren lange tijd afwezig was. Hierdoor werden minder dossiers behandeld en werd er een LAC geannuleerd in 2019.

Onderstaande tabel illustreert het aantal dossiers dat de afgelopen 5 jaar voorgelegd werd aan het LAC.

Tabel 4: Evolutie dossiers LAC 2015-2019

Jaar	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal dossiers water	75	168	205	243	240
Aantal dossiers elektriciteit	255	309	264	290	237

Als we willen weten wat het effect is van de gestegen armoede en de gestegen energieprijzen, kunnen we dit deels meten aan het aantal opladingen van de budgetkaarten. Het Sociaal Huis heeft een oplaadpunt van Fluvius voor mensen met een budgetmeter. De budgetmeter is er voor mensen die het financieel moeilijk hebben en hun energiefactuur niet kunnen betalen. Dankzij de budgetmeter kunnen zij nog steeds (beperkt) genieten van elektriciteit en/of aardgas.

In 2019 waren er 3 020 opladingen voor elektriciteit en 1 834 voor gas. In 2018 waren er dit resp. 1 542 en 1 184. We stellen dus een stijging vast met maar liefst bijna 96% voor elektriciteit en bijna 55% voor gas. Daarenboven startte op 1 juli 2019 de uitrol van de digitale budgetmeters. 90% van deze klanten laadt vanaf dan van thuis uit op (digitaal platform). Deze opladingen zitten niet vevat in de cijfers van de oplaadterminal.

4.2 Wonen

Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning zoeken en vinden is geen evidentie voor mensen met een laag inkomen. In 2019 werden extra vrijwilligers ingezet als woonbuddy om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Het Sociaal Huis startte een vooronderzoek naar nieuwe vormen van woonbegeleiding en woonvormen aangezien men vaststelt dat de vraag blijft stijgen. In 2019 werden 89 inwoners opgeroepen door het vrederecht i.k.v. uithuiszetting. Eind 2019 stonden 24 personen op de wachtlijst acute woningnood.

5. Financiële en materiële hulpverlening

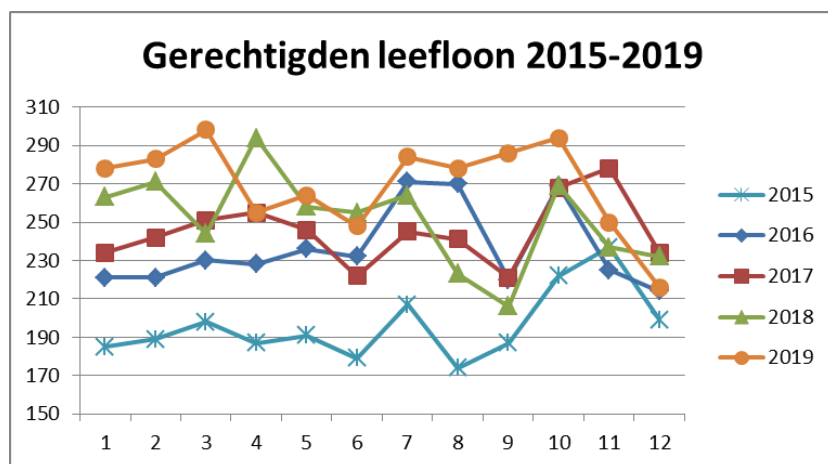
Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in staat te stellen om een menswaardig leven te leiden. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden opgericht om deze dienstverlening uit te voeren.

Alle hulpvragen die in het Sociaal Huis aan het OCMW worden gesteld, worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst (BCSD). De zetels in het BCSD worden zo evenredig mogelijk verdeeld in functie van de verdeling in de OCMW raad. De vergaderingen zijn besloten. De individuele beslissingen worden op neutrale wijze behandeld, met respect voor het privéleven van de hulpvrager en gebaseerd op het sociaal verslag. Het BCSD geeft daarnaast, op eigen initiatief of op vraag van een ander bestuursorgaan, niet-bindend advies.

5.1 Aantal gerechtigden leefloon

In 2017 kregen gemiddeld 244,75 inwoners leefloon, in 2018 steeg dit naar 251,33 inwoners. Deze stijgende trend zet zich door in 2019 met gemiddeld 269 leefloongerechtigde inwoners per maand. Hiermee volgen de leeflooncijfers de groei van het aantal inwoners. Het aandeel leefloongerechtigden blijft een 5% van het totaal aantal inwoners in Beveren.

Tabel 5: Gerechtigden leefloon 2015-2019



De bedragen van het leefloon blijken in de praktijk dikwijls onvoldoende om alle kosten te dekken. Enkele oorzaken:

- stijging (vaste) kosten (huurprijzen, energieprijzen, enz);
- daling in gezinsinkomen (door ziekte, verbreking relatie, wegvallen van bepaalde premies of voordelen, enz.);
- lage scholing (minder kans op (vaste) tewerkstelling);
- ...

Tabel 6: Bedragen leefloon per categorie

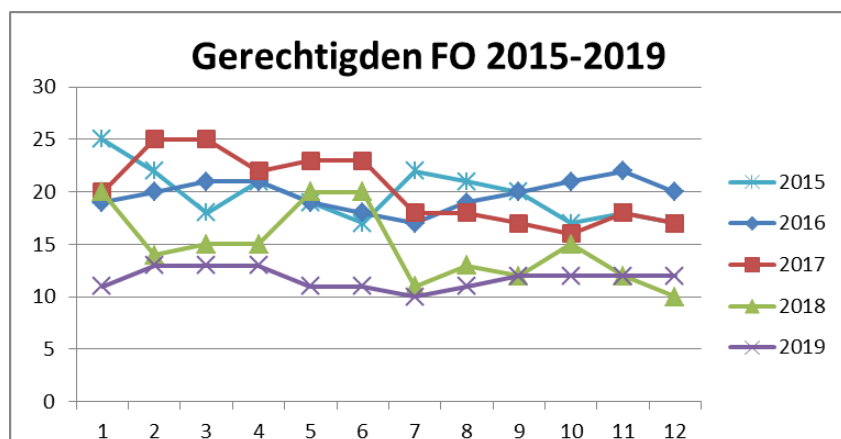
	Basisbedrag	Leefloon op jaarbasis op 1 januari 2020	Leefloon op maandbasis op 1 januari 2020
<u>Categorie 1</u> Samenwonende persoon	€ 5.371,27	€ 7.520,85	€ 626,74
<u>Categorie 2</u> Alleenstaande persoon	€ 8.056,92	€ 11.281,30	€ 940,11
<u>Categorie 3</u> Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste	€ 10.888,50	€ 15.246,08	€ 1.270,51

5.2 Aantal gerechtigden equivalent leefloon

Inwoners die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bv. qua verblijfstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden, genieten een equivalent leefloon.

In 2019 lag het aantal gerechtigden op het laagste niveau van de voorbije vijf jaar. De wetgeving werd in 2015 voor de groep subsidiair beschermden aangepast. Subsidiair beschermden hebben ook recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon. In 2019 daalde het gemiddeld aantal gerechtigden naar 11 personen per maand.

Tabel 7: Aantal gerechtigden equivalent leefloon 2015-2019



5.3 Andere vormen van steunverlening

Naast een inkomens vervangende uitkering, kan het BCSD ook individuele tussenkomsten toekennen wanneer men oordeelt dat dit nodig is om inwoners hun recht op een menswaardig bestaan te garanderen. Dit kan gaan om financiële tussenkomsten in huur, zorg, schoolkosten, voorschotten op onderhoudsgelden, uitkeringen, enz. of materiële tussenkomsten zoals voedselpakketten, bon kringloopwinkel, enz.

5.4 Budget- en schuldhulpverlening

OCMW Beveren is erkend als dienst voor schuldbemiddeling (erkeningsnummer: 14AF/74/02033). De maatschappelijk werkers belast met de schuldbemiddeling zijn gekwalificeerd en houders van het getuigschrift van de gespecialiseerde opleiding. Zij begeleiden inwoners met schulden met en zonder procedure collectieve schuldenregeling (CSR) en inwoners met budgetproblemen. Dit omvat: schuldbemiddeling, advies aangaande schuldhulpverlening, budgetbeheer, budgetbegeleiding, voorbereidend verzoekschrift CSR.

Bij een CSR legt de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling op. Inwoners met een CSR hebben een duurzaam en structureel gebrek aan evenwicht tussen de schulden en de inkomsten. De aanzuiveringsregeling moet de schuldenaar in staat stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Voor de CSR werkt het Sociaal Huis samen met de OCMW vereniging, Dienst Schuldbemiddeling Waasland. Het Sociaal Huis bereidt de verzoekschriften voor. In 2019 werden 42 verzoekschriften via het Sociaal Huis ingediend en hadden 75 inwoners een CSR.

In 2018 deden 366 gezinnen zonder CSR een beroep op het Sociaal Huis voor begeleiding in hun budget en/of schuldenproblematiek. In 2019 waren er dit 322. Deze daling heeft te maken met de ontvlechting met het Zorgpunt. Het Team schuldhulpverlening behartigt sinds 1 januari 2019 ook de dossiers maatschappelijke hulp aan residenten van de woonzorgvoorzieningen. Gemiddeld zijn er 55 inwoners die in een woonzorgcentrum verblijven en over onvoldoende middelen beschikken om hun verblijfsfactuur te betalen. Tot 2018 werden deze dossiers behandeld door medewerkers die overgedragen zijn naar Zorgpunt Waasland. Het OCMW werd in 2019 geauditeerd door Audit Vlaanderen voor de dossiers maatschappelijke hulp aan residenten in de woonzorgcentra.

50% van de gezinnen die door team schuldhulp begeleid worden, hoort tot de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar. Verder stelt het Sociaal Huis een stijging vast van de groep + 65 jaar. Personen die in een woonzorgcentrum verblijven, horen hier bij.

Het Sociaal Huis rapporteert volgende vaststellingen voor 2019 in de basisregistratie voor schuldhulpverlening:

Doelgroep

- De groep + 65 jaar groeit voor het 4de jaar op rij aan en vertegenwoordigt 10 % van de dossiers.
- De groep -25 jaar daalt voor het 4de jaar op rij en vertegenwoordigt 7% van de dossiers.

- Het aantal eigenaars en inwoners uit de middenklasse stijgt.

Schulden

- Het grootste aandeel zijn schulden voor nutsvoorzieningen (19%), gevolgd door medische kosten, kredietlijnen, leningen, belastingen, boetes en huurschulden.
- Er is een stijging van de inwoners die een beroep doen op hulp van het Sociaal Huis na herroeping CSR.
- Het Sociaal Huis stelt vast dat meer cliënten een herroeping van hun CSR vragen bij advocaat schuldbemiddelaars dan bij de schuldbemiddelaars van de OCMW vereniging Dienst Schuldbemiddeling Waasland.
- Preventie van herroeping vraagt inzet op begeleiding: personen in CSR zijn vaak zeer sociaal kwetsbaar en hebben beperkte vaardigheden.

Op het einde van het vierde kwartaal 2018 stonden er 30 personen op de wachtlijst budgetbeheer of budgetbegeleiding. In het eerste semester 2019 steeg deze wachtlijst naar 37 personen. In de tweede helft van 2019 is men erin geslaagd om de wachtlijst te laten dalen tot 25 personen. De gemiddelde doorlooptijd van de wachtlijst schuldhulpverlening blijft echter ongeveer 6 maand, daar waar het de doelstelling was om deze te reduceren naar het Vlaams gemiddelde van 3 maand.

6. Tewerkstelling

Eind 2016 werden de tewerkstellingsmaatregelen hervormd. Zo werden de regels rond de tijdelijke werkervaring geïntroduceerd. In dit model doen de tewerkstellingen art.60 dienst als tijdelijke werkplek. Vanaf 2017 was dan ook een daling merkbaar in de tewerkstelling via art.60. In 2019 behaalde men opnieuw het streefcijfer van 50 tewerkgestelden art.60 per maand.

De tewerkstellingsmaatregelen zijn in het algemeen zeer succesvol. Dit is mede door de gerichte screening in het project Werklift van mensen die leefloon genieten. In dit project worden hun competenties gemeten en wordt er een traject uitgestippeld i.k.v. verdere tewerkstellingsmogelijkheden. Het Sociaal huis ging hiervoor de samenwerking aan met Groep INTRO.

Wanneer de laatste fase van het tewerkstellingstraject in zicht is en inwoners in aanmerking komen voor doorstroming naar het Normaal Economisch Circuit (NEC), doet het Sociaal Huis beroep op Levanto voor de nazorg. Levanto stoomt kandidaten klaar voor het NEC door sollicitatietraining, individuele begeleiding, enz. De resultaten zijn positief.

Het Sociaal Huis merkt dat de doelgroep voor arbeidstrajecten veranderde. Er zijn bijvoorbeeld meer anderstaligen. Bij hen moet eerst ingezet worden op het verhogen van de kennis van het Nederlands alvorens hen te kunnen toeleiden naar tewerkstellingstrajecten.

Daarnaast is er een groep leefloongerechtigden die moeilijk of niet in aanmerking komt voor een tewerkstellingstraject om diverse redenen: te zwak, ouderen, ... In theorie bestaan er alternatieven voor deze doelgroepen, maar in de praktijk zijn er niet genoeg plaatsen beschikbaar (vb. Sociale economie, beschutte werkplaatsen, ...). Bovendien zijn een aantal alternatieven wel beschikbaar, maar niet voldoende afgestemd op zwakkere doelgroepen door een gebrek aan begeleiding (vb. vrijwilligerswerk, wijk-werken, ...).

Het Sociaal Huis start daarom vanaf 2020 met arbeidsmatige activiteiten. Dit zijn vrijwillige, onbezoldigde bezigheden voor personen die door een meervoudige problematiek niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit. De deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Tabel 8: Overzicht tewerkstellingstrajecten 2018-2019

Aard activeringstraject	Aantal personen 2018	Aantal personen 2019
Aantal dossiers tijdelijke werkervaring	74	78
Aantal personen op de wachtlijst trajectbegeleiding	25	33
I-32: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand	47	49
I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand privé	3	3
Aantal personen met een beroep verkennende stage	7	8

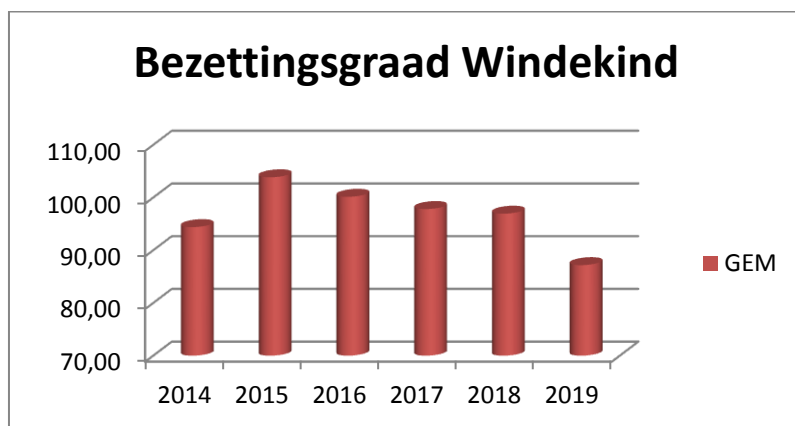
7. Windekind

Windekind beschikt over 78 opvangplaatsen. De bezettingsgraad Windekind lag in 2019 gemiddeld lager dan de vorige jaren. Een optimale bezetting ligt rond 95 procent. De gemiddelde bezetting in 2019 bedroeg 87,18%

Dit had diverse oorzaken:

- Windekind breidde in 2018 uit van 72 plaatsen naar 78 plaatsen;
- waar vroeger een overbezetting tijdelijk mogelijk was, zijn de regels hierrond strenger geworden;
- vooral de bezettingsgraad in februari lag laag, door een hoog aantal zieke kindjes;
- de bezettingsgraad op zaterdag zit onder het gewenste niveau. Ondertussen werd bij de Beverse bedrijven reclame gemaakt voor de zaterdagopening van Windekind.

In 2019 werden 181 kinderen opgevangen in Windekind, waarvan 59 kindjes (32,59%) uit de voorrangsgroepen. Hiermee overschrijdt Windekind ruim de wettelijk verplichte 20% grens. Dit toont aan dat de inzet en speciale aandacht voor deze groep vruchten afwerpt.



Figuur 1: Bezettingsgraad Windekind 2014-2019

8. Preventie en projecten

Het Sociaal huis zet sterk in op preventie en gezondheid.

Hiervoor ging het Sociaal Huis enerzijds de samenwerking aan met externe partners als Logo Waasland, Drugpunt, het lokaal multidisciplinair netwerk van de huisartsen (voor de “Bewegen Op Verwijzing” – coach), SEL Waasland VZW, het perinataal netwerk, het netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Toerisme Vlaanderen, Tarara VZW, B-asiel en De Brug, Project chronische zieken, enz.

Anderzijds coördineert het Sociaal Huis binnen haar werking ook

- een “Huis van het kind”.

Dit is een lokaal samenwerkingsverband ter ondersteuning van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren. In 2019 organiseerde het Huis van het Kind 44 activiteiten: diverse vormingen, ouder-kind activiteiten, workshops, ontmoetingsmomenten, lezingen, EHBO, enz.

- een preventiewerking.

De preventiewerker organiseerde in 2019 verschillende vormingen en acties i.k.v. preventie: rookstop cursussen, acties i.k.v. generatie rookvrij, Tournée Minerale, Croes control (projectweek voor de derde graad secundair onderwijs rond veiligheid in het verkeer), het MEGA project (lessen in het zesde leerjaar rond veiligheid in het verkeer, omgaan met sociale druk, alcohol- en middelengebruik, veilig internetten, ... i.s.m. de politie), diverse acties in kader van bekendmaking preventiewerking, vormingen rond gamen, tabak, alcohol, drugs, cannabis, indrinken, signaalherkenning, enz.

In 2019 begeleidde de preventiewerker ook 34 jongeren i.k.v. vroeginterventie. Dit is een kortdurend en laagdrempelig hulpverleningsaanbod voor jongeren die experimenteel of regelmatig gamen, gokken, alcohol of andere drugs gebruiken. Het heeft tot doel om middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren, jongeren te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering en hen te ondersteunen bij deze veranderingsstrategie. Het gaat om het reduceren van de risico's op schade die bij het verderzetten van dit gebruikspatroon zouden optreden. Hoe vroeger men optreedt, hoe groter de perspectieven zijn op gedragsverandering en de kans op herstel.

- een *“Rap op stap” kantoor*.

Dit is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Vanuit het Rap op Stap kantoor werden twee daguitstappen georganiseerd om mensen uit kwetsbare doelgroepen te laten genieten van een ontspannend dagje uit tegen een betaalbaar tarief.

In 2019 kreeg het project *“Rap op stap met de fiets”* zijn invulling aan de hand van 10 fietslessen waarin deelnemers technisch leerden fietsen maar ook een vorming verkeersinzicht kregen. Hiervoor werden subsidies in het kader van het impulsprogramma *“Iedereen verdient vakantie”* van Toerisme Vlaanderen ingezet.

- een *vrijwilligerswerking*.

In 2019 waren 24 vrijwilligers aan de slag voor het Sociaal Huis i.k.v. huiswerkbegeleiding, zomerklasjes, het Rap op Stap kantoor, Nederlandse les, woonbuddy (woonbegeleiding), fietslessen voor volwassenen, tolk, LOI, technische dienst, hulp bij slabbetjes/ versturen van brieven/maken goodie bags, Huis van 't Kind en bij Windekind.

Doorheen het jaar liepen nog diverse acties en promoties rond gezondheid, zoals de campagne ter preventie van borstkanker, complimentendag, spreuken in het straatbeeld, fietscursus, enz.

9. Participatie

Het Sociaal Huis heeft als opdracht de sociale participatie van haar doelgroep te verhogen. Studies tonen immers aan dat participatie een instrument is om armoede tegen te gaan.

In 2019 werd een nieuwe gemeentelijke afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede opgesteld voor de periode 2020-2025. Dit in samenwerking met een aantal professionele partners die werken rond armoede, armoedeverenigingen en ervaringsdeskundigen. Tijdens een inspiratieavond op 17 juni 2019 in Hof ter Welle werd aan de hand van stellingen en tafelgesprekken gepeild naar de noden, behoeften en verwachtingen inzake vrijetijdsparticipatie. De bevindingen werden in de nota meegenomen. De nota werd op 24 september 2019 voorgelegd aan en verder besproken met de Raad van de vzw Tarara, onze lokale netwerkpartner inzake armoede.

Deze afsprakennota heeft tot doelstelling:

- het toeleiden van mensen in armoede naar het aanbod;
- het aanpassen van het aanbod aan de noden en interesses van mensen in armoede;
- participatie van mensen in armoede aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod;
- financiële en andere drempels (bereikbaarheid, begrijpbaarheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid) weghalen.

Het Sociaal Huis verleende in 2019 tussenkomsten aan 892 volwassen personen en 750 kinderen om deel te kunnen nemen aan activiteiten die de participatie bevorderen.

Tabel 9: Participatieactiviteiten volwassenen 2019

Soort	Aantal begunstigden
1. Sociale, culturele en sportmanifestaties	94
2. Deelname aan sociale, culturele en sportmanifestaties	183
3. Ondersteuning en financiering van de initiatieven van of voor de doelgroep	613
4. Initiatieven die de toegang van de doelgroep bevorderen tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën	2
Totaal:	892

Het Sociaal Huis verleende ook tussenkomsten voor kinderen. Participatie is een belangrijke hefboom om kinderarmoede tegen te gaan. In 2019 verleende het Sociaal Huis tussenkomsten aan 750 kinderen.

Tabel 10: Tussenkomsten participatie voor kinderen 2019

Soort	Aantal begunstigden
1. Maatschappelijke hulp in het kader van onderwijsondersteuning	483
2. Maatschappelijke hulp in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist	27
3. Maatschappelijke hulp in het kader van paramedische ondersteuning	82
4. Tussenkomst in collectieve activiteiten (kampen, zeeklassen, enz)	158
Totaal:	750

10. Maatschappelijke ontwikkelingen

10.1 Het Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Sociaal Huis dient als onderdeel van het lokaal sociaal beleidsplan een geïntegreerd breed onthaal (GBO) te ontwikkelen. Het decreet Lokaal Sociaal Beleid bepaalt dat de lokale besturen de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) moeten organiseren.

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal 3 partners:

1. OCMW
2. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
3. Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW)

Het GBO heeft twee belangrijke doelstellingen:

1. Realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
2. Tegengaan van onderbescherming door rechten te verkennen en te realiseren

In de eerstelijnszone Noordoost Waasland beslisten de lokale besturen in 2019 om samen het GBO te ontwikkelen. In samenspraak met de andere verplichte kernpartners werd een gezamenlijke doelgroep bepaald: "personen met een woonproblematiek en kans op uithuiszetting die momenteel nog niet/onvoldoende door de kernpartners worden bereikt."

Verder werden in 2019 de acties door de kernpartners vastgelegd. Eind december werd een dossier ter goedkeuring ingediend bij Vlaanderen.

10.2 Eerstelijnszone N.O.-Waasland

De Vlaamse overheid riep de eerstelijnsactoren op om aaneensluitende eerstelijnszones te vormen. Het doel is om de eerstelijns te hervormen en intersectorale samenwerking te bekomen tussen lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties. Beveren trad toe tot de eerstelijnszone NO Waasland (Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, Stekene, Sint-Gillis-Waas).

De eerstelijnszones worden momenteel aangestuurd door voorlopige zorgraden met vertegenwoordiging van de eerstelijns in 4 clusters: lokale besturen, gezondheid, welzijn en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Er werd in 2019 een beleidsplan ingediend bij de overheid en er werden statuten opgesteld om een VZW op te richten. Het lokaal bestuur Beveren stapte mee in het bestuur van de VZW en keurde het beleidsplan en de statuten goed.

10.3 Oprichting Wase Kiem

Het lokaal bestuur Beveren besliste om, samen met andere Wase gemeenten en zwangerschapscentrum 'De Kiem', een "Wase Kiem" op te richten om maatschappelijk kwetsbare zwangere vrouwen multidisciplinair te begeleiden. Dit als onderdeel in de strijd tegen kinderarmoede.

Het zwangerschapscentrum hanteert de methode van 'centering pregnancy' en 'centering

parenting'. Deze methodiek geeft een positief resultaat op de gezondheid van moeder en kind waardoor er onder andere minder pijnmedicatie nodig is tijdens de bevalling, er meer wordt gekozen voor borstvoeding, de ouders zich meer betrokken voelen bij de zorg, meer steun wordt ervaren en men beter voorbereid is op de toekomst.

Het zwangerschapstraject bestaat uit 9 groepsessies met aansluitend een individuele consultatie bij de gynaecoloog, de vroedvrouw of de huisarts.

In Beveren bestaat deze vorm van aangepaste zwangerschapsbegeleiding voor kwetsbare zwangeren niet. Hierdoor moeten kwetsbare zwangeren zich steeds naar Sint-Niklaas begeven om zich te laten begeleiden tijdens de zwangerschap. Dit project werd ingediend bij LEADER voor subsidies en kreeg een goedkeuring.

LEADER-projecten kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar voor maximaal 65% gesubsidieerd worden met middelen van Europa (50%), Vlaanderen (25%) en de provincie (25%). Aan het einde van het jaar worden alle projectaanvragen door de Plaatselijke Groepen geëvalueerd en worden de subsidies toegekend.

10.4 Buurtwerk en sociale cohesie

Het decreet lokaal sociaal beleid draagt de lokale besturen op om:

- werk te maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming;
- maatregelen te nemen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren.

Door sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling blijven nog veel mensen verstoken van hun grondrechten.

Buurtwerkers en opbouwwerkers pakken gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of de leefbaarheid in een gemeente, buurt of streek. Voorbeelden van grondrechten waaraan gewerkt werd zijn: het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven.

In het verleden leverde de gemeente Beveren in de aandachtswijk te Kallo al heel wat inspanningen om de leefbaarheid en de sociale cohesie te bevorderen (project Bruisende Buurt). Naar aanleiding hiervan ging de preventiewerker op zoek naar nieuwe initiatieven om de buurtwerking te bestendigen en uit te breiden. Uit haar research kon vastgesteld worden dat een goede buurtwerking een permanente aanwezigheid van een buurtwerker vereist. Een buurtwerker die over de nodige expertise en know-how beschikt om de doelstellingen van een buurtwerking te kunnen bereiken.

In 2019 werd daarom de voorbereiding gedaan om een samenwerking met een externe partner aan te gaan in 2020. Daarnaast dienden het Sociaal Huis, Zorgpunt Waasland en Familiehulp het project “Buren zonder Muren” in bij LEADER. Het project werd goedgekeurd voor subsidies.

Met dit project willen de organisaties een dienstverleningsproject uitbouwen in moeilijk bereikbare plattelandsregio's (Vrasene, Verrebroek, Kieldrecht en Kallo). Het project wil het wegtrekken van het dienstverlening- en activiteiten aanbod een halt toe roepen door een netwerk van samenwerkingsverbanden op te richten en activiteiten te organiseren, gericht op de noden van kwetsbare doelgroepen. Het heeft als doel de sociale cohesie en zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede, ouderen, mensen met een handicap, vereenzaamde mensen en psychisch kwetsbare personen te bevorderen.

Voor de uitrol zal samengewerkt worden met het andere LEADER-project dat Beveren (dienst mobiliteit) indiende, nl. Buurtbus. Hiermee wil de gemeente de bereikbaarheid van het grondgebied van Beveren ten noorden van de E34 optimaliseren: “Het is de bedoeling om via dit project bewoners te helpen die beperkt zijn in hun verplaatsingen. Met de Buurtbus willen we het sociale isolement doorbreken en mensen op het platteland opnieuw de kans geven actiever deel te nemen aan het lokale verenigingsleven, buurtgerichte zorg, of gewoon samen met burens naar de supermarkt te gaan en onderweg een babbeltje te doen. We beschouwen dit als een pilootproject vooruitlopend op het Vervoer op Maat dat vorm dient te krijgen binnen het kader van basisbereikbaarheid.” De coördinatie van de buurtbus zal opgenomen worden in het Sociaal Huis.

11. Armoedebeleidsplan 2019 - 2024

In 2019 werd het armoedebeleidsplan opgesteld. Dit omvat volgende doelstellingen en acties:

Kinderarmoede maximaal terugdringen.

Actie: Uitbouw perinataal netwerk, begeleiding (toekomstige) kwetsbare moeders in hun zwangerschap en uitbouw kinderopvang met specifieke aandacht voor meest kwetsbare gezinnen.

Schoolse vertraging en ongekwalificeerde uitstroom van kinderen en jongeren tegengaan.

Actie: brugfiguren introduceren in het onderwijs en uitbreiding van het onderwijsondersteunend aanbod.

Realiseren van toegankelijke hulpverlening en uitputting van rechten

Actie: realiseren van een project Geïntegreerd Breed Onthaal en evaluatie van de aanvullende steun.

De vermaatschappelijking van zorg en dienstverlening opvangen.

Actie: gebiedsgericht versterken van sociale huisvestingswijken vanuit een vaste stek in de wijk, proactief op zoek gaan naar inwoners die recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen en deze niet verkrijgen en een lokaal sociaal beleidsplan opmaken.

Betaalbare en kwaliteitsvolle woningen

Actie: preventieve woonbegeleiding om uithuiszetting te voorkomen, werking met woonbuddy's

om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en de realisatie van een integraal bovenlokaal opvangnetwerk.

Activering en versterking van de meest kwetsbare doelgroepen.

Actie: tewerkstellingsinitiatieven uitbreiden en vernieuwen.

Preventie van schulden.

Actie: wachtlijst voor schuld- en budgethulp terugdringen.

Participatie van de meest kwetsbare doelgroepen

Actie: opmaak en uitvoering lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

12. Gerealiseerde doelstellingen

Overzicht van de status per actie op 31 december 2019:

ACT-29	Verderzetten project Bemoeizorg	Stopgezet
ACT-30	Het realiseren van voldoende brug-, doorgangs- en crisiswoningen om aan de hulpvraag te voldoen, gekoppeld aan een intensieve begeleiding.	In uitvoering
ACT-31	Kinderarmoede aanpakken via samenwerking met onderwijsactoren	In uitvoering
ACT-32	Optimaliseren werking Sociaal Huis	In uitvoering
ACT-33	Verderzetting project Netwerk Wase schuldhulpverlening in samenwerking met CAW en andere O.C. M.W's	In uitvoering
ACT-34	Verhoging van de huisbezoeken (per hulpvraag minimaal 1 per jaar)	Uitgevoerd
ACT-35	Empowerment cliënten verhogen	In uitvoering
ACT-255	Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale Gezinsondersteuning	Afgevoerd
ACT-36	Romaproject verderzetten	Stopgezet
ACT-37	Huiswerkbegeleiding organiseren	Uitgevoerd
ACT-38	LOI afstemmen op aanbod asielzoekers	Uitgevoerd
ACT-39	Het aantal tewerkstellingsplaatsen privé verhogen	Uitgevoerd
ACT-40	Cliënten helpen zoeken naar gepaste kinderopvang en vervoer zodat deze kunnen worden tewerkgesteld via art.60	In uitvoering
ACT-41	Onderzoek naar toekomst Windekind	In uitvoering
ACT-42	Verbouwing/nieuwbouw Windekind	In voorbereiding
ACT-45	Samenwerking met Interwaas uitbreiden	Vertraagd
ACT-46	Samenwerking opstarten met gevangenis Beveren in geval van ontslag	Vertraagd
ACT-66	Digitaliseren van sociale dossiers	In voorbereiding

V. FACILITY MANAGMENT

1. Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de realisaties terug van het OCMW Beveren op het vlak van ICT, bouwprojecten, aankopen en aanbestedingen en patrimoniumbeheer.

2. Bouwprojecten

Voorlopig blijven de moederbesturen eigenaar van het aan Zorgpunt Waasland ter beschikking gestelde patrimonium. OCMW Beveren zette dan ook de lopende grote bouwprojecten verder die betrekking hebben op de woonzorg:

- De bouw van een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en bibliotheek in Vrasene (WZC Sint-Elisabeth) en de realisatie van een woonzorgcentrum, assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum te Haasdonk (WZC De Linde) is in volle uitvoeringsfase. De uitvoering heeft vertraging opgelopen (problemen met BKA-leiding) waardoor het einde van de werken is voorzien eind 2020.
- Het project Sabot te Melsele werd opgestart. Het project is een samenwerkingsverband tussen het OCMW Beveren en de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Het OCMW voorziet de bouw van 28 assistentiewoningen en een dienstencentrum. De bouwvergunning is aangevraagd en afgeleverd. De opmaak van de lastenboeken, bouw en technieken, zijn afgerond. De werken zullen vermoedelijk worden aangevat in de loop van 2020.

3. Aankopen en aanbestedingen

3.1 Realiseren van duurzame aankopen

In 2019 realiseerde de aankoopdienst van het OCMW Beveren verschillende investerings- en exploitatieprojecten. De medewerkers van de aankoopdienst van het OCMW werden ondergebracht in de dienst van de gemeente.

De voornaamste investeringsdossiers voor 2019:

- Dossiers in het kader van de nieuwbouwprojecten De Linde en Sint-Elisabeth
- Kinderdagverblijf Windekind: leveren en plaatsen zonneluifel
- Kinderdagverblijf Windekind: opstart dossier nieuwbouwproject – aanstelling van een ontwerper
- Het aanstellen van een ontwerper voor verschillende kleine opdrachten binnen het woonzorgpatrimonium
- Het leveren en plaatsen van een balustrade aan het terras van Hof ter Noten
- De vervanging van de wifi-antennes in het OCMW gebouw
- De verkoop van een lichte vrachtwagen van de technische dienst
- Het aanbestedingsdossier voor Sabot

De voornaamste exploitatiedossiers voor 2019:

- Diverse snoeiwerken
- De aankoop van papier

- De aankoop van kantoorbenodigdheden
- De gunning van de waterdichting van de kelder WZC De Notelaar

3.2 Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen (ACT-90)

De aankoopdienst gaat blijvend op zoek naar schaalvoordelen. Dit uit zich o.a. in het bundelen van aankopen en het voortdurend alert zijn voor toetreding tot overheidsopdrachten via andere besturen (o.a. gemeente Beveren, Wase OCMW's, ...).

4. Juridisch Patrimoniumbeheer

Hierbij een overzicht van de voornaamste realisaties binnen het juridisch patrimoniumbeheer.

Tabel 11: Cijfers patrimoniumbeheer 2016-2019

Patrimoniumbeheer	2016	2017	2018	2019
Verhuringen	21	31	27	8
Verkopen	1 perceel volledig 2 percelen gedeeltelijk 1 woning	12 percelen volledig 2 woningen	6 percelen volledig 1 woning	4 percelen volledig 1 perceel gedeeltelijk 1 woning
Aankopen	1 woning	2 gronden	1 woning	/
Cijnspacht	3	1	3	3
Verpachte percelen	275	269	268	253

In 2019 werden volgend patrimonium dossiers afgerond:

- Woning Kerkplein 15 Melsele – openbare verkoop 30/04/2019
- Grond Leurshoek B 563k – onderhandse verkoop aan de gemeente – verlijden akte 17/05/2019
- Grond Hontenisse 2 percelen (W90 – W94) – openbare verkoop 19/06/2019 – kwijting 29/08/2019
- Grond Beveren C 11b (deel) – publieke verkoop – verlijden akte 6/09/2019
- Pachtoverdracht – grond Beveren B 583 en D 1378 – kennisname raad 24/09/2019
- Pachtoverdracht – grond Zele B 61 en B 111 – kennisname raad 24/09/2019
- Minnelijke pachtverbreking – verlijden akte 20/11/2019
- Beëindiging van rechtswege door het verstrijken van de termijn van de erfpacht – kennisname VB 18/11/2019
- Grond Verrebroek A 0209 – publieke verkoop – verlijden akte 28/11/2019
- Grond Haasdonk C 555 – publieke verkoop – verlijden akte 18/12/2019

Wat het energieverbruik betreft binnen ons patrimonium en onze diensten stellen we vast dat er aanzienlijke dalingen merkbaar zijn qua gas- en elektriciteitsverbruik. Dit is grotendeels te wijten aan de overdracht van de exploitatie van de woonzorgvoorzieningen aan Zorgpunt Waasland. Begin 2019 kregen we nog heel wat afrekeningen en verrekeningen m.b.t. de overgedragen voorzieningen. Hierdoor zullen de energiekosten in 2020 normaal gezien nog lager zijn.

Tabel 12: Evolutie energieverbruik 2017-2019

Soort	2017	2018	2019
Gas	311.343,08	208.549,19	28.809,85
Benzine, diesel, LPG	19.375,05	21.060,56	7.003,02
Elektriciteit	445.764,11	383.845,20	30.862,73
Totaal	776.482,24	613.454,95	66.675,60

5. Technisch Patrimoniumbeheer

In 2019 werden in totaal 3 286 herstellingen en 395 werkopdrachten uitgevoerd. Na een lichte daling in 2018 zat de technische dienst hiermee op de gebruikelijke aantallen.

De grotere werken die uitgevoerd zijn:

- In Boeyé-Van Landeghem werd een rookruimte voor de bewoners gecreëerd.
- Het afronden van de aanpassingswerken in De Bron (creëren van lokalen voor leefgroepen).
- In De Beuken zijn de losliggende vloertegels in de gangen hersteld.
- In Briels is de ophanging van een 50 tal schuifdeuren (sanitaire cel) aangepast ter verbetering van het gebruiksgemak.
- In de bejaardenwoningen Hof Van Nespen zijn alle septische putten opgetrokken tot op maainiveau.
- Op vraag van de inspectie is de toegankelijkheid vanuit de living naar het terras in de flats van De Beuken verbeterd d.m.v. het plaatsen van een opstapje.
- In Briels is het toegangscontrolesysteem uitgebreid, dit met het oog om het wegloopgedrag van de bewoners te beperken.

De andere voornaamste dossiers die in 2019 werden uitgevoerd en/of opgevolgd door de technische dienst waren:

- Het voorbereiden en deelnemen aan energiescans van de gebouwen van Zorgpunt Waasland.
- In De Beuken zijn de baden van de 4 rolstoeltoegankelijke appartementen aangepast naar gelijkvloerse douches.
- De opvolging van de bouwprojecten in Vrasene en Haasdonk.
- Het plaatsen van zonnetenten in Windekind.
- De voorbereiding en aanstelling van een architect om het project in Boeyé-Van Landeghem (creëren derde leefgroep) en in De Beuken (aanpassen cafetaria en vernieuwen dakbedekking) op te starten.

6. ICT

6.1 Integratie en uniformiteit

Sinds de start van de integratie van diensten van gemeente en OCMW stijgt de behoefte naar uniformiteit tussen de softwareprogramma's.

In 2019 werden volgende zaken gerealiseerd:

- Opstart nieuw contract mobiele abonnementen, uitbreiden mobiele telefonie sociale dienst
- Uitrol nieuwe iPads leden BCSD
- Vernieuwen alle schermen werkposten sociale dienst
- Onderzoek vervangen/vernieuwen softwarepakket sociale dienstverlening (Winsoc/Sierra)
- Vernieuwen wifi OCMW-gebouw
- Voorzien wifi kinderopvang Windekind
- Vervangen software kinderopvang Windekind
- Opvolgen deel ICT nieuwbouwen WZC De Linde (Haasdonk) en WZC St.-Elisabeth (Vrasene): nutsaansluitingen Proximus/Telenet, versterking gsm-coverage, voorzieningen dataverkeer, indeling dataracks, advies alarmering/toegangscontrole/camerabewaking
- Werkgroep ICT Zorgpunt: opvolgmeetings start ICT ZPW. In kaart brengen kritische punten, afschakelplan voor ZPW opstellen.
- Uitsplitsen Canon apparatuur tussen Zorgpunt en gemeente/OCMW
- Onderzoek vernieuwen telefooncentrale in kader van nieuw AC
- Gefaseerde omschakeling gebruikers naar nieuwe citrix-omgeving
- Vernieuwen firewall
- Verdere studie dossier managed services
- Voorbereiding opstart telewerken
- Start inrichten netwerk en datacenter nieuw AC
- Gezamenlijke boekhoudsoftware

6.2 MID office

Sinds januari 2018 is het digitaal tekenplatform Verifieer geïnstalleerd voor de digitale bouwaanvraag. We kozen voor slechts één digitaal tekenplatform voor de ganse organisatie. Niet alleen vanuit het perspectief van onze software architectuur maar ook vanuit gebruiksvriendelijkheid. Op deze manier krijgen alle ondertekenaars al hun te ondertekenen documenten in één digitale signataire te zien.

Daartoe werd het pakket “Verifieer” in 2019 organisatie breed aangeschaft. Met dit pakket kunnen alle soorten documenten digitaal ondertekend worden. Het maken van koppelingen

naar andere toepassingen zoals bv. besluitvorming (Cobra en eBesluit), postregistratie, EagleBe, Vergunningen.net, eGovFlow is voorzien. De voorbereidingen voor de koppeling met Cobra werden in 2019 opgestart.

In 2019 werd de implementatie en verdere uitbouw van de MID-office verdergezet.

Het proces “Openbaarheid van bestuur” werd ontwikkeld en getest en gaat live op het Digitaal Loket in het voorjaar van 2020. Dit proces werd ontwikkeld met de medewerking van de Juridische dienst, Stedenbouw en Milieudienst en volgt de aanvragen, het onderzoek, beroep en de communicatie met de aanvrager digitaal op.

Samen met de personeelsdienst werd een proces voor intern gebruik ontwikkeld om de indiensttreding van een nieuwe werknemer te stroomlijnen. Bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer zijn veel partijen betrokken: personeelsdienst, de dienst waartoe de nieuwe werknemer zal behoren, de communicatiedienst, ICT, preventiedienst, ... Deze krijgen elk hun uit te voeren acties op het juiste tijdstip met de juiste informatie via het proces toebedeeld. Zo worden digitaal de afspraken gemaakt voor de onthaaldag, afspraken met peter/meter, opvolggesprekken, checklists met benodigdheden afgewerkt etc.

In 2019 werd de module Klantencontactcentrum (KCC) geïnstalleerd. Met deze module beschikt het Klantencontactcenter over een uitgebreide gecentraliseerde kennisdatabank waarmee ze de klanten snel informatie kan verschaffen. Hierbij hebben ze ook een integraal beeld van alle mogelijke contacten (premie aanvragen, belmomenten, meldingen, ...) die de klant al had met de gemeente. Verder kan het KCC de klanten informeren over de status van hun lopende dossiers. De medewerkers van het Klantencontactcenter kunnen elke klantinteractie registreren.

In 2019 werd het notuleringspakket e-Besluit verder uitgebreid naar de organen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en de commissies. Agendapunten worden volgens een vast sjabloon aangemaakt door de auteurs en via een goedkeuringsflow geagendeerd. Ook de voorbereiding van de vergadering en de naverwerking gebeuren digitaal. Zittingsleden kunnen op een tablet, laptop of PC de agenda via de webtoepassing raadplegen. Ze kunnen digitaal commentaren ingeven en delen met anderen, aangeven of een bepaalde nota besproken dient te worden, ... Besluiten en notulen worden zo op een automatische manier papierloos gegenereerd. In 2019 werden voorbereidingen getroffen om een koppeling te implementeren van e-Besluit met Verifieer.

Ook werd de raadpleegomgeving op de website van Beveren toegevoegd zodat burgers de beslissingen kunnen consulteren. Alle informatie over gemaakte besluiten is raadpleegbaar binnen het systeem.

In 2019 werd het contactmomentbeheersysteem in productie gebracht voor de ganse organisatie. Met het contactmomentbeheersysteem kan je inkomende contactmomenten

(briefwisseling en e-mails) registreren en volledig automatisch digitaal distribueren en archiveren. Alle contactmomenten en hun actuele status zijn onmiddellijk inzichtelijk. Poststukken worden bij binnenkomst gescand en ingelezen in de toepassing, vooraf geselecteerde e-mailboxen worden automatisch uitgelezen. Contactmomenten kunnen in digitale vorm doorgestuurd worden naar de juiste diensten om verdere opvolging te garanderen.

7. Gerealiseerde doelstellingen

Overzicht van de status per actie op 31 december 2019:

ACT-4	Rationaliseringsinvesteringen	In uitvoering
ACT-7	Patrimonium optimaliseren	In uitvoering
ACT-64	Implementeren van (delen van) een MID office (CRM, intranet, dossieropvolgsoftware, ...)	In uitvoering
ACT-68	Uitbreiden gebruik lokale authentieke bronnen	Volgens plan
ACT-70	Optimaliseren softwaregebruik en bestaande informatiesystemen	In uitvoering
ACT-71	Samenwerking met andere overheidsorganisaties i.v.m. automatiseren generieke processen en openstellen authentieke databronnen	In voorbereiding
ACT-72	Openzetten uitwisselingen data tussen overheidsinstanties	In uitvoering
ACT-75	Verbeteren beheer voorraad en distributie	In voorbereiding
ACT-76	Verfijnen systeem beheer en onderhoud gebouwen	In voorbereiding
ACT-77	Efficiëntie-oefening en bepalen normen i.v.m. reinheid gebouwen	In voorbereiding
ACT-78	Optimaliseren toegankelijkheid gebouwen	In uitvoering
ACT-79	Verhogen veiligheid gebouwen (inclusief brandveiligheid)	Uitgevoerd
ACT-80	Optimaliseren noodplannen OCMW-gebouwen	Uitgevoerd
ACT-81	Coördineren tijdelijke en mobiele werkplaatsen	In uitvoering
ACT-82	Efficiënt inzetten vervoersmiddelen	Uitgevoerd
ACT-83	Optimaliseren beheerssysteem en uniformiteit contracten patrimonium	Volgens plan
ACT-84	Verkleinen van de afvalberg door meer te sorteren	In uitvoering
ACT-85	Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium	In uitvoering
ACT-86	Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst	In uitvoering
ACT-87	Evalueren en bijsturen gebruik energiezuinige wagens	Niet gestart
ACT-88	Evalueren en bijsturen printen en kopiëren	Uitgevoerd
ACT-89	Realiseren van duurzame aankopen	In uitvoering
ACT-90	Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen	In uitvoering
ACT-93	Implementatie intranet	Uitgevoerd
ACT-125	Andere mogelijkheden onderzoeken tot het komen tot een gelijkvormige software	In uitvoering

VI. PERSONEELSBELEID

1. Inleiding

Binnen onze complexe samenleving kennen maatschappelijke ontwikkelingen een voortdurend toenemende dynamiek die een continue aanpassing van onze organisatie en zijn processen vraagt. In deze continu wijzigende context zijn mensen dé kritische succesfactor om alle veranderingen op een efficiënte en effectieve manier op te vangen. Het is van cruciaal belang dat het management en de medewerkers van onze organisatie over de nodige competenties beschikken om met al deze maatschappelijke veranderingen om te gaan.

Het strategisch HR-beleid op lange termijn dat werd ontwikkeld in lijn met het organisatiebeleid, speelt hierbij een belangrijke rol. We willen een slagvaardige organisatie zijn die op tijd en tegen een zo laag mogelijke kost, diensten en producten van de gewenste kwaliteit levert aan onze burgers. Om dit te bewerkstelligen hebben we nood aan flexibele personeelsleden die veranderings- en ontwikkelingsgericht zijn. Onze medewerkers moeten over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om resultaten te boeken en samen met de klant te streven naar het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

Als geïntegreerde personeelsdienst streven wij ernaar om vanuit onze samenwerking meerwaarde te creëren door eenvormige en gestroomlijnde processen en projecten te ontwikkelen die allen gericht zijn op een kwantitatieve en kwalitatieve invulling van ons personeelsbestand. Dit vanuit de missie/visie van onze dienst: het bieden van administratieve ondersteuning, het verlenen van advies en het ontwikkelen van instrumenten inzake personeelsbeleid en dit ten dienste van de organisatie als geheel en met oog voor de individuele noden van elk personeelslid afzonderlijk.

2. Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage is de verhouding tussen het aantal ziekteperioden en het totaal aantal te presteren dagen. Deze indicator houdt enkel rekening met effectieve ziekteperioden en dus niet met andere afwezigheden zoals beschikbaarheid, zwangerschap, arbeidsongeval,...

In de berekeningen werd enkel rekening gehouden met de gewone ziekteperioden. Deze omvatten zowel kortlopende als langdurige ziekteperioden. Dit betekent dat, naargelang het aantal langdurige afwezige personeelsleden, het absentiecijfer hoger kan zijn dan in een andere dienst. Rekening houdende met de oprichting van het Zorgpunt Waasland, kunnen de cijfers voor 2019 niet meer vergeleken worden met de voorgaande jaren.

Het gemiddeld verzuimpercentage voor 2019 voor de hele organisatie bedraagt 8,4 %. Dit is ongeveer 1,5 % lager ten opzichte van 2018 (9,95%). Het verzuimpercentage voor de korte ziekteperioden bedraagt echter 2,6% (ten opzichte van 2,13 % in 2018).

De daling van het gemiddeld verzuimpercentage ligt dus voornamelijk bij een daling van de langdurig zieken.

Bij de korte ziekteperiodes is er vooral een stijging bij de technische dienst en Windekind.

Tabel 13: Verdeling van het verzuimpercentage volgens langdurige ziekte (meer dan 1 maand) en korte ziekte (minder dan 1 maand) voor 2019

Omschrijving kostenplaats	% Lange duur	% Korte duur	TOTAAL
Administratie en sociale dienst	5,2 %	1,5 %	6,7 %
Technische dienst	1,6 %	4,1 %	5,7 %
Kinderdagverblijf Windekind	7,9 %	5,5 %	13,4 %
Totaal	5,8	2,6	8,4%

Tabel 14: Vergelijking korte ziekte (minder dan 1 maand) 2016 tot en met 2019

Omschrijving kostenplaats	% Korte duur 2016	% Korte duur 2017	% Korte duur 2018	% Korte duur 2019
Administratie en sociale dienst	1,44%	0,75%	1,68%	1,5%
WZC De Notelaar	1,66%	1,74%	1,78%	4,1% (technische dienst)
WZC Briels	1,40%	1,62%	2,22%	
WZC Sint-Elisabeth	2,30%	2,15%	2,51%	
WZC De Linde	1,11%	0,80%	1,35%	
WZC Boeyé-Van Landeghem	1,65%	1,98%	3,21%	
Dagcentrum en home De Bron	1,26%	1,24%	2,20%	
Kinderdagverblijf Windekind	2,49%	1,32%	1,68%	5,5%
Gezinszorg	3,35%	2,95%	2,31%	
Poets- en huishoudhulp	4,37%	3,86%	3,52%	
Dienstencentrum De Beuken	1,54%	1,65%	1,15%	
Totaal	1,77%	1,66%	2,13%	2,6 %

Tabel 15: Verzuimpercentage personeelsleden verdeeld volgens voorzieningen en dienst 2013-2019

Jaar	gemiddeld verzuim % OCMW (excl. art.60)
2013	7,82
2014	8,31
2015	8,99
2016	7,83
2017	8,88
2018	9,95
2019	8,40

Om het ziekteverzuim binnen OCMW Beveren op een duurzame en kwalitatieve manier aan te pakken, werd in 2015 een werkgroep opgericht voor de ontwikkeling van een aanwezigheidsbeleid. In de werkgroep werd het GA!-beleid ontwikkeld met als doel het actief streven naar het verhogen van de betrokkenheid van onze medewerkers zodat zij Gezond Aanwezig zijn op de werkvloer en dit door in te zetten op die factoren die het engagement van onze medewerkers verhogen, namelijk jobinhoud creëren, (h)erkenning geven, ondersteuning en groeimogelijkheden bieden en actief aan onze organisatiecultuur en -structuur werken. Het aanwezigheidsbeleid heeft ook tot doel een duidelijk kader te bieden aan onze medewerkers met goede afspraken en richtlijnen.

Het aanwezigheidsbeleid GA! ging formeel van start op 1 januari 2016. In 2019 hebben we de positieve kant van het GA!-beleid meer onder de aandacht gebracht. Via het project “Beveren Veerkrachtig” besteden we meer aandacht aan het belang van gezonde, veerkrachtige medewerkers die gemotiveerd en enthousiast komen werken. Dit project werd reeds opgestart in 2018 en loopt ook nog verder tot 2021.

In 2019 liepen volgende acties:

- Een regelmatige terugkoppeling van cijfers naar leidinggevenden.
- Het sturen van een e-mail naar de leidinggevenden om problematische afwezigheden door te geven.
- Het actief opvolgen van de afwezigheden (en het correct indienen van ziekte-attesten).
- Het inspelen op de resultaten van de welzijnswijzer (concrete acties gekoppeld aan de conclusies uit het onderzoek, met als doel onder andere de psychosociale belasting van de medewerkers te verminderen). Dit is een blijvend aandachtspunt.
- Het integreren van welzijnsactiviteiten in het concept van de sportdag. Vanaf 2019 gaat deze dag verder onder de naam “personeelsdag”.

3. Personeelsbestand

Tabel 16: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE)

Omschrijving kostenplaats	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WZC De Notelaar (incl. technische dienst)	132,94	129,55	127,79	126,83	126,05	6,65
Administratie en sociale dienst	64,98	64,59	67,49	70,15	70,54	51,68
WZC Briels	56,2	58,83	58,63	59,62	62,56	
Dagcentrum en Home De Bron	33,51	39,51	41,68	42,40	42,68	
WZC Boeyé-Van Landeghem	31,16	29,77	30,95	31,11	34,00	
WZC De Linde	21,97	22,21	21,78	21,44	19,23	
Poets- en huishoudhulp	20,58	20,62	19,07	17,83	16,20	

Kinderdagverblijf Windekind	16,11	14,82	14,07	13,80	14,24	17,04
WZC Sint-Elisabeth	17,02	17,03	17,09	17,03	16,01	
Gezinszorg	18,48	19,04	19,15	17,86	21,06	
Dienstencentrum De Beuken	4,24	4,55	4,35	4,38	4,42	
Eindtotaal	417,19	420,51	422,04	422,44	427,08	75,37
<i>(excl. 37,03 VTE art.60)</i>						

Tabel 17: Verdeling personeel volgens hoedanigheid 2014-2019

Omschrijving hoedanigheid						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tijdelijken en contractuelen (excl.art. 60)	267,58	296,00	311,26	302,00	295,26	37,20
Vastbenoemden	121,37	115,55	110,78	120,44	131,83	38,17
Gesubsidieerde contractuelen	28,23	8,96	/	/	/	
Eindtotaal	417,19	420,51	422,04	422,44	427,08	75,37

Omschrijving hoedanigheid						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tijdelijken en contractuelen (excl.art. 60)	64,1%	70,4%	73,8%	71,5%	69,1%	49,4%
Vastbenoemden	29,1%	27,5%	26,2%	28,5%	30,9%	50,6%
Gesubsidieerde contractuelen	6,8%	2,1%	/	/	/	/
Eindtotaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%

OCMW Beveren heeft als lokaal bestuur zowel contractuele als vastbenoemde personeelsleden in dienst. De meerderheid van de personeelsleden is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. De licht dalende trend in het aantal vastbenoemden zet zich om in een stijging in 2017 en 2018 omwille van een specifieke beleidsbeslissing om in te zetten op statutaire benoemingen. In 2019 valt er een sterke percentagegewijze stijging op te merken omwille van de oprichting van Zorgpunt Waasland waarbij er in de voorzieningen verhoudingsgewijs meer contractuelen dan vastbenoemden zijn aangesteld.

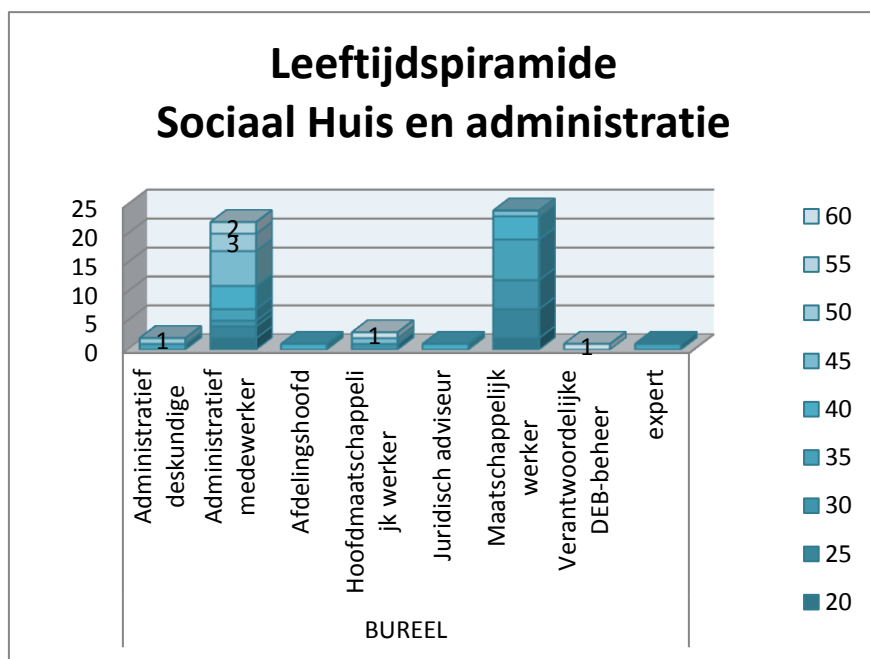
Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 bepaalde dat de zogenaamde contingentgesco's met ingang van 1 april 2015 geregulariseerd moesten worden. Dit betekende concreet dat alle arbeidsovereenkomsten met contingentgesco's omgezet werden naar gewone contractuele overeenkomsten en dus de gescovooraarden vervielen. Dit verklaart de daling in aantal gesco's tussen 2014 en 2015. Op 1 januari 2016 werden de resterende projectgesco's geregulariseerd waardoor er vanaf 2016 en 2017 geen gesco's meer zijn.

Tabel 18: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel

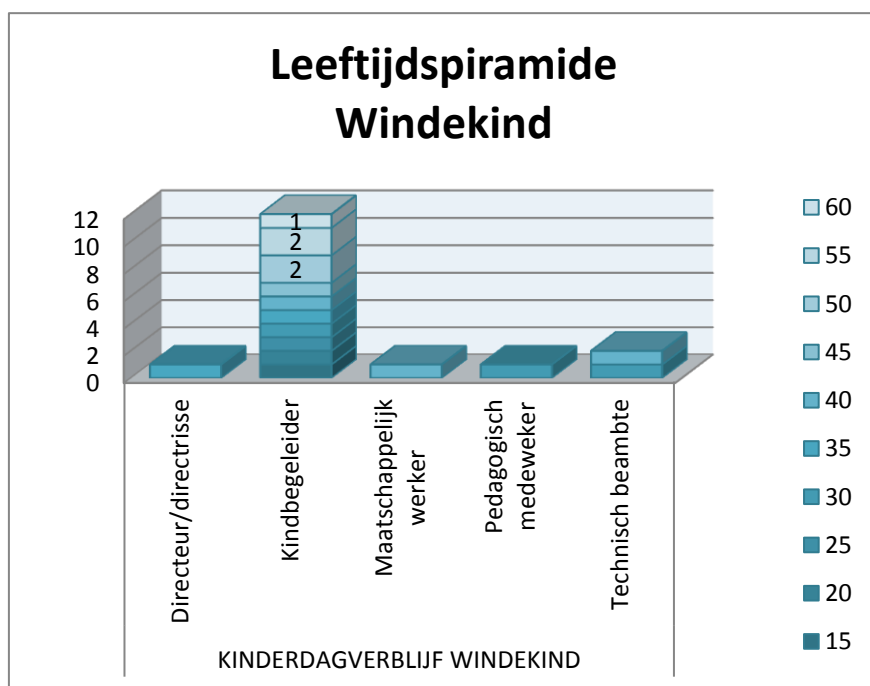
jaar	2014	2015	2016	2017	2018	2019
leeftijd	40,5	41,5	41,1	40,8	42,3	39,0

In 2019 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het personeel 39 jaar. Dit is een daling ten opzichte van de gemiddelde leeftijd in 2018.

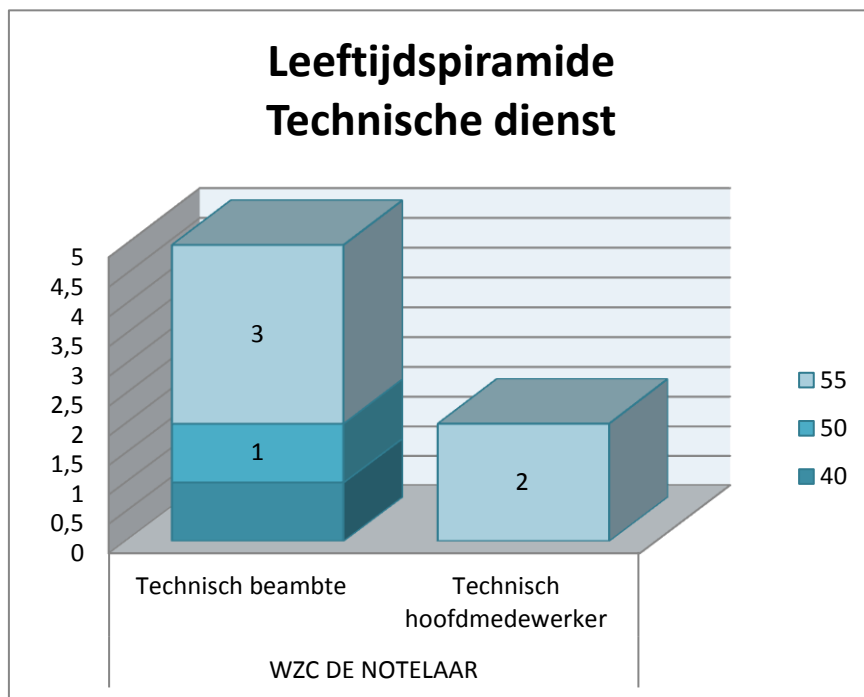
Tabel 19: Leeftijdspiramide - Sociaal Huis en administratie



Tabel 20: Leeftijdspiramide Windekind



Tabel 21: Leeftijdspiramide Technische dienst



Door de vergrijzing van het medewerkersbestand en de daaraan gekoppelde pensioengolf zullen in de komende jaren talrijke medewerkers de organisatie verlaten en samen met hen een groot aandeel aan kennis en ervaring. Om de beschikbaarheid van informatie in onze organisatie te waarborgen, wordt een beleid uitgewerkt rond kennismangement.

Kennismangement is het zodanig inrichten en besturen van kennisprocessen waardoor het rendement van de bestaande kennis in de organisatie vergroot. Kennismangement kan zich op diverse niveaus situeren:

- *strategisch (o.a. creëren van een leerklimaat, organisatieveranderingen opnemen in het beleidsplan,...)*
- *operationeel (o.a. interne kennisdeling, intervisie, persoonlijke ontwikkelingsplannen, leertraject voor nieuwe medewerkers,...)*
- *structureel (jobrotatie, zelfsturende teams, procesbeschrijvingen,...)*

Een aantal van bovenvermelde zaken zijn reeds in uitvoering in de organisatie, zoals het verankeren van kennis in procesbeschrijvingen, maar de verschillende elementen dienen nog in een coherent beleid opgenomen te worden. De personeelsdienst is bovendien volop bezig met het stroomlijnen van de HR-processen in het kader van het EVI-traject. Onder andere het volledige beleid rond werving en selectie werd reeds geoptimaliseerd en gestroomlijnd alsook het functionerings- en evaluatiesysteem. In het verlengde van een beleid rond kennismangement zal in de toekomst ook gewerkt worden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit beleid is erop gericht om onze medewerkers langdurig te binden en te boeien. Hier ligt de focus op de verschillen tussen mensen en verschillen in inzetbaarheid. Met de nodige aandacht voor een evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de behoeften van de medewerkers in alle leeftijdsfasen.

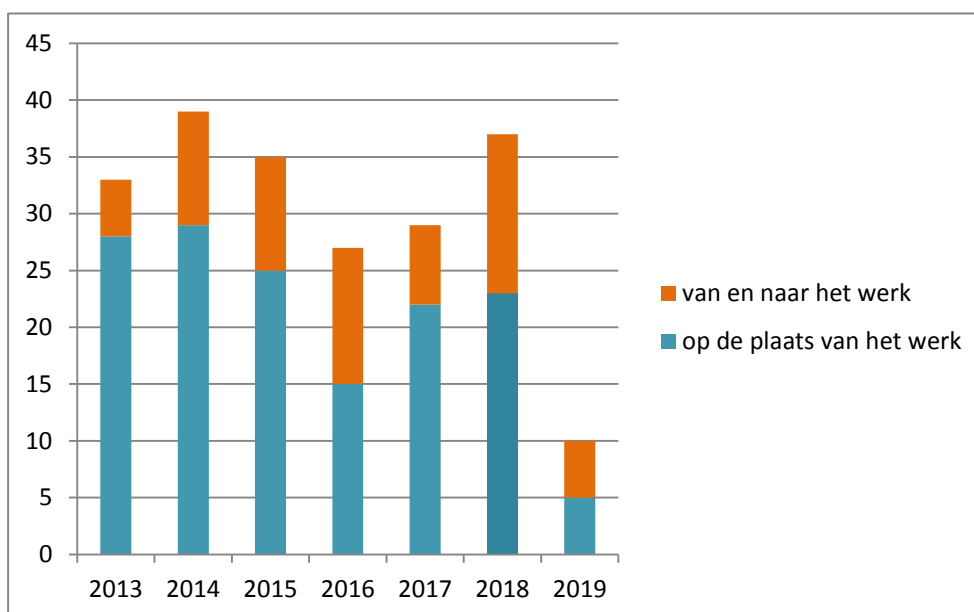
Een kwalitatief en competentiegericht onthaal- en vormingsbeleid draagt eveneens bij tot het waarborgen van kennis binnen de organisatie. In 2014 werd een werkgroep opgericht om het bestaande onthaalbeleid te optimaliseren en verder uit te bouwen. Deze werkgroep heeft zijn activiteiten verdergezet in 2019. Er werd een gemeenschappelijke onthaalprocedure uitgewerkt voor het OCMW en de gemeente met onder andere een gedeelde onthaalbrochure. Vanaf midden 2017 is er gestart met het organiseren van een onthaaldag (aantal keer per jaar) waarbij de reacties van de medewerkers zeer positief zijn. In 2020 wordt ook verder ingezet op onthaal. Zo zal de personeelsdienst de nieuwe medewerkers nog beter opvolgen tijdens de start van hun functie en zal ook het peter-meterschap van start gaan.

Tabel 22: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW (2014-2019)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vakantiewerkers	270	185	186	186	177	2
Vrijwilligers	140	170	180	209	189	35
PWA'ers	11	8	6	3	3	1

De inzet van vakantiewerkers is enorm gedaald vermits zij vroeger voornamelijk werden ingezet in de voorzieningen.

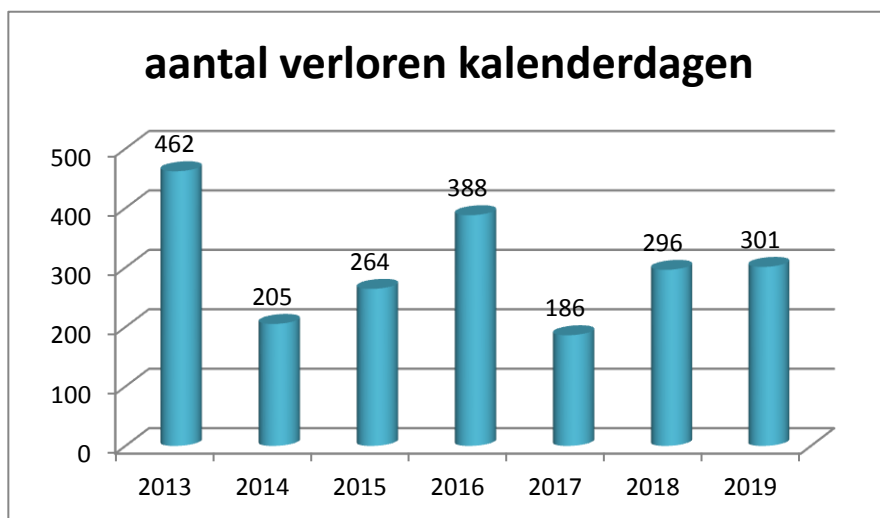
4. Arbeidsongevallen



Figuur 2: Aantal arbeidsongevallen 2013-2019

In 2019 werden in totaal 10 arbeidsongevallen geregistreerd waarvan 5 ongevallen op de werkplaats en 5 ongevallen op weg van en naar het werk. Het aantal verloren kalenderdagen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid bedroeg in 2019 301. Ten opzichte van 2018 is er opnieuw een stijging merkbaar in verloren kalenderdagen ondanks de daling in het aantal arbeidsongevallen.

De reden hiervoor is dat één arbeidsongeval 180 verloren kalenderdagen tot gevolg had.



Figuur 3: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid 2013-2019

5. Vorming

Tabel 23: Aantal vormingsuren (2014-2019)

Functies	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verpleging/verzorging/kiné	2.102	2.852	2.796,5	3146,5	2602	-
Opvoedend personeel	237	208,5	690,5	658	557	-
Maatschappelijk werkers	525,5	376,5	815	1097,5	1147	437
Administratief	548,5	457	429	412	407	230
Leidinggevend (staf en VIV)	672	855	397,5	749,5	865,5	1685
Technisch personeel	14	48	115,5	45,5	32	-
Animatie	112	182,5	207,5	227,5	193	-
Gezinszorg aan huis	428	521	500,5	507	522	-
Hoofdverpleegkundigen	401,5	478,5	691,5	483	521,5	-
Kinderverzorg(st)ers	107	112	145	133	128	123
Onderhoudspersoneel	792	525	810	913,5	727,5	-
Koks	10	10	45	15	10	-
TOTAAL	5.949,5	6.626	7.643,5	8.148	7.712,5	2.475

Een kwalitatief en competentiegericht vormingsbeleid streeft er in de eerste plaats naar de

vorming en groei van de medewerker centraal te stellen met oog voor de ontwikkelingsbehoeften van zowel de individuele medewerker als de organisatie en met focus op kennisdeling op de werkvloer. De ultieme doelstelling is te zorgen voor competente en betrokken medewerkers die elk op hun eigen manier bijdragen aan het realiseren van de missie en doelstellingen van de organisatie. In het vormingsbeleid wordt uitgegaan van het idee dat leren een permanent proces is dat voor elke medewerker anders kan ingevuld worden. Naast de klassieke leervormen zal veel aandacht besteed worden aan alternatieve leervormen zoals intervisie en werkplekleren.

Dit is enerzijds te verklaren door de verdere implementering en verbeterde opvolging van het vormingsbeleid (strategisch vormingsbeleid). Jaarlijks zal een globaal operationeel vormingsplan opgesteld worden met aandacht voor elke functiegroep en dit gecombineerd met een aanvullend vormingsaanbod. Dit vormingsaanbod werd begin 2019 gelanceerd bij zowel het gemeente als OCMW-personeel.

6. Gerealiseerde doelstellingen

Overzicht van de status per actie op 31 december 2019:

ACT-94	Voeren van beleid rond kennismangement	In voorbereiding
ACT-96	Implementeren competentie management in alle HR processen	In uitvoering
ACT-97	Evalueren en bijsturen onthaalbeleid	In uitvoering
ACT-98	Uitwerken strategisch vormingsbeleid	In uitvoering
ACT-99	Uitwerken motivatie- en retentiebeleid	Op te starten
ACT-100	Voeren leeftijdsbewust personeelsbeleid	Op te starten
ACT-101	Uitwerken uitwui/beleid/exitbeleid	In voorbereiding
ACT-102	Uitwerken gebalanceerd personeelsbeleid i.v.m. statutaire en contractuele tewerkstelling	In uitvoering
ACT-103	Ontwikkelen coachend leidinggeven (competentie)	In uitvoering
ACT-104	Fijnstellen van selectiebeleid	In uitvoering
ACT-105	Aantrekken van personeel in knelpuntberoepen	In uitvoering
ACT-106	Stroomlijnen HR kernprocessen (cf. EVI)	In uitvoering
ACT-107	Optimaliseren functionerings- en evaluatiesysteem	In voorbereiding
ACT-108	Optimaal inzetten personeel over locaties heen (GPS + tijdsplanning)	In uitvoering
ACT-108a	Project uurroosters	In uitvoering
ACT-109	Opvolgen welzijnswijzer	In uitvoering
ACT-110	Aanwezigheidsbeleid GA!	In uitvoering
ACT-111	Jaarlijkse analyse personeelsbestand, ontwikkeling leeftijdsopbouw	In voorbereiding
ACT-112	Uitbouw Icarus als centraal werkinstrument (bron van info)	In uitvoering
ACT-113	Optimalisatie werking vriendenkringen (andere sites)	In uitvoering
ACT-114	Verminderen psychosociale belasting	In uitvoering
ACT-115	Onderzoek mogelijkheden "het nieuwe werken" (nieuwe werkvormen)	In voorbereiding
ACT-116	Uitwerken arbeidsreglement voorzieningen en art.60	Vertraagd

I. DOELSTELLINGENREALISATIES 2019

Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge

Kwalitatieve omschrijving:

Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen:

- besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven.
- besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW- patrimonium. Voor de periode 2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten. Het OCMW Beveren heeft de recente economische crisis gevoeld. Om het patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal ernstige investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren.

Kwantitatieve omschrijving:

Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge

Evaluatie:

Het OCMW realiseerde in 2019 zowel een positief resultaat op kasbasis als een positieve autofinancieringsmarge en voldoet hierdoor aan het verplichte financieel evenwicht opgelegd door de BBC-wetgeving. Bij de budgetwijziging 2019 bleef de gemeentelijke bijdrage behouden op 9.738.328 EUR.

- Resultaat op kasbasis

Het OCMW Beveren realiseerde in 2019 een positief resultaat op kasbasis. Het resultaat op kasbasis bedraagt 8 147 415,90 EUR voor 2019. Dit resultaat is 7 711 085,02 EUR hoger dan geraamd bij de budgetwijziging 2019. De exploitatie-uitgaven werden te hoog ingeschat en bepaalde inkomsten werden te laag. 7 091 801,03 EUR aan investeringsuitgaven werden niet gerealiseerd in 2019. (zie financiële nota).

Tabel 24: Resultaat op kasbasis 2019

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.874.395,56	1.958.415,37	1.541.801,10
A. Uitgaven	13.851.949,58	14.607.848,35	15.099.472,07
B. Ontvangsten	16.726.345,14	16.566.263,72	16.641.273,17
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	9.738.328,00	9.738.328,00	9.738.328,00
2. Overige	6.988.017,14	6.827.935,72	6.902.945,17
II. Investeringsbudget (B-A)	-881.920,38	-7.676.937,80	-9.994.057,52
A. Uitgaven	4.394.276,77	11.486.077,80	11.703.672,52
B. Ontvangsten	3.512.356,39	3.809.140,00	1.709.615,00
III. Andere (B-A)	-545.387,59	-545.475,00	5.954.525,00
A. Uitgaven	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
1. Aflossing financiële schulden	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
a. Periodieke aflossingen	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	2.000.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00
1. Op te nemen leningen en leasing	2.000.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.447.087,59	-6.263.997,43	-2.497.731,42
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.337.092,89	8.337.092,89	5.305.507,99
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.784.180,48	2.073.095,46	2.807.776,57
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	8.147.415,90	436.330,88	1.171.011,99

- Autofinancieringsmarge

Het OCMW Beveren realiseerde in 2019 een positieve autofinancieringsmarge. Er is een “overschot” van 1 838 610,96 EUR. Het overschot ontstaat door het realiseren van minder exploitatie uitgaven en meer exploitatie ontvangsten dan voorzien.

Tabel 25: Autofinancieringsmarge 2019

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.102.834,04	3.186.510,37	2.769.896,10
A. Exploitatieontvangsten	16.726.345,14	16.566.263,72	16.641.273,17
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.623.511,10	13.379.753,35	13.871.377,07
1. Exploitatie-uitgaven	13.851.949,58	14.607.848,35	15.099.472,07
2. Nettokosten van schulden	1.228.438,48	1.228.095,00	1.228.095,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.264.223,08	2.263.930,00	2.263.955,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.035.784,60	1.035.835,00	1.035.860,00
B. Nettokosten van schulden	1.228.438,48	1.228.095,00	1.228.095,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.838.610,96	922.580,37	505.941,10

- Evolutie inkomsten en uitgaven (I-3 en I-4)

In de financiële nota van de jaarrekening wordt getracht om een aantal evoluties weer te geven en te verduidelijken.

- Evolutie resultaat van het boekjaar (I-5)

Het globale resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt: 2 824 456,07 EUR.

Onderstaande tabel geeft het resultaat weer per kostenplaats. De interne facturatie van de technische dienst over de verschillende kostenplaatsen is hierin niet opgenomen.

Tabel 26: Resultaat van het boekjaar 2018-2019

KP	Omschrijving	JR2018	JR2019	Evolutie
0	Algemeen	11.040.299,64	10.758.488,18	-281.811,46
1	Bestuurswerking	-214.224,82	-125.915,89	88.308,93
2	Algemene administratie	-206.531,21	-88.210,37	118.320,84
3	Secretariaat	-238.651,91	-9.244,57	229.407,34
4	Financiële dienst	-403.772,16	-287.802,86	115.969,30
5	Personeelsdienst	-417.793,71	-384.716,76	33.076,95
6	Facility	-130.068,93	-1.130,32	128.938,61
7	Interne zaken	-165.629,55	-64.217,17	101.412,38
8	ICT	-123.362,61	-95.354,54	28.008,07
10	Privaat patrimonium	761.050,17	1.723.445,25	962.395,08
11	WZC De Notelaar	36.828,11	-842.229,72	-879.057,83
12	WZC Boeyé-Van Landeghem	79.745,66	-275.676,17	-355.421,83
13	WZC Briels	587.190,03	-361.491,29	-948.681,32
14	WZC St-Elisabeth	19.675,05	-72.698,93	-92.373,98
15	WZC De Linde	9.515,43	-75.817,12	-85.332,55
19	Centrale kosten woonzorg	-677.726,87	-2.521.696,38	-1.843.969,51
21	Wasserij De Notelaar	-19.690,74	0,00	19.690,74
22	Wasserij Briels	-16.137,94	0,00	16.137,94

28	LOI	-142.372,09	-266.852,73	-124.480,64
29	Activering van Tewerkstelling	-468.658,74	-451.499,80	17.158,94
33	Sociaal Huis	-2.435.910,18	-2.557.009,66	-121.099,48
34	Noodopvang	3.781,59	4.906,18	1.124,59
35	Doorstroomwoningen (brugwoningen)	-92.619,92	-86.456,40	6.163,52
36	Doorgangswoningen	13.333,27	12.613,24	-720,03
38	Sociale verhuringen	32.731,91	39.026,33	6.294,42
39	Centrale keuken	-1.730.597,57	-6.963,74	1.723.633,83
40	Technische dienst	-454.943,02	-65.158,28	389.784,74
42	DC De Beuken	-106.356,51	-62.508,70	43.847,81
43	DC Sabot	-10.137,39	-1.228,93	8.908,46
50	Home De Bron	320.356,96	-104.626,84	-424.983,80
51	Dagcentrum De Bron	70.733,16	-4.290,10	-75.023,26
52	Beschermd wonen	75.303,18	-858,24	-76.161,42
53	NAH De Stroom	-898,01	53,70	951,71
54	Centrale kosten De Bron	224.702,39	-113.285,09	-337.987,48
55	DVC De Sloester	-125.741,92	-23.113,86	102.628,06
60	Gezinszorg	89.858,12	-5.397,81	-95.255,93
61	Maaltijden aan huis	-1.007,56	-378,24	629,32
62	Poetsdienst	-497.244,29	2.811,09	500.055,38
64	Vervoerdienst	832,4	-10,92	-843,32
65	Poetsdienst dienstencheques	64.741,98	4.386,92	-60.355,06
70	Windekind	158.633,08	58.127,42	-100.505,66
80	AW De Beuken	260.270,27	-118.780,30	-379.050,57
81	BW Kallo	32.023,83	-20.652,88	-52.676,71
82	BW Kieldrecht	-9.945,63	-13.684,67	-3.739,04
83	AW Vrasene	-357,41	-21.915,74	-21.558,33
84	AW Hof van Nespen	-42.929,91	-183.365,27	-140.435,36
85	AW Hof ter Noten	-138.589,99	-467.307,76	-328.717,77
87	BW Hazaarddam	10.692,50	2.145,81	-8.546,69
Totaal Resultaat boekjaar		5.020.398,14	2.824.456,07	-2.195.942,07

In vergelijking met 2018 neemt het algemeen resultaat af met 2 195 942 EUR. Dit is vooral het gevolg van:

- De overdracht van de woonzorgvoorzieningen en thuiszorgdiensten aan Zorgpunt Waasland. Zowel de uitgaven als de inkomsten van deze dienstverlening verdween grotendeels uit de boekhouding van het OCMW. In de overgangsfase werden een aantal facturen nog ten laste genomen door het OCMW. Het OCMW betaalde in 2019 in totaal 2.614.263,67 EUR aan toelagen aan Zorgpunt Waasland.
- De daling van de gemeentelijke bijdrage tegenover 2018 met 1.823.851,50 EUR. In 2017 werd de gemeentelijke bijdrage verlaagd met 2 000 000 EUR. 1 000 000 EUR

hiervan werd doorgeschoven naar het jaar 2018.

- De realisatie van 1 700 840,12 EUR meerwaarde bij de verkoop van patrimonium (987 878,09 EUR meer dan 2018).
- De stijgende kosten voor de maatschappelijke dienstverlening.

Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten

Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb. RIZIV, VAPH,...)

Algemene omschrijving:

Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen.

Maatregelen OCMW Beveren:

- Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen.
- Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma “Cerussa Finn” en de bijhorende rapportage “PartnerPlan” door de firma Probis.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: In het verleden werden vooral de subsidiëring en bezettingscijfers van de woonzorgvoorzieningen heel kort opgevolgd. In 2019 werden deze voorzieningen overgedragen aan Zorgpunt Waasland. Het is bijgevolg nu de taak van Zorgpunt Waasland om de optimalisering van deze subsidies verder op te volgen. OCMW heeft getracht om zoveel mogelijk tools en kennis hierover over te dragen aan de medewerkers van het Zorgpunt Waasland. In de jaarrekening van Zorgpunt Waasland zullen de inkomsten uit subsidies worden toegelicht.

Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten

Algemene omschrijving:

De nieuwe bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW's en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde verhoging van de uitgaven.

Maatregelen OCMW Beveren:

Enkele vormen van dienstverlening die voorheen (gedeeltelijk) kosteloos waren, werden betalend of de bijdrage werd verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten en/of kosten mutualiteit. De organisatie heeft een grondige analyse gemaakt van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting. De dagprijs van de verschillende WZC werd opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht werden dichterbij de huurprijzen van de private markt opgeschoven. OCMW Beveren wil een actuele prijszetting en bekijkt regelmatig welke tarieven geïndexeerd of aangepast dienen te worden.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: In 2019 werden volgende indexeringen toegepast:

- 1) Vanaf 1 januari 2019: indexering prijzen Windekind
- 2) Vanaf 1 juli 2019: indexering huurprijzen

De indexering van de dagprijzen en tarieven woonzorg vallen vanaf 1 januari 2019 onder de bevoegdheid van Zorgpunt Waasland.

Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken

Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken

Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising, ... deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80 % voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à 50 % voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: De woonzorgvoorzieningen werden overgedragen aan Zorgpunt Waasland vanaf 1 januari 2019. De voorzieningen financieel rendabeler maken is vanaf 1 januari 2019 dan ook een taak van Zorgpunt Waasland. Binnen de jaarrekening 2019 Zorgpunt Waasland zal men hierover rapporteren.

OCMW Beveren tracht ook voor de resterende dienstverlening de kosten zoveel mogelijk onder controle te houden door middel van:

- **Personeelskosten:**
Het algemeen personeelsbudget werd zoals in de voorbije jaren strikt opgevolgd.
- **Verbruik van goederen:**
In de gehele organisatie wordt bewuster omgegaan met de middelen. Er wordt

naar gestreefd om het verbruik van bepaalde goederen sterk terug te dringen.

Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen

Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: Het OCMW werkt samen met de gemeente mee aan de realisatie van het EVI-project en het gezamenlijk administratief centrum (AC). Er wordt naar gestreefd om het volledige gebouw te realiseren tegen eind 2020.

Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren

Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten

De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: In 2019 werden geen nieuwe besparingsdossiers opgestart. De werkingskosten werden nauwgezet opgevolgd.

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten

Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het personeelsbestand zal periodiek doorgelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd op de raad van 10 juli 2013 een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd. Deze personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd.

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: Om de personeelskosten onder controle te houden, werd op volgende pijlers gewerkt:

- Vervangingen: er wordt blijvend bewust omgegaan met het

- vervangen van personeel tijdens afwezigheden door ziekte.
- Omwille van het stijgend aantal hulpvragen en de nood aan budgetbegeleiding werden een aantal verhogingen van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd.

In vergelijking met 2018 werd in 2019 80,42% of 19 226 144 EUR minder uitgegeven aan personeelskosten (62-rekeningen). Dit grote verschil komt omdat ca. 356 VTE werden overgedragen aan Zorgpunt Waasland vanaf 1 januari 2019:
 2019: 4 679 028 EUR
 2018: 23 905 171 EUR

Omdat een representatieve vergelijking te kunnen maken tussen de personeelskosten 2018 en 2019 bekijken we onderstaande de personeelskosten van het Sociaal Huis.

Tabel 27: Evolutie personeelskosten Sociaal Huis 2018-2019

PERSONEELSKOSTEN (62)	R2018	R2019	%
art 60	261.016,40	293.985,05	12,63%
contractuelen	628.293,87	806.720,27	28,40%
gemeenschappelijk sociale dienst	2.344,00	2.900,01	23,72%
geneeskundige dienst	15.364,64	116,45	-99,24%
hospitalisatieverzekering	5.617,66	6.251,18	11,28%
jobstudenten	5.191,18		-100,00%
maaltijdscheques	103.656,00	107.429,00	3,64%
overige personeelskosten	638,44	624,24	-2,22%
pensioen contractuelen 2%	24.198,70	29.891,67	23,53%
RSZ contractuelen	386.730,92	469.811,01	21,48%
RSZ statutairen	322.552,52	319.724,85	-0,88%
statutairen	757.371,75	763.430,30	0,80%
subsidie sociale maribel	-395.114,06	-286.515,73	-27,49%
vakbondspremie	3.863,65	4.391,17	13,65%
verzekeringen	18.751,92	3.854,91	-79,44%
woon-werkverkeer	7.029,37	13.787,81	96,15%
TOTAAL	2.147.506,96	2.536.402,19	18,11%

De belangrijkste tendensen voor het Sociaal Huis zijn:

- De indexatie van de lonen vanaf 1 oktober 2018 met 2%.
- De extra aanwervingen door kaderuitbreidingen Sociaal Huis.
- Extra tewerkstelling art. 60: eind 2016 werden de tewerkstellingsmaatregelen hervormd. Zo werden de regels rond de tijdelijke werkervaring geïntroduceerd. In dit model doen de tewerkstellingen art.60 dienst als tijdelijke werkplek. Vanaf 2017 was dan ook een daling merkbaar in de tewerkstelling via art.60. In 2019 behaalde

- men opnieuw het streefcijfer van 50 tewerkgestelden art.60 per maand.
- Vervanging langdurig zieken: op een aantal cruciale plekken werden langdurig zieken vervangen, waardoor tijdelijk er een dubbele loonkost was.
 - Dalende subsidies Sociale Maribel: met de overdracht van het personeel naar ZPW is het aantal gesubsidieerde voltijdse equivalenten gedaald van 35,88 naar 12,5. Deze 12,5 FTE zijn tewerkgesteld op de sociale dienst maar ook op de administratieve diensten (personeel, financiën, informatica, IZ). In dit overzicht zijn enkel de subsidies opgenomen die toegewezen zijn aan de sociale dienst.
 - De bijdrage 2de pensioen pijler betaald door de werkgever stijgt in dezelfde lijn dan de stijgende loonkost van de contractuelen .

Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren

Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond Van Gervenstraat, vrijgekomen pachtgronden, ...

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie: In 2019 werden volgende patrimoniumdossiers afgehandeld:

1) Pachten

- Pachtoverdracht – grond Beveren B 583 en D 1378 – kennisname raad 24/09/2019
- Pachtoverdracht – grond Zele B 61 en B 111 – kennisname raad 24/09/2019
- Minnelijke pachtverbreking – verlijden akte 20/11/2019
- Beëindiging van rechtswege door het verstrijken van de termijn van de erfpacht – kennisname VB 18/11/2019

2) Verkoop grond

- Grond Leurshoek B 563k – onderhandse verkoop aan de gemeente – verlijden akte 17/05/2019
- Grond Hontenisse 2 percelen (W90 – W94) – openbare verkoop 19/06/2019 – kwijting 29/08/2019
- Grond Beveren C 11b (deel) – publieke verkoop – verlijden akte 6/09/2019
- Grond Verrebroek A 0209 – publieke verkoop – verlijden akte 28/11/2019
- Grond Haasdonk C 555 – publieke verkoop – verlijden akte 18/12/2019

3) Verkoop woning

- Woning Kerkplein 15 Melsele – openbare verkoop 30/04/2019

II. DOELSTELLINGENREKENING (J1)

Doelstellingenrekening (J1)									
	BVE BEVEREN VERBODT Periode: 2019 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren						Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion		
	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3.832.798,88	15.015.321,04	11.182.522,16	3.825.060,00	15.308.200,00	11.483.140,00	3.841.265,00	19.721.328,00	15.880.063,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	2.002.753,40	2.002.753,40	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	2.002.753,40	2.002.753,40	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.832.798,88	13.012.567,64	9.179.768,76	3.825.060,00	13.006.200,00	9.181.140,00	3.841.265,00	19.521.328,00	15.680.063,00
Exploitatie	1.287.411,29	11.012.567,64	9.725.156,35	1.279.585,00	11.006.200,00	9.726.615,00	1.295.790,00	11.021.328,00	9.725.538,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	2.545.387,59	2.000.000,00	-545.387,59	2.545.475,00	2.000.000,00	-545.475,00	2.545.475,00	8.500.000,00	5.954.525,00
02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	1.664.286,98	368.475,19	-1.295.811,79	2.126.608,37	349.416,09	-1.777.192,28	2.475.598,93	455.268,81	-2.020.330,12
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.664.286,98	368.475,19	-1.295.811,79	2.126.608,37	349.416,09	-1.777.192,28	2.475.598,93	455.268,81	-2.020.330,12
Exploitatie	1.591.822,86	368.475,19	-1.223.347,67	1.979.614,25	351.916,09	-1.627.698,16	2.390.598,93	455.268,81	-1.935.330,12
Investerings	72.464,12	0,00	-72.464,12	146.994,12	-2.500,00	-149.494,12	85.000,00	0,00	-85.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Sociaal huis	8.107.226,50	5.033.041,46	-3.074.185,04	8.714.618,88	4.941.961,63	-3.772.657,25	8.681.706,14	4.968.056,36	-3.713.649,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	8.107.226,50	5.033.041,46	-3.074.185,04	8.714.618,88	4.941.961,63	-3.772.657,25	8.681.706,14	4.968.056,36	-3.713.649,78
Exploitatie	8.091.269,15	5.033.041,46	-3.058.227,69	8.577.118,88	4.941.961,63	-3.635.157,25	8.525.706,14	4.968.056,36	-3.557.649,78
Investerings	15.957,35	0,00	-15.957,35	137.500,00	0,00	-137.500,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Woonzorgbeleid	7.187.301,58	1.821.863,84	-5.365.437,74	13.973.113,90	1.775.826,00	-12.197.287,90	14.350.049,52	1.706.235,00	-12.643.814,52
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig beleid	7.187.301,58	1.821.863,84	-5.365.437,74	13.973.113,90	1.775.826,00	-12.197.287,90	14.350.049,52	1.706.235,00	-12.643.814,52
Exploitatie	2.881.446,28	312.260,85	-2.569.185,43	2.771.530,22	266.186,00	-2.505.344,22	2.887.377,00	196.620,00	-2.690.757,00
Investerings	4.305.855,30	1.509.602,99	-2.796.252,31	11.201.583,68	1.509.640,00	-9.691.943,68	11.462.672,52	1.509.615,00	-9.953.057,52
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	20.791.613,94	22.238.701,53	1.447.087,59	28.639.401,15	22.375.403,72	-6.263.997,43	29.348.619,59	26.850.888,17	-2.497.731,42
Exploitatie	13.851.949,58	16.726.345,14	2.874.395,56	14.607.848,35	16.566.263,72	1.958.415,37	15.099.472,07	16.641.273,17	1.541.801,10
Investerings	4.394.276,77	3.512.356,39	-881.920,38	11.486.077,80	3.809.140,00	-7.676.937,80	11.703.672,52	1.709.615,00	-9.994.057,52
Financiering	2.545.387,59	2.000.000,00	-545.387,59	2.545.475,00	2.000.000,00	-545.475,00	2.545.475,00	8.500.000,00	5.954.525,00

III. FINANCIËLE TOESTAND

Financiële toestand van de jaarrekening	
Periode: 2019	
	OCMW Beveren (NIS 46003)
	Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren
	Algemeen directeur: Jan Noppe
	Financieel directeur: Tine Carion

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.874.395,56	1.958.415,37	1.541.801,10
A. Uitgaven	13.851.949,58	14.607.848,35	15.099.472,07
B. Ontvangsten	16.726.345,14	16.566.263,72	16.641.273,17
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	9.738.328,00	9.738.328,00	9.738.328,00
2. Overige	6.988.017,14	6.827.935,72	6.902.945,17
II. Investeringsbudget (B-A)	-881.920,38	-7.676.937,80	-9.994.057,52
A. Uitgaven	4.394.276,77	11.486.077,80	11.703.672,52
B. Ontvangsten	3.512.356,39	3.809.140,00	1.709.615,00
III. Andere (B-A)	-545.387,59	-545.475,00	5.954.525,00
A. Uitgaven	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
1. Aflossing financiële schulden	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
a. Periodieke aflossingen	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	2.000.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.447.087,59	-6.263.997,43	-2.497.731,42
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.337.092,89	8.337.092,89	5.305.507,99
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.784.180,48	2.073.095,46	2.807.776,57
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	8.147.415,90	436.330,88	1.171.011,99

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.102.834,04	3.186.510,37	2.769.896,10
A. Exploitatieontvangsten	16.726.345,14	16.566.263,72	16.641.273,17
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.623.511,10	13.379.753,35	13.871.377,07
1. Exploitatie-uitgaven	13.851.949,58	14.607.848,35	15.099.472,07
2. Nettokosten van schulden	1.228.438,48	1.228.095,00	1.228.095,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.264.223,08	2.263.930,00	2.263.955,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.035.784,60	1.035.835,00	1.035.860,00
B. Nettokosten van schulden	1.228.438,48	1.228.095,00	1.228.095,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.838.610,96	922.580,37	505.941,10

FINANCIËLE NOTA

I. EXPLOITATIEREKENING (J2)

Exploitatierkening (J2) <small>BV BEVEREN VERBODT</small>									
Periode: 2019 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren			Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion						
	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.287.411,29	11.012.567,64	9.725.156,35	1.279.585,00	11.006.200,00	9.726.615,00	1.295.790,00	11.021.328,00	9.725.538,00
02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	1.591.822,86	368.475,19	-1.223.347,67	1.979.614,25	351.916,09	-1.627.698,16	2.390.598,93	455.268,81	-1.935.330,12
03: Sociaal huis	8.091.269,15	5.033.041,46	-3.058.227,69	8.577.118,88	4.941.961,63	-3.635.157,25	8.525.706,14	4.968.056,36	-3.557.649,78
04: Woonzorgbeleid	2.881.446,28	312.260,85	-2.569.185,43	2.771.530,22	266.186,00	-2.505.344,22	2.887.377,00	196.620,00	-2.690.757,00
Totalen	13.851.949,58	16.726.345,14	2.874.395,56	14.607.848,35	16.566.263,72	1.958.415,37	15.099.472,07	16.641.273,17	1.541.801,10

II. INVESTERINGSREKENING (J3-J4)

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) <small>B7 BEVEREN VIERDERT</small>									
Periode: 2019 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren			Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion						
	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	2.002.753,40	2.002.753,40	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	72.464,12	0,00	-72.464,12	146.994,12	-2.500,00	-149.494,12	85.000,00	0,00	-85.000,00
03: Sociaal huis	15.957,35	0,00	-15.957,35	137.500,00	0,00	-137.500,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
04: Woonzorgbeleid	4.305.855,30	1.509.602,99	-2.796.252,31	11.201.583,68	1.509.640,00	-9.691.943,68	11.462.672,52	1.509.615,00	-9.953.057,52
Totalen	4.394.276,77	3.512.356,39	-881.920,38	11.486.077,80	3.809.140,00	-7.676.937,80	11.703.672,52	1.709.615,00	-9.994.057,52

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2019

OCMW Beveren (NIS 46003)


Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Algemeen directeur: Jan Noppe

Financieel directeur: Tine Carion

In 2019 werden geen investeringsenveloppes afgesloten

III. LIQUIDITEITENREKENING (J5)

Liquiditeitenrekening (J5)			
Periode: 2019  OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion			
Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.874.395,56	1.958.415,37	1.541.801,10
A. Uitgaven	13.851.949,58	14.607.848,35	15.099.472,07
B. Ontvangsten	16.726.345,14	16.566.263,72	16.641.273,17
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	9.738.328,00	9.738.328,00	9.738.328,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.988.017,14	6.827.935,72	6.902.945,17
II. Investeringsbudget (B-A)	-881.920,38	-7.676.937,80	-9.994.057,52
A. Uitgaven	4.394.276,77	11.486.077,80	11.703.672,52
B. Ontvangsten	3.512.356,39	3.809.140,00	1.709.615,00
III. Andere (B-A)	-545.387,59	-545.475,00	5.954.525,00
A. Uitgaven	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
1. Aflossing financiële schulden	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
a. Periodieke aflossingen	2.545.387,59	2.545.475,00	2.545.475,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	2.000.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.447.087,59	-6.263.997,43	-2.497.731,42
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.337.092,89	8.337.092,89	5.305.507,99
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.784.180,48	2.073.095,46	2.807.776,57
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	8.147.415,90	436.330,88	1.171.011,99

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		Bedrag op 31/12
		Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	1.636.764,58	0,00	0,00	1.636.764,58
BGE-01: VIPA De Notelaar	1.636.764,58	0,00	0,00	1.636.764,58
II. Investing	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-02: LOI investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.636.764,58	0,00	0,00	1.636.764,58

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

I. DE BALANS (J6)

Op 31 december 2019 bedroeg het totaal van de activa op de balans voor het OCMW Beveren 102 933 450,32 EUR. Het OCMW Beveren had op 31 december 2019 een netto-actief van 58 019 237,41 EUR.

Schema J6: Balans

OCMW Beveren (NIS 46003)



Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren

Periode: 2019

Algemeen directeur:

Jan Noppe

Financieel directeur:

Tine Carion

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	12.103.638,67	12.074.715,73
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.857.790,97	2.854.598,68
B. Vorderingen op korte termijn	3.736.244,71	7.710.514,06
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.631.659,07	5.334.368,61
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.104.585,64	2.376.145,45
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.509.602,99	1.509.602,99
II. Vaste activa	90.829.811,65	91.884.226,44
A. Vorderingen op lange termijn	15.660.089,01	17.169.692,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	15.660.089,01	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	17.169.692,00
B. Financiële vaste activa	527.402,76	8.602,90
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	518.799,86	0,00
5. Andere financiële vaste activa	8.602,90	8.602,90
C. Materiële vaste activa	74.642.319,88	74.705.931,54
1. Gemeenschapsgoederen	69.654.593,12	69.408.573,22
a. Terreinen en gebouwen	69.107.750,15	68.405.153,46
b. Wegen en overige infrastructuur	237.492,29	245.817,75
c. Installaties, machines en uitrusting	224.518,35	540.296,27
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	84.832,33	217.305,74
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	4.987.726,76	5.297.358,32
a. Terreinen en gebouwen	4.987.726,76	5.297.358,32
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	102.933.450,32	103.958.942,17

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	44.914.212,91	46.840.963,07
A. Schulden op korte termijn	4.194.205,42	5.449.986,16
1. Schulden uit ruiltransacties	1.325.906,00	2.731.952,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	263.552,45	275.964,15
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.062.353,55	2.455.988,83
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	183.262,24	172.573,01
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.685.037,18	2.545.460,17
B. Schulden op lange termijn	40.720.007,49	41.390.976,91
1. Schulden uit ruiltransacties	40.720.007,49	41.390.976,91
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	572.739,25	558.744,07
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	572.739,25	558.744,07
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	40.147.268,24	40.832.232,84
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	58.019.237,41	57.117.979,10
III. TOTAAL PASSIVA	102.933.450,32	103.958.942,17

II. DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (J7)

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten	
OCMW Beveren (NIS 46003)	
 BEVEREN VERBOND	Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren
Periode:	2019
Algemeen directeur:	Jan Noppe
Financieel directeur:	Tine Carion

	2019	2018
I. Kosten	17.523.580,42	38.050.448,33
A. Operationele kosten	16.170.969,00	36.757.178,16
1. Goederen en diensten	1.149.030,68	5.389.014,65
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.679.027,67	23.905.171,67
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.548.194,17	2.991.748,05
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	4.175.632,02	4.344.116,07
5. Toegestane werkingssubsidies	2.565.797,22	80.362,47
6. Andere operationele kosten	53.287,24	46.765,25
B. Financiële kosten	1.229.174,75	1.293.270,17
C. Uitzonderlijke kosten	123.436,67	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	123.436,67	0,00
II. Opbrengsten	20.348.036,49	43.070.846,47
A. Operationele opbrengsten	16.726.304,22	40.431.882,75
1. Opbrengsten uit de werking	520.741,18	19.741.831,95
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	14.952.635,13	19.775.517,78
a. Algemene werkingssubsidies	10.874.997,17	11.562.179,50
b. Specifieke werkingssubsidies	4.077.637,96	8.213.338,28
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	453.024,92	538.205,90
5. Andere operationele opbrengsten	799.902,99	376.327,12
B. Financiële opbrengsten	1.920.892,15	1.926.001,69
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.700.840,12	712.962,03
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.824.456,07	5.020.398,14
A. Operationeel overschot of tekort	555.335,22	3.674.704,59
B. Financieel overschot of tekort	691.717,40	632.731,52
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	1.577.403,45	712.962,03
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.824.456,07	5.020.398,14
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.824.456,07	5.020.398,14

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019

I. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2019

1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Het exploitatie resultaat bedraagt 2 874 395,56 EUR. Dit is 915 980,19 EUR hoger dan gebudgetteerd.

Wat de uitgaven betreft is er een overschot op de budgetten van 755 898,77EUR (6,65%). Dit overschot situeert zich vooral op de rubrieken 61 (diensten en diverse leveringen), 62 (personeelskosten) en 648 (kosten sociale dienst).

De ontvangsten zijn 160 081,42 EUR hoger dan geraamd. We hebben vooral meer andere operationele opbrengsten (74(0-7)) ontvangen dan gebudgetteerd. De operationele opbrengsten omvatten o.a. de werkingsubsidies en recuperaties van kosten.

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven:

Tabel 28: Verschil budget/resultaat 2019

U/O	Rubriek	Na BW2019	RR2019	Verschil	%
Uitgaven	60	41.683,27	31.217,65	-10.465,62	-25,11%
	61	1.267.753,68	1.117.813,03	-149.940,65	-11,83%
	62	5.013.932,40	4.679.027,67	-334.904,73	-6,68%
	64	2.624.017,00	2.619.084,46	-4.932,54	-0,19%
	648	4.430.117,00	4.175.632,02	-254.484,98	-5,74%
	65	1.230.345,00	1.229.174,75	-1.170,25	-0,10%
Totaal uitgaven		14.607.848,35	13.851.949,58	-755.898,77	-5,17%
Ontvangsten	70	529.620,00	520.741,18	-8.878,82	-1,68%
	74(0-7)	15.639.150,72	15.752.538,12	113.387,40	0,73%
	748	396.893,00	453.024,92	56.131,92	14,14%
	75	600,00	40,92	-559,08	-93,18%
Totaal ontvangsten		16.566.263,72	16.726.345,14	160.081,42	0,97%
EXPLOITATIE RESULTAAT		1.958.415,37	2.874.395,56	915.980,19	46,77%

De belangrijkste verklaringen voor de verschillen tussen budget en resultaat 2019 zijn:


Qua uitgavebudgetten

Rubriek	Rubrieknaam	Na BW2019	RR2019	Verschil	%	Motivatie
603	Aankopen van klein technisch materiaal	18.300,00	9.330,00	-8.970,00	-49,02%	Er is minder klein technisch materiaal gekocht door de technische dienst voor het OCMW. De technische dienst werkte zowel voor het ocmw als voor ZPW. Daarom is er getracht om reeds bij de bestelling aan de leverancier het juiste facturatieadres door te geven zodat de kosten zo weinig mogelijk onderling moeten doorgefactureerd worden.
610	Onderhoud en herstel van gebouwen	100.000,00	18.971,03	-81.028,97	-81,03%	De herstelling van de waterinfiltratie in de Notelaar (+/- 25.000 EUR) werd nog niet uitgevoerd in 2019. Deze kost was wel opgenomen in de budgetten.
612	Autoverzekering	11.100,00	1.375,98	-9.724,02	-87,60%	Door de overdracht van voertuigen naar ZPW hebben we een negatieve afrekening ontvangen voor 2019 waardoor de kosten lager liggen dan geraamd.
613	ICT-software kleine aankopen	20.000,00	737,71	-19.262,29	-96,31%	Er zijn minder uitgaven geweest voor kleine aankopen van ICT-software dan gebudgetteerd.
615	Overige administratie- en exploitatiekosten ZPW	90.000,00	184.374,87	94.374,87	104,86%	Deze kosten werden gemaakt voor ZPW. Het betreft kosten van contracten die niet tijdig opgezegd/opgesplitst konden worden bij de opstart van ZPW (telefonie, printers, verzekeringen). Verder bevat dit ook de kost voor de transitie-manager van het ZPW die het ocmw gedeeltelijk financiert. De kosten die betrekking hebben op de bovenbouw zijn doorgefactureerd aan ZPW.
615	Kost onthaal, recepties, interne vergaderingen	22.200,00	5.282,30	-16.917,70	-76,21%	Er zijn minder onthaalkosten en kosten voor recepties en interne vergaderingen geweest dan gebudgetteerd.
615	Verzendingskosten	33.500,00	48.317,72	14.817,72	44,23%	In 2019 werden de brieven, verstuurd voor ZPW, gefrankeerd door het OCMW. De kosten die gemaakt zijn voor ZPW (34.045 EUR) zijn doorgefactureerd.
616	Externe consultants	49.000,00	15.462,38	-33.537,62	-68,44%	Er zijn minder uitgaven geweest voor externe consultants dan gebudgetteerd.
616	Uitgegeven keuken Windekind	38.000,00	75.542,48	37.542,48	98,80%	In de budgetten is enkel rekening gehouden met de doorfacturatie van de personeelskosten van de centrale keuken door ZPW. De voedingskost zelf (rechtstreeks gefactureerd aan Windekind) werd verkeerdelijk niet opgenomen in het budget.
616	Afvalcontainers	9.730,00	37.421,06	27.691,06	284,59%	In 2019 hebben we van Ibogem een bijfacturatie gekregen voor het 3e en 4e kwartaal 2018 voor de Notelaar en Briels (29.549,40 EUR). Ibogem heeft in 2018 een deel vergeten factureren aan het OCMW.
640	Onroerende voorheffing	31.400,00	18.475,23	-12.924,77	-41,16%	De onroerende voorheffing die betrekking heeft op gebouwen die gebruikt worden door ZPW werd doorgefactureerd aan ZPW.
642	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	12.500,00	28.483,06	15.983,06	127,86%	Er zijn meer vorderingen oninbaar verklaard dan gebudgetteerd.
648	Steun tussenkomst huur	434.100,00	389.546,35	-44.553,65	-10,26%	De huurtussenkomsten zijn lichtjes gedaald tov 2018. In de budgetten was er echter rekening gehouden met een stijging door de nieuwe huurwet, waarin de huurwaarborg opgetrokken werd van 2 naar 3 maanden.
648	Tussenkomst verblijfskosten WZC OCMW	207.650,00	163.264,21	-44.385,79	-21,38%	Begin 2019 werden conform de wettelijke bepalingen, de gespaarde gelden op de systeem I rekeningen eerst aangewend om de facturen te betalen van de bewoners die ten laste zijn van het OCMW. Bijgevolg zijn er begin 2019 minder facturen betaald door het OCMW. Dit verklaart de daling.
664	Toegestane investeringsubsidies ZPW	300.000,00	123.436,67	-176.563,33	-58,85%	OCMW Beveren keert een investeringstoelage uit aan ZPW (uit te betalen na voorlegging investeringsfacturen door ZPW). ZPW heeft de volledige toelage niet kunnen aanwenden. Het overschot wordt overgedragen naar 2020.

Qua ontvangsbudgetten:

Rubriek	Rubrieknaam	Na BW2019	RR2019	Verschil	%	Motivatie
740	Werkingsubsidies Kind en Gezin	728.800,00	785.544,71	56.744,71	7,79%	Vanaf 2019 is Windekind uitgebreid met 6 extra plaatsen. Hierdoor stijgt de subsidie.
740	Steun maatschappelijke participatie	8.920,00	49.826,00	40.906,00	458,59%	In 2019 hebben we een afrekening ontvangen van het participatiefonds 2017 van 41.148 EUR
745	Recuperatie kosten ZPW	170.000,00	181.950,12	11.950,12	7,03%	Volgende kosten werden gerecupereerd voor ZPW: - de oprichtingskosten van ZPW die OCMW Beveren voorgesloten heeft in 2018 voor de andere besturen - de frankeringskosten gemaakt voor ZPW - de onroerende voorheffing die betrekking heeft op gebouwen die gebruikt worden door ZPW - voorgesloten kosten die gemaakt zijn in 2019 voor de bovenbouw van ZPW
745	Schadevergoedingen	30.160,00	51.100,34	20.940,34	69,43%	Er zijn enkele personeelsleden langdurig afwezig geweest door een arbeidsongeval. Hiervoor hebben we van de verzekering een schadevergoeding ontvangen.
745	Recuperaties art 60 bij privé-bedrijven	29.183,45	20.805,49	-8.377,96	-28,71%	In 2019 werden er meer cliënten tewerkgesteld via art60 bij privébedrijven. Deze bedrijven moeten hiervoor een vergoeding betalen aan het OCMW. De stijging is wel minder sterk dan gebudgetteerd.
748	Bijdragen FO	6.130,00	29.235,42	23.105,42	376,92%	We hebben in 2019 enkele grote recuperaties voor FO ontvangen. Dit was niet gebudgetteerd.

2. Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

	<h3>Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)</h3>	Periode: 2019 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren	Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion
---	---	---	--

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
I. Uitgaven		13.851.949,58	1.287.411,29	1.591.822,86	8.091.269,15	2.881.446,28
A. Operationele uitgaven		12.622.774,83	58.501,56	1.591.557,84	8.091.269,15	2.881.446,28
1. Goederen en diensten	60/1	1.149.030,68	17.137,91	354.797,25	514.679,44	262.416,08
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.679.027,67	33,88	1.235.650,31	3.318.637,21	124.706,27
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	4.175.632,02	0,00	0,00	4.175.632,02	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	2.565.797,22	0,00	0,00	74.970,22	2.490.827,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	53.287,24	41.329,77	1.110,28	7.350,26	3.496,93
B. Financiële uitgaven	65	1.229.174,75	1.228.909,73	265,02	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		16.726.345,14	11.012.567,64	368.475,19	5.033.041,46	312.260,85
A. Operationele ontvangsten		16.726.304,22	11.012.526,72	368.475,19	5.033.041,46	312.260,85
1. Ontvangsten uit de werking	70	520.741,18	117.321,50	0,00	385.415,40	18.004,28
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		14.952.635,13	10.874.997,17	0,00	4.070.740,94	6.897,02
a. Algemene werkingssubsidies		10.874.997,17	10.874.997,17	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	792.261,20	792.261,20	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	9.738.328,00	9.738.328,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	344.407,97	344.407,97	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.077.637,96	0,00	0,00	4.070.740,94	6.897,02
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	453.024,92	0,00	0,00	453.006,46	18,46
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	799.902,99	20.208,05	368.475,19	123.878,66	287.341,09
B. Financiële ontvangsten	75	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.874.395,56	9.725.156,35	-1.223.347,67	-3.058.227,69	-2.569.185,43

3. Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)				
Periode: 2019				
				
OCMW Beveren (NIS 46003)				
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren				
Algemeen directeur: Jan Noppe				
Financieel directeur: Tine Carion				

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		13.851.949,58	35.058.700,28	33.964.382,97
A. Operationele uitgaven		12.622.774,83	33.765.430,11	32.596.380,74
1. Goederen en diensten	60/1	1.149.030,68	5.389.014,65	5.481.600,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.679.027,67	23.905.171,67	22.647.622,28
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	4.175.632,02	4.344.116,07	4.326.710,03
4. Toegestane werkingsubsidies	649	2.565.797,22	80.362,47	90.583,36
5. Andere operationele uitgaven	640/7	53.287,24	46.765,25	49.864,87
B. Financiële uitgaven	65	1.229.174,75	1.293.270,17	1.368.002,23
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		16.726.345,14	40.431.923,67	36.590.255,31
A. Operationele ontvangsten		16.726.304,22	40.431.882,75	36.589.928,96
1. Ontvangsten uit de werking	70	520.741,18	19.741.831,95	19.485.855,93
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		14.952.635,13	19.775.517,78	16.327.135,53
a. Algemene werkingsubsidies		10.874.997,17	11.562.179,50	8.443.448,42
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	792.261,20	761.403,52	741.601,44
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	9.738.328,00	10.456.368,00	7.357.439,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	344.407,97	344.407,98	344.407,98
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	4.077.637,96	8.213.338,28	7.883.687,11
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	453.024,92	538.205,90	444.860,60
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	799.902,99	376.327,12	332.076,90
B. Financiële ontvangsten	75	40,92	40,92	326,35
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.874.395,56	5.373.223,39	2.625.872,34

II. TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSREKENING 2019

1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

1.1. Investeringsontvangsten 2019

In 2019 werden volgende verkopen gerealiseerd:

- Woning Kerkplein 15 Melsele (244 000 EUR)
- Grond Leurshoek B 563k (859 800 EUR)
- Grond Hontenisse (760 005 EUR)
- Grond Beveren C 11b (deel) (5 948,40 EUR)
- Grond Verrebroek A 2019 (70 000 EUR)
- Grond Haasdonk C 555 (63 000 EUR)

Volgende verkopen waren voorzien om te realiseren in 2019, maar worden doorgeschoven naar 2020:

- Grond project Dijkstraat (228 000 EUR)
- Diverse pachtgronden (69 805 EUR)

1.2. Investeringsuitgaven 2019

Bij de budgetwijziging eind 2019 hebben we de geplande investeringsuitgaven, inclusief de overdrachten 2018, teruggebracht van 14 173 261,71 EUR naar 11 486 077,80 EUR. Van deze 11 486 077,80 EUR werd 7 091 801,03 EUR niet gerealiseerd, maar het grootste deel hiervan staat nog steeds op de investeringsplanning om uitgevoerd te worden. In het vast bureau van 10 februari 2020 werd beslist om 6 950 215,52 EUR van het overschot op het investeringsbudget 2019 over te dragen naar 2020 en slechts 141 585,51 EUR niet over te dragen of te schrappen. Bij de tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 in het najaar zal bekeken worden of het realistisch is om deze hoeveelheid aan investeringsprojecten te realiseren in 2020.

In 2017 gingen de nieuwbouwprojecten WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde van start. Beide projecten liepen in 2019 vertraging op, zodat de afwerking van beide WZC wordt voorzien tegen eind 2020. Beide projecten omvatten samen 6 031 720,06 EUR van de over te dragen investeringskredieten.

Een ander groot aandeel van de niet gerealiseerde investeringen omvatten de nieuwbouwprojecten van project Sabot (250 731,24 EUR) en WZC Briels (98 700,89 EUR). Voor het nieuwbouwproject WZC Briels is momenteel nog een dading lopende, bijgevolg werd deze investering nog niet afgesloten. In 2019 werden een beperkt aantal uitgaven gedaan voor het project Sabot te Melsele, waar een nieuw lokaal dienstencentrum en een aantal assistentiewoningen komen die zullen uitgebaat worden door het Zorgpunt Waasland en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren. In 2019 ging dit vooral over ontwerp- en studiekosten. Verder werd het volledige krediet voor de herstellingswerken van het dak van De Beuken (150 000 EUR) overgedragen naar 2020.

Onderstaande tabellen tonen het investeringsvolume van de voorbije jaren en een overzicht van de gerealiseerde investeringen 2019 per investeringsenveloppe:


Tabel 29: Investeringsvolume 2019-2019

Investeringsvolume	EUR
2016	1.024.061,41
2017	2.695.218,81
2018	6.278.513,05
2019	4.394.276,77

Tabel 30: Investerings 2019 per investeringsenveloppe

Investeringsenveloppe	BW2019	RR2019	Overdracht	Schrapen
I-10: Sabot	387.735,36	137.004,12	250.731,24	
IE-1: Project de Bron				
IE-11: Project De Linde	4.683.666,23	1.761.477,47	2.922.188,76	
IE-12: Investerings in patrimonium zonder maatschappelijk doel				
IE-13: Zorgpunt Waasland	300.000,00	123.436,67	176.563,33	
IE-2: Project Briels	98.700,89		98.700,89	
IE-3: LOI	25.000,00			25.000,00
IE-5: Project Sint-Elisabeth	5.197.624,54	2.088.093,24	3.109.531,30	
IE-6: Basisinvesteringen	625.182,38	266.096,87	242.500,00	116.585,51
IE-7: Investerings in verhuurpatrimonium	168.168,40	18.168,40	150.000,00	
IE-9: Algemene financiering				
Eindtotaal	11.486.077,80	4.394.276,77	6.950.215,52	141.585,51

2. Overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar (TJ3)


Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)						
		Periode: 2019		Algemeen directeur: Jan Noppe		
		OCMW Beveren (NIS 46003)		Financieel directeur: Tine Carion		
		Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren				

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			4.270.840,10	0,00	72.464,12	15.957,35	4.182.418,63
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			4.270.840,10	0,00	72.464,12	15.957,35	4.182.418,63
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	4.111.894,55	0,00	15.890,66	15.957,35	4.080.046,54
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	158.945,55	0,00	56.573,46	0,00	102.372,09
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	123.436,67	0,00	0,00	0,00	123.436,67
V. TOTAAL UITGAVEN			4.394.276,77	0,00	72.464,12	15.957,35	4.305.855,30

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Algemeen beleid en ondersteunende diensten	03: Sociaal huis	04: Woonzorgbeleid
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.002.753,40	2.002.753,40	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		2.002.753,40	2.002.753,40	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	2.002.753,40	2.002.753,40	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.509.602,99	0,00	0,00	0,00	1.509.602,99
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		3.512.356,39	2.002.753,40	0,00	0,00	1.509.602,99

3. Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4)

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)					
Periode: 2019  OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion					
Deel 1: UITGAVEN		Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	8.602,90
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	8.602,90
II. Investerings in materiële vaste activa			4.270.840,10	6.251.708,32	1.165.077,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			4.270.840,10	6.101.708,32	1.114.087,74
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	4.111.894,55	5.854.419,19	939.906,35
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	33.262,92	13.743,40
3. Roerende goederen		23/4	158.945,55	214.026,21	160.437,99
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	150.000,00	50.990,13
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	150.000,00	50.990,13
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	26.804,73	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies		664	123.436,67	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			4.394.276,77	6.278.513,05	1.173.680,77
Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			2.002.753,40	917.646,00	1.103.840,41
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	2.500,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	2.500,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			2.002.753,40	915.146,00	1.103.840,41
1. Onroerende goederen		260/4	2.002.753,40	915.146,00	1.103.840,41
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	1.509.602,99	1.509.602,99	1.509.602,99
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			3.512.356,39	2.427.248,99	2.613.443,40

4. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) B7 BEVEREN INNOVATIE Periode: 2019 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion								
	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
I-10: Sabot	8.051.288,70	616.557,46	7.434.731,24	616.557,46	7.434.731,24	0,00	0,00	0,00
IE-11: Project De Linde	8.200.000,00	4.197.811,24	4.002.188,76	4.197.811,24	4.002.188,76	0,00	0,00	0,00
IE-12: Investerings in patrimonium zonder maatschappelijk doel	72.294,19	61.294,19	11.000,00	61.294,19	11.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-13: Zorgpunt Waasland	900.000,00	123.436,67	776.563,33	123.436,67	776.563,33	0,00	0,00	0,00
IE-1: Project De Bron	4.362.495,12	4.362.495,12	0,00	4.362.495,12	0,00	1.606.588,37	1.276.950,59	329.637,78
IE-2: Project Briels	9.493.244,27	9.394.543,38	98.700,89	9.394.543,38	98.700,89	5.623.200,13	4.570.373,61	1.052.826,52
IE-3: LOI	371.791,38	296.791,38	75.000,00	296.791,38	75.000,00	-62.406,52	-62.406,52	0,00
IE-4: Reorganisatie wasserij	74.040,83	74.040,83	0,00	74.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-5: Project Sint-Elisabeth	10.400.000,00	5.890.468,70	4.509.531,30	5.890.468,70	4.509.531,30	0,00	0,00	0,00
IE-6: Basisinvesteringen	2.333.997,18	1.763.411,67	570.585,51	1.763.411,67	570.585,51	21,14	2.521,14	-2.500,00
IE-7: Investerings in verhuurpatrimonium	572.055,16	392.055,16	180.000,00	392.055,16	180.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-999: Project De Notelaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551.336,45	4.914.533,74	1.636.802,71
IE-9: Algemene financiering	388.093,63	388.093,63	0,00	388.093,63	0,00	5.455.272,18	4.956.025,58	499.246,60

III. EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING (TJ6)

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)				
Periode: 2019				
OCMW Beveren (NIS 46003)				
Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren				
Algemeen directeur: Jan Noppe				
Financieel directeur: Tine Carion				
Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		2.874.395,56	5.373.223,39	2.625.872,34
A. Uitgaven	60/5-694	13.851.949,58	35.058.700,28	33.964.382,97
B. Ontvangsten	70/794	16.726.345,14	40.431.923,67	36.590.255,31
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	9.738.328,00	10.456.368,00	7.337.439,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.988.017,14	29.975.555,67	29.232.816,31
II. Investeringsbudget (B-A)		-881.920,38	-3.851.264,06	1.439.762,63
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4.394.276,77	6.278.513,05	1.173.680,77
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	3.512.356,39	2.427.248,99	2.613.443,40
III. Andere (B-A)		-545.387,59	-2.541.885,46	-2.472.184,45
A. Uitgaven		2.545.387,59	2.545.385,46	2.475.684,45
1. Aflossing financiële schulden		2.545.387,59	2.545.385,46	2.475.684,45
a. Periodieke aflossingen	421/4			
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		2.000.000,00	3.500,00	3.500,00
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	2.000.000,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	3.500,00	3.500,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	303-303	0,00	3.500,00	3.500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.447.087,59	-1.019.926,13	1.593.450,52
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.337.092,89	9.357.019,02	7.763.568,50
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		9.784.180,48	8.337.092,89	9.357.019,02
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8.147.415,90	6.700.328,31	7.720.254,44
Bestemde gelden		2019	2018	2017
I. Exploitatie		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
BGE-01: VIPA De Notelaar		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58
II. Investing		0,00	0,00	0,00
BGE-02: LOI investeringen		0,00	0,00	0,00
Totalen		1.636.764,58	1.636.764,58	1.636.764,58


IV. OVERZICHT PER BELEIDSVELD VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESERINGSSUBSIDIES

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	
	Periode: 2019 OCMW Beveren (NIS 46003) Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren Algemeen directeur: Jan Noppe Financieel directeur: Tine Carion

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0900: Sociale bijstand	69.993,57	0,00	69.993,57
Bijdrage Dienst schuldbemiddeling boekjaar 2018 2de voorschot	32.725,42	0,00	32.725,42
Bijdrage Dienst voor Schuldbemiddeling resultaat boekjaar 2018	31.965,78	0,00	31.965,78
Financiële steun Aardbeveesten 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
Samenwerkingsakkoord Dyzo-Beveren 2019	3.802,37	0,00	3.802,37
0930: Sociale huisvesting	4.976,65	0,00	4.976,65
Subsidie waas opvangnetwerk 01/7-31/12/2019	3.531,25	0,00	3.531,25
samenwerkingsovereenkomst opvangnetwerk CAW-OCMW	1.445,40	0,00	1.445,40
0953: Woon- en zorgcentra	2.490.827,00	123.436,67	2.614.263,67
Exploitatietoelage + gesco ZPW 1e kwartaal 2019	70.652,75	0,00	70.652,75
Exploitatietoelage + gesco ZPW 2e kwartaal 2019	70.652,75	0,00	70.652,75
Exploitatietoelage 4e kw 19	552.054,00	0,00	552.054,00
Exploitatietoelage 4e kw 19	70.652,75	0,00	70.652,75
Exploitatietoelage ZPW 1e kwartaal 2019	552.054,00	0,00	552.054,00
Exploitatietoelage ZPW 1e kwartaal 2019	552.054,00	0,00	552.054,00
Investeringsstoelage	0,00	3.189,56	3.189,56
Investeringsstoelage	0,00	4.352,04	4.352,04
Investeringsstoelage	0,00	4.065,20	4.065,20
Investeringsstoelage	0,00	6.753,15	6.753,15
Investeringsstoelage	0,00	45.792,83	45.792,83
Investeringsstoelage	0,00	2.257,50	2.257,50
Investeringsstoelage	0,00	46.609,11	46.609,11
Investeringsstoelage BTW Fact.Coopman	0,00	146,28	146,28
Investeringsstoelage GSmet+Group Intro	0,00	977,64	977,64
Investeringsstoelage Nenko-Harmsen-Coopman	0,00	3.100,48	3.100,48
Investeringsstoelage VB00015-VB00016-VB00017 bijstorting	0,00	31,86	31,86
Investeringsstoelage W/AK1/2019/522	0,00	1.685,35	1.685,35
Investeringsstoelage bijkomende storting BTW	0,00	494,77	494,77
Toelage ZPW 3e kw 19	552.054,00	0,00	552.054,00
Toelage ZPW 3e kw 19	70.652,75	0,00	70.652,75
investeringsstoelage W/AK1/2019/102	0,00	3.980,90	3.980,90

V. TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

1. Toelichting bij de balans (TJ7)

	Schema TJ7: De toelichting bij de balans OCMW Beveren Oude Zandstraat(BEV) 92 - 9120 Beveren Ondernemingsnr.: BTW BE 0212.240.651
---	---

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ -518.799,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 518.799,86
E. Andere financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.602,90
Totaal financiële vaste activa	€ 8.602,90	€ 0,00	€ -518.799,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 527.402,76

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 69.408.573,22	€ 4.742.257,50	€ 2.696.503,85		€ 1.799.733,75	€ 0,00	€ 69.654.593,12
A. Terreinen en gebouwen	€ 68.405.153,46	€ 4.498.487,22	€ 386.592,67		€ 3.409.297,86	€ 0,00	€ 69.107.750,15
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 245.817,75	€ 0,00	€ 0,00		€ 8.325,46	€ 0,00	€ 237.492,29
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 540.296,27	€ 143.272,17	€ 1.332.052,51		€ -873.002,42	€ 0,00	€ 224.518,35
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 217.305,74	€ 100.498,11	€ 977.858,67		€ -744.887,15	€ 0,00	€ 84.832,33
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 5.297.358,32	€ 1.644.139,24	€ 2.002.753,40	€ 0,00	€ -48.982,60	€ 0,00	€ 4.987.726,76
A. Terreinen en gebouwen	€ 5.297.358,32	€ 1.644.139,24	€ 2.002.753,40	€ 0,00	€ -48.982,60	€ 0,00	€ 4.987.726,76
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 74.705.931,54	€ 6.386.396,74	€ 4.699.257,25	€ 0,00	€ 1.750.751,15	€ 0,00	€ 74.642.319,88

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 40.832.232,84	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ -2.684.964,60	€ 40.147.268,24
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 40.832.232,84	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ -2.684.964,60	€ 40.147.268,24
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 40.832.232,84	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ -2.684.964,60	€ 40.147.268,24
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 2.545.460,17	€ 0,00	€ -2.545.387,59	€ 2.684.964,60	€ 2.685.037,18
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 2.545.460,17	€ 0,00	€ -2.545.387,59	€ 2.684.964,60	€ 2.685.037,18
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 2.545.460,17	€ 0,00	€ -2.545.387,59	€ 2.684.964,60	€ 2.685.037,18
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 43.377.693,01	€ 2.000.000,00	€ -2.545.387,59	€ 0,00	€ 42.832.305,42

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 19.725.277,31	€ 0,00	€ 5.114.950,35	€ 29.179.814,07	€ 54.020.041,73
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 19.725.277,31	€ 0,00	€ 5.114.950,35	€ 29.179.814,07	€ 54.020.041,73
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 5.020.398,14	€ -1.925.960,77	€ 3.094.437,37
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -1.925.960,77	€ -1.925.960,77
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -1.925.960,77	€ -1.925.960,77
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 5.020.398,14		€ 5.020.398,14
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 19.728.777,31	€ 0,00	€ 10.135.348,49	€ 27.253.853,30	€ 57.117.979,10
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ 2.824.456,07	€ -1.923.197,76	€ 901.258,31
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -1.923.197,76	€ -1.923.197,76

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringsubsidies en schenkingen				€ -11.992,45	€ -11.992,45
4. Afschrijving van investeringsubsidies en schenkingen (-)				€ -1.911.205,31	€ -1.911.205,31
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ 2.824.456,07		€ 2.824.456,07
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 19.728.777,31	€ 0,00	€ 12.959.804,56	€ 25.330.655,54	€ 58.019.237,41

2. Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgesteld in de raad van 16 oktober 2013 en werden voor de opmaak van de jaarrekening 2019 niet gewijzigd.

Algemene bepalingen

- de boekhouding wordt gevoerd in euro
- de waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuïteitsprincipe
- jaarlijks worden de waarderingsregels identiek toegepast
- er zijn geen restwaardes voor de vaste activa bepaald, hierdoor:

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Gebruikte waarderingsregels in OCMW Beveren

Algemeen

- duurzame aankopen minder dan 3 000 EUR (incl. BTW) worden geboekt als exploitatie-uitgave
- duurzame aankopen minder dan 3 000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een groter investeringsproject worden als investeringsuitgave beschouwd
- duurzame aankopen minder dan 3 000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een raamcontract kunnen als investeringsuitgave beschouwd
- herstellingen aan gebouwen, machines, installaties en uitrusting tot 8500 EUR worden geboekt als exploitatie-uitgave
- werken aan vaste activa die terugbetaald worden door de verzekering worden geboekt als exploitatie-uitgave
- werken aan vaste activa ten laste van een derde worden geboekt als exploitatie-uitgave
- (niet-gestructureerde) betalingsverschillen in min/plus bij inning lager dan 2,5 EUR worden geboekt als kost/opbrengst
- (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de centrale kasbeheerder tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst
- (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de beheerders geringe dagontvangsten en provisies tot maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst
- onbetaalde vorderingen na stopzetting dienstverlening en na één rappel met een maximum van 25 EUR kunnen oninbaar geboekt worden na beoordeling door financieel beheerder

Actief

VLOTTENDE ACTIVA

I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Liquide middelen	55+57	Nominale waarde	-	-
Geldbeleggingen (uitgezonderd aandelen en vastrentende effecten)	53	Nominale waarde	x	-
Aandelen en vastrentende effecten	51+52	Aanschafwaarde (zonder kosten)	x	-

I.B. Vorderingen op korte termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Vorderingen	40+41	Nominale waarde	-	-
Vorderingen klanten BD Sociaal Huis/Woonzorg	409	Nominale waarde	+1 jaar=-35 % +2 jaar = -70 % +3 jaar= -100 %	-
Vorderingen andere		Nominale waarde	geen	

I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

n.v.t. binnen OCMW (voorraden onderhoudsproducten en verzorgingsmaterialen niet significant)

I.D. Overlopende rekeningen van het actief

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Overlopende rekeningen van het actief	49	Aanschafwaarde	-	-

I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Vorderingen LT -> KT	494-495	Nominale waarde	x	-

VASTE ACTIVA

II.A. Vorderingen op lange termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Vorderingen LT	29	Nominale waarde	-	-
Dubieuze vorderingen LT		Nominale waarde	-	-

II.B. Financiële vaste activa

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Waardevermindering	Herwaardering
Belangen, aandelen	28	Aanschafwaarde (zonder kosten)	Bij duurzame ontwaarding	Regelmatig
Vastrentende effecten	28	Aanschafwaarde (zonder kosten)	x	Regelmatig
Vorderingen	28	Nominale waarde	x	-
Borgtochten in contanten	28	Contante waarde	-	-

II.C. Materiële vaste activa

- Terreinen en gebouwen

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Verwerving	Buitengewoon onderhoud		
<u>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</u>						
Onbebouwde terreinen						
Gebouwen	2200000	Aanschafwaarde	-	nvt	x	-
VIPA-gebouwen	2210000	Aanschafwaarde	33 jaar	15 jaar	x	-
Bebouwde terreinen	2211000	Aanschafwaarde	20 jaar	15 jaar		
<u>Overige materiële vaste activa</u>	2220000	Aanschafwaarde	-	-	x	-
Terreinen						
Gebouwen	2600000	Aanschafwaarde	-	nvt	x	x
Bebouwde terreinen	2610000	Aanschafwaarde	33 jaar	15 jaar	x	x
Zakelijke rechten op onroerende goederen	2620000	Aanschafwaarde	-	-	x	x
	2630000	Aanschafwaarde	-	-	x	x

- Installaties, machines en uitrusting

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Vererving	Buitengewoon onderhoud		
<u>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</u>						
Technische installaties	2300000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-
ICT-infrastructuur	2305000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-
Uitrusting dienstverlening	2301000	Aanschafwaarde	5 jaar	5 jaar	x	-
Facilitaire uitrusting	2302000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-
Veiligheidsuitrusting	2307000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-
Diverse uitrusting	2309000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	-
<u>Overige materiële vaste activa</u>						
Installaties, machines en uitrusting	2650000	Aanschafwaarde	10 jaar	5 jaar	x	x

- Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Vererving	Buitengewoon onderhoud		
<u>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</u>						
Meubilair dienstverlening	2401000	Aanschafwaarde	10 jaar	-	X	-
Meubilair facilitair	2402000	Aanschafwaarde	10 jaar	-	X	-
ICT-hardware	2410000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-
ICT-software	2411000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-
ICT-werkplek	2412000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-
Kantooruitrusting	2420000	Aanschafwaarde	10 jaar	-	X	-
Rollend materieel	2430000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	X	-

II.D. Immateriële vaste activa

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Afschrijvingsduur		Waardevermindering	Herwaardering
			Vererving	Buitengewoon onderhoud		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	2100000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, ...	2110000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-
Goodwill	2120000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-
Vooruitbetalingen IVA	2130000	-	-	-	-	-
Plannen en studies	2140000	Aanschafwaarde	5 jaar	-	x	-

Passief

SCHULDEN

III.A. Schulden op korte termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Opmerkingen
Financiële schulden	43	Nominale waarde	= Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar (zie aflossingstabellen)
Schulden uit ruiltransacties	44	Nominale waarde	
Schulden uit niet-ruiltransacties	47-48	Nominale waarde	
Voorzieningen voor risico's en kosten - vak.geld.	46	Nominale waarde	Herberekenen op balansdatum
Overlopende rekeningen	492-493	Aanschafwaarde	
Schulden LT -> KT	42	Nominale waarde	Vervallend deel in het boekjaar

III.B. Schulden op lange termijn

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Opmerkingen
Financiële schulden	17	Nominale waarde	= Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar (zie aflossingstabellen)
Schulden uit ruiltransacties	175-177	Nominale waarde	
Schulden uit-niet ruiltransacties	178	Nominale waarde	
Voorzieningen voor risico's en kosten - pensioen	16	Nominale waarde	Jaarlijks herberekenen (zie tabellen)

NETTOACTIEF

	Algemene rekening	Waardering tegen:	Opmerkingen
Overig nettoactief	100-102	Verschil actief-passief	
Herwaarderingsreserves	12	Herwaarderings	
Overgedragen tekort-overschot	14	Vorige + eigen boekjaar	
Investeringsubsidies en -schenkingen	15	Nominale waarde + marktwaarde	Lineair verdeeld over afschrijvingsduur

3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		Bedrag op 31/12
		Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	1.636.764,58	0,00	0,00	1.636.764,58
BGE-01: VIPA De Notelaar	1.636.764,58	0,00	0,00	1.636.764,58
II. Investing	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-02: LOI investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.636.764,58	0,00	0,00	1.636.764,58

4. Niet-opgevraagde bedragen van belangen en aandelen

Deelneming	Aantal deelbewijzen	Inschrijvings- waarde 31/12/2018	Mutaties 2019	Nog te volstorten 31/12/2019	Volstort 31/12/2019
EthiasCo cvba	1	8.602,90		0,00	8.602,90
Zorgpunt Waasland: overdracht investeringen		0	518.799,86	0,00	518.799,86
					527.402,76

5. Voorzienbare risico's en mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn.

Voor het OCMW Beveren is dit niet van toepassing.

6. Bijkomende toelichtingen in het kader van art. 145, 146, 154, 181 en 183 BVR BBC.

In 2019 zijn voor het OCMW in dit kader geen gebeurtenissen te vermelden.

VI. BESPREKING VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN

1. Inleiding

Vanaf 1 januari 2019 ging Zorgpunt Waasland (ZPW) van start. Zorgpunt Waasland nam de exploitatie van de woonzorg- en thuiszorgvoorzieningen van OCMW Beveren over. Volgende voorzieningen/diensten werden overgedragen:

Voorzieningen/ diensten overgedragen naar ZPW	
Centrale keuken	Assistentiewoningen Vrasene
Wasserijdiensten	Dienstencentrum De Beuken
De Bron	Assistentiewoningen De Beuken
Gezinshulp	Assistentiewoningen Hof ter Noten
Thuisbezorgde maaltijden	DVC De Sloester
Poetsdienst	WZC De Notelaar
Bejaardenwoningen Hazaarddam	WZC Boeyé-Van Landeghem
Bejaardenwoningen Kallo	WZC Briels
Bejaardenwoningen Kieldrecht	WZC St.-Elisabeth
Bejaardenwoningen Hof van Nespen (Haasdonk)	WZC De Linde

Voor haar werking wordt Zorgpunt Waasland vanuit de moederbesturen financieel ondersteund. In 2019 kreeg Zorgpunt Waasland vanwege OCMW Beveren volgende toelagen uitbetaald:

Tabel 31: Overzicht toelagen Zorgpunt Waasland 2019

	krediet 2019	JR2019
Toelage Zorgpunt Waasland	€ 2.208.216,00	€ 2.208.216,00
Toegestane investeringssubsidies Zorgpunt Waasland	€ 300.000,00	€ 123.436,67
Gesco Toelage Zorgpunt Waasland	€ 282.611,00	€ 282.611,00
Totaal	€ 2.790.827,00	€ 2.614.263,67

Bij de budgetopmaak 2019 werd 2 790 827 EUR voorzien aan toelagen voor Zorgpunt Waasland. 2 614 263,67 EUR hiervan werd effectief uitbetaald aan ZPW. De investeringstoelage wordt pas uitbetaald na voorlegging van facturen voor investeringen aan het betrokken moederbestuur. Gezien 2019 het opstartjaar was voor ZPW, was er een lage realisatiegraad van de investeringsbudgetten. Het overschot (176 563,33 EUR) op de investeringstoelage ZPW 2019 wordt overgedragen naar 2020.

Gezien de opstart van ZPW vanaf 1 januari 2019 kreeg OCMW Beveren begin 2019 nog een aantal kosten en opbrengsten binnen m.b.t. woonzorg die ten laste/ten gunste zijn van het moederbestuur. Dit waren vooral de uitbetaling van een aantal supplementen van het woonzorgpersoneel, afrekeningen van nutsvoorzieningen, afrekeningen van subsidies,...

In de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor

Maatschappelijk Welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd opgenomen dat het Zorgpunt Waasland in 2019 een beroep bleef doen op de technische dienst van het OCMW Beveren. Het OCMW Beveren maakte in 2019 verder gebruik van de centrale keuken en op de wasserij van de Notelaar voor Windekind. In de beheersovereenkomst werd tevens bepaald dat Zorgpunt Waasland instaat voor de kosten met betrekking tot de gezamenlijke huisvesting met het Sociaal Huis Beveren tot aan de verhuis van het Sociaal Huis naar het nieuwe administratief centrum van Beveren.

Om de opstart van het Zorgpunt Waasland te faciliteren werd er naast de algemeen directeur tijdelijk een transitie-manager (maximaal 6 jaar) aangesteld. De kostprijs van deze extra directeursfunctie wordt verdeeld tussen de OCMW's Beveren en Sint-Niklaas. Beveren neemt 50% van de loonkost van de transitie-manager voor haar rekening alsook de onkostenvergoeding voor de wagen van de transitie-manager. Er werd afgesproken dat op het einde van het jaar het OCMW een afrekening zal opmaken van het ingezette personeel en de middelen door beide organisaties. Op het einde van 2019 werd hierdoor in totaal 197 103,61 EUR verrekend tussen beide organisaties.

OCMW Beveren heeft in het verleden fors geïnvesteerd in het woonzorgpatrimonium. De daarbij horende investeringssubsidies blijven ten gunste van het moederbestuur.

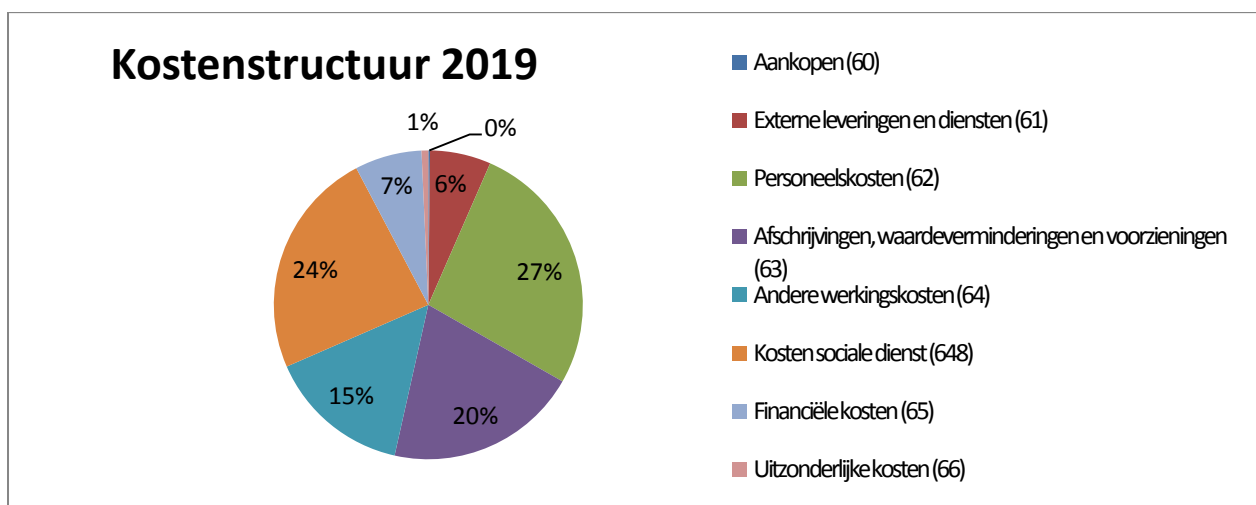
Door de oprichting van ZPW is het niet relevant om de kosten en opbrengsten te vergelijken met het voorgaande jaar. Daarom bespreken we naast de totale kosten van het OCMW Beveren ook de kosten en opbrengsten van de sociale dienst en Windekind in detail omdat hier wel een vergelijking met vorig jaar mogelijk is.

2. Kosten en opbrengsten OCMW Beveren

2.1. Bespreking van de kosten

a) Kostenstructuur

De kostenstructuur van het OCMW Beveren wordt in onderstaande grafiek weergegeven



Figuur 4: Kostenstructuur 2019

De personeelskosten zijn met 27% van de totale kosten de grootste kostengroep, gevolgd door de kosten sociale dienst met 24%. De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en de andere werkingskosten bedragen respectievelijk 20% en 15% van de totale kosten.

b) Vergelijking totale kosten met vorig jaar

Tabel 32: Overzicht totale kosten 2019

Kosten	2018	2019	%
Aankopen (60)	820.998,27	31.217,65	-96,20%
Externe leveringen en diensten (61)	4.568.016,38	1.117.813,03	-75,53%
Personeelskosten (62)	23.905.171,67	4.679.027,67	-80,43%
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63)	2.991.748,05	3.548.194,17	18,60%
Andere werkingskosten (64)	127.127,72	2.619.084,46	1960,20%
Kosten sociale dienst (648)	4.344.116,07	4.175.632,02	-3,88%
Financiële kosten (65)	1.293.270,17	1.229.174,75	-4,96%
Uitzonderlijke kosten (66)	-	123.436,67	100,00%
TOTALE KOSTEN	38.050.448,33	17.523.580,42	-53,95%

Zoals eerder aangegeven is Zorgpunt Waasland opgestart in 2019. Vermits het merendeel van de voorzieningen werd overgedragen, heeft dit een grote impact op de kosten.

De aankopen (60), externe leveringen en diensten (61), personeelskosten (62) zijn daarom aanzienlijk gedaald.

De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) zijn gestegen met 18,60% ten opzichte van 2018.

Tabel 33: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2018-2019

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2018	2019	Vershil
Afschrijvingen gebouwen	3.458.485,67	3.409.297,86	-1,42%
Afschrijvingen installaties, machines en uitrusting	145.201,57	50.897,25	-64,95%
Afschrijvingen meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	106.375,52	35.153,24	-66,95%
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	26.804,73		-100,00%
Afschrijvingen overig materieel vast actief	9.547,35	7.718,28	-19,16%
Afschrijvingen overige onroerende infrastructuur	8.325,46	8.325,46	0,00%
Voorzieningen voor pensioenen	11.000,00	14.000,00	27,27%
Voorzieningen voor vakantiegeld	-825.669,69	-12.416,52	-98,50%
Waardevermindering op operationele vorderingen	51.677,44	35.218,60	-31,85%
Totaal	2.991.748,05	3.548.194,17	18,60%

De afschrijvingen vormen een kost in de resultatenrekening maar worden niet meegerekend in de bepaling van de gemeentelijke bijdrage en de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge houdt wel rekening met leningsaflossingen voor de bouw/aanschaf van de materiële activa.

Zorgpunt Waasland verwerft op de gebouwen een gebruiksrecht maar de volle eigendom blijft bij het OCMW. Hierdoor blijven de investeringen die betrekking hebben op de gebouwen in de boekhouding van het OCMW staan en blijven ook de afschrijvingen lopen. De installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materiaal werden wel overgedragen naar ZPW. Deze investeringen werden uit de boekhouding gehaald waardoor hier geen afschrijvingen meer op geboekt worden.

De voorziening voor vakantiegeld wordt aangelegd voor het vakantiegeld dat uitbetaald wordt in het volgende jaar. In 2018 is de voorziening voor vakantiegeld teruggenomen (-825 669,69 EUR) voor het personeel dat in 2019 de overstap maakte naar ZPW. De technische dienst wordt in 2020 overgedragen naar ZPW. Hiervoor dient in 2019 dus ook geen voorziening voor vakantiegeld meer aangelegd te worden. Voorzieningen worden niet opgenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge.

Er zijn minder waardeverminderingen geboekt in 2019 (-31,85%). Dit is te verklaren doordat er in 2019 voor 28 483,06 EUR aan vorderingen oninbaar werd gesteld. De waardeverminderingen worden opgenomen om oudere openstaande vorderingen van cliënten te herleiden naar hun vermoedelijke realisatiewaarde. De berekening van de waardeverminderingen is eveneens vastgelegd in de waarderingregels. Momenteel boekt OCMW Beveren enkel waardeverminderingen voor het beleidsdomein sociaal huis en woonzorgbeleid.

De andere werkingskosten (64) zijn in 2019 sterk gestegen. Onder deze rubriek worden de exploitatietoelage (2 208 216 EUR) en de gesco toelage (282 611,00 EUR) opgenomen die vanaf 2019 aan Zorgpunt Waasland betaald worden. Dit verklaart de sterke stijging.

De kosten voor sociale dienst (648) dalen lichtjes ten opzichte van 2018. Deze rubriek wordt verder toegelicht bij de bespreking van de kosten van het sociaal huis.

Ook de financiële kosten (65) zijn lichtjes gedaald in 2019. De intrestkosten zijn gedaald door de daling van enkele intrestvoeten en door een kleiner openstaand kapitaal.

In 2019 werd er 2 545 387,59 EUR aan kapitaal afgelost en zijn er 1 228 173,46 EUR leningintresten betaald. De totale openstaande schuld bedraagt eind 2019 42 832 305,42 EUR.

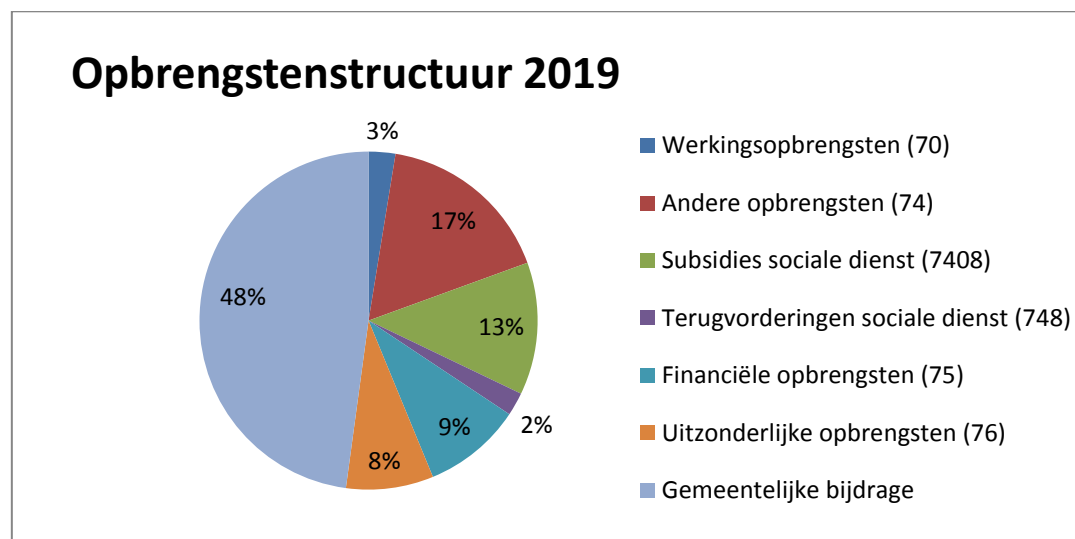
Er werden in 2019 2 nieuwe leningen opgenomen: zowel voor de nieuwbouw van WZC Sint-Elisabeth als WZC de Linde is er telkens een lening van 1 000 000 EUR opgenomen. Vermits deze leningen pas in de loop van december werden opgenomen, betaalden we hier in 2019 bijna nog geen intresten op.

De uitzonderlijke kosten (66) omvatten de investeringstoelage (123 436,67 EUR) die in 2019 aan het Zorgpunt Waasland is uitbetaald.

2.2. Bespreking van de opbrengsten

a) Opbrengstenstructuur

Onderstaande grafiek geeft de opbrengstenstructuur voor het boekjaar 2019 weer.



Figuur 5: Opbrengstenstructuur 2019

Ongeveer de helft van de opbrengsten (46%) ontvangt het OCMW via de gemeentelijke bijdrage. Verder zijn de andere opbrengsten (17%) en de subsidies voor de sociale dienst (13%) nog belangrijke inkomsten.

b) Vergelijking totale opbrengsten met vorig jaar

Tabel 34: Overzicht totale opbrengsten 2018-2019

Opbrengsten	2018	2019	%
Werkingsopbrengsten (70)	19.741.831,95	520.741,18	-97,36%
Andere opbrengsten (74)	6.963.694,45	3.435.274,91	-50,67%
Subsidies sociale dienst (7408)	2.731.782,45	2.578.935,21	-5,60%
Terugvorderingen sociale dienst (748)	538.205,90	453.024,92	-15,83%
Financiële opbrengsten (75)	1.926.001,69	1.920.892,15	-0,27%
Uitzonderlijke opbrengsten (76)	712.962,03	1.700.840,12	138,56%
Gemeentelijke bijdrage	10.456.368,00	9.738.328,00	-6,87%
TOTALE OPBRENGSTEN	43.070.846,47	20.348.036,49	-52,76%

De werkingsopbrengsten (70) zijn sterk afgenomen in 2019 door de opstart van Zorgpunt Waasland. De opbrengsten uit facturaties voor Windekind en de opbrengsten uit verhuring van woningen en verpachtingen van gronden zijn onze voornaamste werkingsopbrengsten.

De andere opbrengsten (74) zijn gehalveerd in 2019. De andere opbrengsten omvatten onder andere de werkingssubsidies. Volgende subsidies werden in 2019 op deze rubriek geboekt: gemeentefonds, subsidie kind en gezin, subsidies tijdelijke werkervaring (TWE), personeelssubsidies (behalve de subsidies Sociale Maribel – dit wordt opgenomen onder rubriek 62). Er werden ook recuperaties van

kosten, schadevergoedingen en inhoudingen voor maaltijdcheques op geboekt.

De subsidies sociale dienst (7408) en de terugvorderingen sociale dienst (748) zijn beiden gedaald. Deze rubrieken worden verder toegelicht bij de bespreking van de opbrengsten van het sociaal huis.

De financiële opbrengsten (75) zijn lichtjes gedaald. De financiële opbrengsten bestaan voornamelijk uit in resultaat genomen kapitaalsubsidies. Jaarlijks wordt er een bedrag in opbrengst genomen a rato van het afschrijvingspercentage. In 2019 zijn er geen nieuwe kapitaalsubsidies geboekt. Er zijn wel enkele kapitaalsubsidies die betrekking hadden op investeringen die overgedragen zijn naar ZPW uit de boekhouding gehaald.

Er is een sterke stijging van de uitzonderlijke opbrengsten (76). De uitzonderlijke opbrengsten bevatten de meerwaarden op de verkopen van vaste activa. Onderstaande verkopen werden gerealiseerd in 2019. Hierbij hebben we een meerwaarde gerealiseerd van 1 700 840,11 EUR.

- Woning Kerkplein 15 Melsele : meerwaarde 240 341,88 EUR
- Grond Leurshoek : meerwaarde 838 486 EUR
- Grond Zillebeek : meerwaarde 5 211,12 EUR
- Grond Weverstraat te Osse : meerwaarde 518 531 EUR
- Grond Bralstraat Verrebroek : meerwaarde 51 779,83 EUR
- Grond Haasdonk : meerwaarde 46 490,29 EUR

In 2019 ontving OCMW Beveren een gemeentelijke bijdrage van 9 738 328 EUR.

3. Bespreking kosten en opbrengsten sociale dienst

Hieronder volgt de bespreking van de kosten en opbrengsten van de meest relevante en impact hebbende rubrieken van de sociale dienst

3.1. Bespreking van de kosten sociale dienst

a) Externe diensten en leveringen (61)

Tabel 35: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (61) Sociale dienst 2018-2019

EXTERNE DIENSTEN EN LEVERINGEN (61)	R2018	R2019	%
animatie en activiteiten	50,85	250,00	391,64%
autokosten	5.507,85	3.241,75	-41,14%
dienstverplaatsingen	1.294,80	861,95	-33,43%
diverse kosten	116,64	144,40	23,80%
documentatie	3.317,59	3.376,09	1,76%
duurzame aankopen	14.564,09	8.449,49	-41,98%
energiekosten	46.905,02	22.854,16	-51,28%
externe diensten	11.261,91	14.555,79	29,25%
gebouwkosten	6.228,88	12.243,20	96,56%
groenkosten	1.815,00		-100,00%
huurkosten	160.905,78	143.581,73	-10,77%
informatica	21.242,55	22.942,20	8,00%
interne facturatie technische dienst	22.701,66	21.930,02	-3,40%
juridische kosten	19.210,59	10.338,24	-46,18%
onthaalkosten	1.566,24	3.170,23	102,41%
opleidingskosten	6.473,52	19.623,08	203,13%
wijkwerk	141,55	-	-100,00%
schoonmaak	2.724,80	61,00	-97,76%
telefonie	1.520,31	3.999,22	163,05%
televisie	1.476,10	1.722,09	16,66%
tewerkstelling	83.733,98	91.403,15	9,16%
uitrusting	295,00	2.960,24	903,47%
veiligheid	962,62	-	-100,00%
verzekeringen	5.212,30	993,88	-80,93%
vrijwilligers	780,00	1.290,00	65,38%
water	24.225,07	8.091,17	-66,60%
TOTAAL	444.234,70	398.083,08	-10,39%

De autokosten zijn gedaald met 41,14%. In 2019 zijn er minder herstellingen aan wagens uitgevoerd.

Er zijn minder duurzame aankopen geweest in 2019 (-41,98%). Een duurzame aankoop is een aankoop van een goed dat voor langere tijd meegaat en dus geen verbruiksgoed is.

De energiekosten zijn gehalveerd. Vooral de kosten van gas en elektriciteit voor de LOI woningen zijn

sterk gedaald (-19 377,89 EUR).

Er zijn enkele grote herstellingen gebeurd aan LOI woningen waardoor de gebouwkosten sterk gestegen zijn ten opzichte van 2018.

De huurkosten zijn gedaald met 10,77%. Het sociaal huis is bezig met de afbouw van het sociaal patrimonium. Deze afbouw gebeurt in de eerste plaats door het opzeggen van lopende huurcontracten van woningen die het OCMW onderverhuurt. Door de daling van het aantal LOI plaatsen heeft het OCMW ook het aantal LOI woningen afgebouwd.

De juridische kosten dalen met 46,18%. Door de integratie van het OCMW in de gemeente zijn deze kosten verschoven naar de overkoepelende juridische dienst.

In 2019 heeft het OCMW de facturen betaald voor het project Babbelonië (9 500 EUR). Babbelonië is een project rond taaltraining aan anderstaligen van het Agentschap Integratie en Inburgering, waarmee de gemeente/OCMW een samenwerkingsovereenkomst heeft en een toelage betaalt. Dit verklaart de sterke stijging van de opleidingskosten.

De uitgegeven schoonmaakkosten zijn gedaald in 2019. In 2018 hebben we enkele doorgangswoningen door een externe firma laten poetsen.

De kosten voor telefonie voor het sociaal huis zijn toegenomen. Vooral het verbruik van de mobiele telefonie is gestegen. Vanaf 2019 hebben alle diensthoofden een mobiele telefoon ter beschikking gekregen.

De kosten voor tewerkstelling kennen een stijging van 9,16%. In 2018 is de Werklift uitgebreid van 8 naar 16 personen. Werklift is een screening van de leefloongerechtigden om hun capaciteiten te kunnen inschatten in het kader van de activeringstrajecten naar de arbeidsmarkt. De uitbreiding van de Werklift is pas gestart in april 2018 waardoor de kosten in 2018 nog lager waren.

In 2019 hebben we enkele grote creditnota's ontvangen voor de autoverzekering en de verzekering dienstverplaatsingen.

De kosten voor water zijn sterk gedaald. In 2019 hebben we een creditnota ontvangen (11 652,94 EUR) voor het waterverbruik in de Pastoor Steenssensstraat 30 voor de periode 11/2017 tem 02/2019.

b) Personeelskosten (62)

Tabel 36: Overzicht personeelskosten (62) sociale dienst 2018-2019

PERSONEELSKOSTEN (62)	R2018	R2019	%
art 60	261.016,40	293.985,05	12,63%
contractuelen	628.293,87	806.720,27	28,40%
gemeenschappelijk sociale dienst	2.344,00	2.900,01	23,72%
geneeskundige dienst	15.364,64	116,45	-99,24%
hospitalisatieverzekering	5.617,66	6.251,18	11,28%
jobstudenten	5.191,18		-100,00%
maaltijdscheques	103.656,00	107.429,00	3,64%
overige personeelskosten	638,44	624,24	-2,22%
pensioen contractuelen 2%	24.198,70	29.891,67	23,53%
RSZ contractuelen	386.730,92	469.811,01	21,48%
RSZ statutairen	322.552,52	319.724,85	-0,88%
statutairen	757.371,75	763.430,30	0,80%
subsidie sociale maribel	-395.114,06	-286.515,73	-27,49%
vakbondspremie	3.863,65	4.391,17	13,65%
verzekeringen	18.751,92	3.854,91	-79,44%
woon-werkverkeer	7.029,37	13.787,81	96,15%
TOTAAL	2.147.506,96	2.536.402,19	18,11%

In 2019 is het aantal tewerkgestelde personen onder art 60 gestegen. Er werd opnieuw het streefcijfer van 50 tewerkgestelden art 60 per maand behaald. De loonkosten art 60 zijn in 2019 gestegen met 12%.

De loonkosten van de contractuelen zijn eveneens gestegen in 2019 (+28,40%). Het sociaal huis heeft in 2019 extra personeel aangeworven op het team schuldhulp om de dossiers MHR van de afdeling woonzorg over te nemen. Verder was er de vervanging van een aantal langdurig zieken op cruciale plekken, waardoor er tijdelijk een dubbele loonkost was.

De kosten van de arbeidsgeneeskundige dienst worden vanaf 2019 niet meer uitgesplitst per kostenplaats. Dit verklaart het grote verschil met 2018.

De subsidies Sociale Maribel zijn gedaald. Met de overdracht van een deel van personeel naar ZPW is het aantal gesubsidieerde voltijdse equivalenten gedaald van 35,88 naar 12,5. Deze 12,5 FTE zijn tewerkgesteld op de sociale dienst maar ook op de administratieve diensten (personeel, financiën, ICT, IZ). In dit overzicht zijn enkel de subsidies opgenomen die toegewezen zijn aan de sociale dienst. We hebben voor 2019 recht op een totaal subsidiebedrag van 411 080,09 EUR.

De kost van de arbeidsongevallenverzekering is sterk gedaald. Met de overdracht van een deel van het personeel naar ZPW moet er voor minder personeel een premie betaald worden. Bovendien werd er een hogere premie aangerekend voor technische lieden en zorgpersoneel dan voor administratief personeel. De kosten werden in het verleden altijd verdeeld over de verschillende voorzieningen a rato van het aantal fulltime equivalenten. Hierdoor werden er in het verleden meer kosten geboekt

op de administratieve voorzieningen.

c) Kosten sociale dienst (648)

Tabel 37: Overzicht kosten sociale dienst (648) 2018-2019

KOSTEN SOCIALE DIENST (648)	R2018	R2019	%
energiefonds	17.633,85	18.004,49	2,10%
erkende vluchtelingen	28.182,00		-100,00%
FO	127.786,88	113.930,67	-10,84%
FO art 60	99.031,98	48.578,83	-50,95%
huis van het kind	18.440,59	18.772,00	1,80%
installatiepremies	6.015,90	1.254,82	-79,14%
leefloon	2.304.464,80	2.316.894,02	0,54%
leefloon art 60	502.523,99	607.446,76	20,88%
LOI	97.032,65	49.774,64	-48,70%
minimale gaslevering	3.007,79	2.615,69	-13,04%
Op stap met de fiets		11.465,44	100,00%
rap op stap	2.652,36	5.049,95	90,39%
steun bejaarden	295.252,25	200.535,26	-32,08%
steun DGAT		12.187,52	100,00%
steun ocmw	380.186,45	313.149,80	-17,63%
steun sociale participatie	54.385,92	55.925,50	2,83%
tussenkost huur	395.788,34	389.546,35	-1,58%
verwarmingsfonds	11.730,32	10.500,28	-10,49%
TOTAAL	4.344.116,07	4.175.632,02	-3,88%

In 2017 hebben we 58 182 EUR subsidies ontvangen voor de integratie van erkende vluchtelingen (middelen Homans). De kosten die we voor dit bedrag mogen maken hebben we gespreid over 2017 (30 000 EUR) en 2018 (28 182 EUR). In 2019 zijn hiervoor geen specifieke uitgaven meer gebeurd.

De uitgaven voor FO zijn gedaald met 10,84%. Vluchtelingen krijgen door de wijzigende wetgeving een andere verblijfsstatus waardoor ze leefloon ontvangen en geen FO. Het leefloon stijgt lichtjes met 0,54%.

De FO art 60 tewerkstelling is sterk gedaald omwille van de taalvoorwaarden. Om een tewerkstelling FO art 60 te kunnen opstarten moeten de cliënten een minimum aan Nederlands kennen. Dit was slechts voor weinigen het geval waardoor er weinig mensen tewerkgesteld zijn. Daarbij zijn er ook steeds minder FO gerechtigden om tewerk te stellen.

De leefloon art 60 tewerkstelling daarentegen is gestegen met 20,88%. Hierop is in 2019 extra ingezet door het sociaal huis om te doelstelling van 50 tewerkgestelden art 60 per maand te behalen. Er zijn ook tewerkstellingen voortgevloeid uit de beroepsverkennde stages.

Er werden minder installatiepremies uitgekeerd binnen de organieke wet ten opzichte van 2018. Een installatiepremie wordt uitgekeerd aan daklozen (opvanghuizen, LOI) die een huurovereenkomst hebben gekregen. Het geld dient aangewend te worden voor de inrichting van de woning (meubilair

en huisraad). Wanneer de betrokkene geen recht heeft op leefloon of FO wordt de premie uitgekeerd via de organieke wet, anders gebeurt dit via de RMI wetgeving. De installatiepremies worden voor 100% gesubsidieerd door de POD.

De uitgaven voor LOI zijn in 2019 verder afgenomen (-48,70%). Zowel de diverse werkingskosten als het LOI leef –en zakgeld zijn sterk afgenomen. Het aantal LOI-plaatsen is in 2018 afgebouwd van 42 naar 19. Deze plaatsen waren in 2019 echter maar voor ongeveer de helft bezet. De lage bezettingsgraad is te verklaren door de sluiting van 1 locatie die afgekeurd werd door Fedasil. In deze locatie dienen er eerst werken uitgevoerd te worden alvorens deze terug in gebruik kan genomen worden. Verder was er een personeelstekort waardoor beslist is enkele plaatsen te sluiten. Eind december is er een LOI-dossierbeheerder aangeworven en konden de plaatsen terug geopend worden.

In 2019 hebben we 11 465,44 EUR werkingskosten gemaakt voor het project 'Rap op stap met de fiets'. Voor dit project ontvangen we van Toerisme Vlaanderen een eenmalige subsidie van 9 493 EUR.

De steun uitgekeerd aan bejaarden is gedaald. Vooral de tussenkomsten in de verblijfskosten van bejaarden die verblijven in vreemde woonzorgcentra (= WZC niet gelegen in Beveren) is gedaald (-63 452,40 EUR). Vanaf 2019 is aan de bewindvoerders van bewoners gevraagd om zelf de factuur te betalen en het tekort mee te delen aan het OCMW zodat dit bedrag ten laste kan genomen worden. Vroeger werden alle ontvangen gelden door de bewindvoerders doorgestort aan het OCMW en werd de volledige factuur door het OCMW betaald. De ontvangen gelden werden geboekt onder rubriek 748 en betaling van de factuur onder rubriek 648. Nu wordt enkel het ten laste genomen bedrag geboekt op rubriek 648. Dit verklaart deze daling.

Ook de tussenkomsten in de verblijfskosten van bejaarden die verblijven in een WZC van het OCMW zijn gedaald (-31 264,6 EUR). Het Team schuldhulpverlening behartigt sinds 1 januari 2019 ook de dossiers maatschappelijke hulp aan residenten van de woonzorgvoorzieningen. Ze hebben het beheer van de gelden van bewoners ten laste overgenomen. Vermits er op de systeem I rekeningen nog heel wat spaargelden stonden is er beslist om conform de wettelijke bepalingen, begin 2019 eerst deze spaargelden aan te wenden om de facturen te betalen.

De uitgekeerde steun voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het ZPW wordt vanaf 2019 apart opgenomen in de boekhouding. Dit maakt het mogelijk om na te gaan hoeveel het OCMW tussenkomt voor de door het ZPW geleverde thuis- en gezinszorg. In het verleden werd deze steun opgenomen onder de geldelijke steun.

De uitgekeerde steun is gedaald met 17,63%. Er is ten opzichte van 2018 minder steun voor zorg uitgekeerd (-23 887,85 EUR) en minder geldelijke steun (-22 327,30 EUR). De daling van de geldelijke steun is deels te verklaren daar het apart registreren van de steun voor de dienst gezinszorg van ZPW.

De huurtussenkomsten zijn gedaald ten opzichte van 2018. Dit is het gevolg van de strengere toekenningsvoorwaarden vastgelegd door het BCSD.

3.2. Bespreking van de opbrengsten sociale dienst

a) Werkingsopbrengsten (70)

Tabel 38: Overzicht werkingsopbrengsten (70) sociale dienst 2018-2019

WERKINGSOPBRENGSTEN (70)	R2018	R2019	%
opbrengsten huren	160.523,21	126.781,50	-21,02%
TOTAAL	160.523,21	126.781,50	-21,02%

De huuropbrengsten zijn gedaald met 21,02%. In 2019 werden er minder woningen verhuurd aan cliënten. Het sociaal huis is bezig met de afbouw van het sociaal patrimonium.

b) Andere opbrengsten (74)

Tabel 39: Overzicht andere opbrengsten (74) 2018-2019

ANDERE OPBRENGSTEN (74)	R2018	R2019	%
inhouding maaltijdcheques	16.066,60	16.637,76	3,55%
recuperaties	24.876,22	47.615,46	91,41%
recuperaties kosten huur	18.865,25	17.500,56	-7,23%
schadevergoedingen	25.775,21	38.382,55	48,91%
subsidie doelgroepaanwerving	23.264,03	4.696,26	-79,81%
subsidie personeel GPMI	78.512,37	71.714,55	-8,66%
subsidie personeel leefloon	131.198,96	138.466,85	5,54%
subsidie schuldbemiddeling	150.259,23	154.430,34	2,78%
subsidie VOP	5.289,23	818,02	-84,53%
tijdelijke werkervaring (TWE)	215.750,00	336.135,00	55,80%
	689.857,10	826.397,35	19,79%

De opbrengsten uit recuperaties zijn sterk gestegen (91,41%) in 2019. We zien vooral een stijging bij de recuperaties die we ontvangen van art 60 tewerkstellingen bij privébedrijven (+12 021,83 EUR). In 2019 werden er meer cliënten tewerkgesteld via art60 bij privébedrijven. Deze bedrijven moeten hiervoor een vergoeding betalen aan het OCMW.

Verder hebben we van de gemeente 7 000 EUR ontvangen als recuperatie van de loonkost van de hoofdmaatschappelijk werker die in 2017 en 2018 voor het project bemoeizorg is ingezet. In 2019 zijn er enkele personeelsleden langdurig afwezig geweest ten gevolge van een arbeidsongeval. Hiervoor hebben we enkele grote schadevergoedingen van de verzekering ontvangen.

De subsidieregeling voor doelgroepaanwerving is gewijzigd in 2017. De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden en herstructureringen zijn afgeschaft. Er is echter wel een overgangsmaatregel ingevoerd waardoor de toegekende voordelen die lopen op de datum van afschaffing, verder lopen tot uiterlijk 31 december 2018. In 2019 ontvangen we hier dus geen subsidies meer voor wat de grote daling verklaart. De doelgroepvermindering voor jongeren is hetzelfde gebleven.

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is gedaald met 84,53%. De Vlaamse ondersteuningspremie is een premie die de VDAB de eerste 5 jaar betaalt aan de werkgever voor personeelsleden met een arbeidshandicap. De VOP heeft als doel de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren. Het personeelslid waarvoor we deze subsidies ontvangen, is deeltijds overgegaan naar ZPW waardoor ZPW ook een deel van de financiering ontvangt.

Op 1 januari 2017 startte TWE-OCMW (Tijdelijke werkervaring). Vanaf dat moment worden tewerkstellingen “art 60§7” ingebed in een ruimer begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke werkervaring'. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Men wil de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstromen naar het normaal economisch circuit (NEC). Het traject mag maximaal 2 jaar in beslag nemen. Indien de cliënt na deze periode niet aan de slag is in het NEC, hervat hij de begeleiding in het OCMW. Het OCMW ontvangt een resultaats- en inspanningsfinanciering. De subsidiering voor TWE is sterk gestegen in 2019 (55,80%). Het aantal TWE-trajecten is sterk gestegen, van 74 dossiers eind 2018 naar 112 dossiers eind 2019. Bovendien hebben we in 2019 meer resultaatsfinancieringen ontvangen. In 2019 zijn er meer trajecten beëindigd ten opzichte van vorig jaar. Per geslaagde begeleiding, dit wil zeggen dat de werkzoekende aan het werk is in het kader van professionele activering, ontvangen we een vergoeding.

c) Subsidies sociale dienst (7408)

Tabel 40: Overzicht subsidies sociale dienst (7408) 2018-2019

SUBSIDIES SOCIALE DIENST (7408)	R2018	R2019	%
energiefonds	12.372,86	23.574,24	90,53%
FO	115.902,87	109.134,64	-5,84%
FO art 60	94.453,85	51.864,51	-45,09%
GEDIS	19.534,35	19.534,35	0,00%
installatiepremie	9.565,47	1.254,82	-86,88%
leefloon	1.581.443,55	1.551.384,35	-1,90%
leefloon art 60	502.962,15	605.124,20	20,31%
LOI	291.769,88	108.962,29	-62,65%
sociale participatie	33.220,00	72.826,00	119,22%
subsidie diverse	36.695,57	1.000,00	-97,27%
Subsidie huis van het kind	18.440,59	19.771,55	7,22%
subsidie huur	900,00	925,00	2,78%
subsidie minimale gas	2.028,03	2.468,98	21,74%
subsidie stookoliepremie	12.493,28	11.110,28	-11,07%
TOTAAL	2.731.782,45	2.578.935,21	-5,60%

De subsidies voor het energiefonds zijn gestegen. Er waren meer cliënten die hun gas en elektriciteitsrekeningen niet meer konden betalen. Bovendien hebben we in 2019 nog enkele

bedragen met betrekking tot voorgaande jaren (7 422,06 EUR) in opbrengst genomen.

De subsidies voor FO zijn gedaald met 5,84%. Inwoners die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bv. qua verblijfstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden, genieten een equivalent leefloon (FO). De wetgeving werd in 2015 voor de groep subsidiair beschermden aangepast zodat deze nu sneller geteld worden als leefloongerechtigde en niet langer als FO. In 2019 is het aantal FO-gerechtigden verder gedaald.

Het aantal leefloongerechtigden is gestegen in 2019. Desondanks zien we een daling in de uitgekeerde subsidies. In 2019 hebben we een negatieve regularisatie ontvangen naar aanleiding van de inspectie van de dossiers van 2018. Bovendien is er een stijging in het aantal dossiers dat aan een lager percentage gesubsidieerd worden.

De subsidies die we ontvangen voor het leefloon art 60 zijn wel gestegen (+20,31%). Dit hangt samen met de stijging van de kosten waardoor de subsidies ook stijgen.

De LOI subsidies zijn gedaald met 62,65%. Deze daling is het gevolg van de afbouw van het aantal LOI plaatsen en de lage bezettingsgraad.

In 2019 hebben we een afrekening van 2017 ontvangen van het participatiefonds van 41 148 EUR. Dit verklaart de sterke stijging van de subsidies voor sociale participatie.

De diverse subsidies omvatten in 2018 de subsidies voor het project 'Rap op stap met de fiets' (9 493 EUR), de subsidie voor de hervestiging van Syrische vluchtelingen (6 500 EUR) en de eindafrekening van het ESF project socioprofessionele inschakelingstrajecten (42,30 EUR) en het project 'Roma 't Werkt' (20 660,27 EUR). In 2019 hebben we enkel een subsidie van 1 000 EUR ontvangen voor de hervestiging van Syrische vluchtelingen.

In 2019 hebben we meer subsidies minimale gas ontvangen. Dit wil zeggen dat we hiervoor meer uitgaven hebben gedaan. De uitgaven worden voor 70% gesubsidieerd. De subsidies voor stookoliepremie daarentegen zijn gedaald. De uitgaven voor de stookoliepremie worden voor 100% gesubsidieerd.

d) Terugvorderingen sociale dienst (748)

Tabel 41: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (748) 2018-2019

TERUGVORDERINGEN SOCIALE DIENST (748)	R2018	R2019	%
energiefonds	1.381,70	308,05	-77,71%
FO	411,69	29.235,42	7001,32%
huis van het kind	-	310,00	100,00%
leefloon	167.780,57	146.117,69	-12,91%
LOI	4.912,20	7.948,76	61,82%
minimale gaslevering	-	311,94	100,00%
rap op stap	223,00	867,00	288,79%
steun bejaarden	113.656,49	36.855,13	-67,57%
steun ocmw	86.656,12	68.668,19	-20,76%
tussenkost huur	123.137,13	162.384,28	31,87%
TOTAAL	498.158,90	453.006,46	-9,06%

De terugvorderingen van FO zijn sterk gestegen in 2019. We hebben enkele grote subrogaties ontvangen van de pensioenkas en het kinderbijslagfonds.

Ten opzichte van 2019 zijn er minder terugvorderingen geweest op het leefloon (-12,91%)

De recuperaties van steun aan bejaarden is sterk gedaald. Vanaf 2019 is aan de bewindvoerders van bewoners uit vreemde woonzorgcentra gevraagd om zelf de factuur te betalen en het tekort mee te delen aan het OCMW zodat dit bedrag ten laste kan genomen worden. Vroeger werden alle ontvangen gelden door de bewindvoerders doorgestort aan het OCMW en werd de volledige factuur door het OCMW betaald. De ontvangen gelden werden geboekt onder rubriek 748 en betaling van de factuur onder rubriek 648. Nu wordt enkel het ten laste genomen bedrag geboekt op rubriek 648. Dit verklaart de sterke daling.

De terugvorderingen van de onderhoudsplichten is vanaf 2019 een taak geworden van het Sociaal Huis. In 2019 is er voor 34.703,13 EUR aan onderhoudsplichten teruggevorderd.

In 2019 werd er minder steun uitgekeerd. Er is vooral minder geldelijke steun en steun voor zorg uitgekeerd. Hierdoor dalen ook de recuperaties.

De recuperaties van huurtussenkosten zijn gestegen. We hebben een deel kunnen recupereren door de huursubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Cliënten kunnen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden huursubsidies ontvangen. Wanneer het OCMW beslist om iemand een tussenkomst in huur toe te kennen, recupereert zij dit via deze huursubsidies.

4. Bespreking kosten en opbrengsten Windekind

Hieronder volgt de bespreking van de kosten en opbrengsten van de meest relevante en impact hebbende rubrieken van Windekind.

4.1. Bespreking van de kosten Windekind

a) Externe diensten en leveringen (61)

Tabel 42: Overzicht diensten en leveringen (61) Windekind 2018-2019

EXTERNE DIENSTEN EN LEVERINGEN (61)	R2018	R2019	%
afval	4.230,74	6.371,76	50,61%
animatie en activiteiten	758,49	705,08	-7,04%
dienstverplaatsingen	141,80	111,66	-21,26%
diverse kosten	40,27	53,33	32,43%
documentatie	532,01		-100,00%
duurzame aankopen	4.204,30	6.670,68	58,66%
energiekosten	18.222,65	19.440,56	6,68%
facturatie WZC (DIV)		133,59	100,00%
gebouwkosten	6.456,32	1.163,79	-81,97%
groenkosten	4.236,70	16.819,02	296,98%
hygiënekosten	162,32	168,00	3,50%
informatica	602,66	616,76	2,34%
interne facturatie keuken	69.981,22		-100,00%
interne facturatie technische dienst	35.349,07	26.569,05	-24,84%
onthaalkosten	19,94	256,58	1186,76%
opleidingskosten	1.073,91	358,16	-66,65%
schoonmaak	648,04	459,70	-29,06%
telefonie	975,08	196,46	-79,85%
uitrusting	2.831,45	3.221,72	13,78%
veiligheid	2.343,88	2.205,72	-5,89%
verzekeringen	3.212,47	1.946,78	-39,40%
voedingskosten		75.542,48	100,00%
vrijwilligers	504,00	408,00	-19,05%
waskosten	2.120,42	28.662,31	1251,73%
water	2.311,05	2.766,09	19,69%
TOTAAL	160.958,79	194.847,28	21,05%

Er zijn meer duurzame aankopen geweest in 2019 (58,66%). Een duurzame aankoop is een aankoop van een goed dat voor langere tijd meegaat en dus geen verbruiksgoed is.

De gebouwkosten zijn sterk gedaald. We hebben minder herstellingswerken moeten uitvoeren ten opzichte van 2018.

De groenkosten voor Windekind zijn gelijk gebleven. In de tabel zien we echter sterke stijging. Het tuinonderhoud van Windekind en De Beuken zit samen in 1 aannemingsovereenkomst. In 2019 hebben we nog geen opgesplitste factuur ontvangen van de leverancier en zijn alle kosten op Windekind geboekt. Vanaf 2020 worden de facturen opgesplitst en ontvangt ZPW de factuur voor het

tuinonderhoud van De Beuken (12 614 EUR) rechtstreeks van de leverancier.

In 2019 is de centrale keuken overgegaan naar ZPW. In de beheersovereenkomst afgesloten tussen OCMW Beveren en ZPW is overeengekomen dat Windekind gebruik mag blijven maken van de keuken mits het betalen van een bijdrage in de personeelskosten van 36 000 EUR (+ indexatie). De foodkost wordt rechtstreeks door Sodexo gefactureerd aan Windekind. In het verleden werden de kosten gemaakt door de centrale keuken via interne facturatie verdeeld over de verschillende voorzieningen. Deze interne facturatie is weggevallen in 2019. De kosten zijn nu terug te vinden onder rubriek 61 voedingskosten.

De technische dienst heeft minder werken uitgevoerd voor Windekind. Deze kosten werden in 2019 via interne facturatie verdeeld over de verschillende voorzieningen. Een interne facturatie is een interne beslissing omwille van interne (managements) informatiebehoefte en komt bijgevolg niet tot uiting in de officiële documenten.

Windekind maakt sinds enkele jaren gebruik van de wasserij in de Notelaar die eveneens is overgegaan naar ZPW. Windekind dient vanaf 2019 aan ZPW een jaarlijkse bijdrage in de kosten te betalen van 26 000 EUR (+indexatie). In het verleden werden deze kosten niet verrekend door de Notelaar aan Windekind. Dit verklaart de sterke stijging van deze kosten.

b) Personeelskosten (62)

Tabel 43: Overzicht Personeelskosten (62) Windekind 2018-2019

PERSONEELSKOSTEN (62)	R2018	R2019	%
contractuelen	244.082,16	307.085,45	25,81%
gemeenschappelijk sociale dienst	690,83	864,02	25,07%
geneeskundige dienst	3.547,19		-100,00%
hospitalisatieverzekering	2.905,55	3.026,95	4,18%
jobstudenten	451,20		-100,00%
maaltijdscheques	18.718,00	21.819,00	16,57%
overige personeelskosten	69,50	241,11	246,92%
pensioen contractuelen 2%	8.337,28	11.064,11	32,71%
RSZ contractuelen	65.572,01	82.415,08	25,69%
RSZ statutairen	104.934,60	103.900,48	-0,99%
statutairen	251.716,26	253.313,44	0,63%
subsidie sociale maribel	45,66		-100,00%
vakbondspremie	1.163,75	878,81	-24,48%
verzekeringen	6.110,13	672,38	-89,00%
woon-werkverkeer	1.993,95	1.641,38	-17,68%
TOTAAL	710.338,07	786.922,21	10,78%

Er is vooral een sterke stijging in de loonkost voor contractuele personeelsleden. Het aantal statutaire personeelsleden is gelijk gebleven.

Eind 2018 is Windekind uitgebreid van 72 naar 78 plaatsen. Hiervoor werd 1 extra personeelslid

aangeworven. Verder was er in 2019 ook een groter ziekteverzuim. Omdat er steeds voldoende kinderbegeleiders aanwezig moeten zijn, was het nodig deze zieken te vervangen. Wanneer een statutair personeelslid vervangen wordt door een contractueel personeelslid geeft dit tijdelijk een dubbele loonkost.

4.2. Bespreking van de opbrengsten Windekind

a) Werkingsopbrengsten (70)

Tabel 44: Overzicht werkingsopbrengsten (70) Windekind 2018-2019

WERKINGSOPBRENGSTEN (70)	R2018	R2019	%
facturatie Windekind	252.567,00	258.633,90	2,40%
TOTAAL	252.567,00	258.633,90	2,40%

Ondanks de uitbreiding van het aantal plaatsen is het aantal opgenomen kinderen niet gestegen. In het verleden was er overbezetting. De regelgeving hierover is echter strenger geworden. Daarom is er bij Kind en Gezin een uitbreiding van het aantal plaatsen aangevraagd.

b) Andere opbrengsten (74)

Tabel 45: Overzicht andere opbrengsten (74) Windekind 2018-2019

ANDERE OPBRENGSTEN (74)	R2018	R2019	%
inhouding maaltijdcheques	2.943,00	3.352,84	13,93%
recuperaties		389,49	100,00%
subsidie windekind	707.154,44	785.544,71	11,09%
	710.097,44	789.287,04	11,15%

In 2019 hebben we meer subsidies ontvangen van Kind en Gezin. Vanaf 20 december 2018 is er een uitbreiding geweest van 72 naar 78 plaatsen. Bovendien zijn ook de subsidiebedragen per plaats geïndexeerd. Verder is ook de subsidieregeling van de flexibele opvang gewijzigd. Deze subsidie is vervangen door de subsidie ruimere openingsmomenten. Dit is een subsidie die we ontvangen voor het openen op zaterdag en de late openingstijden 's avonds tussen 18u en 19u. Door de zaterdagopening is het voor Windekind gemakkelijk om de subsidienorm te behalen waardoor we meer subsidies ontvangen dan met de vroegere flexibele opvangregeling.

TABELLENLIJST

Tabel 1: Consultaties CJB Periode 01/09/2008 tot 31/08/2019	15
Tabel 2: Overzicht premies Sociaal Huis 2019.....	16
Tabel 3: Bezettingsgraad LOI woningen 2013-2019.....	16
Tabel 4: Evolutie dossiers LAC 2015-2019	17
Tabel 5: Gerechtigden leefloon 2015-2019.....	18
Tabel 6: Bedragen leefloon per categorie	19
Tabel 7: Aantal gerechtigden equivalent leefloon 2015-2019	19
Tabel 8: Overzicht tewerkstellingstrajecten 2018-2019.....	22
Tabel 9: Participatieactiviteiten volwassenen 2019	25
Tabel 10: Tussenkomen participatie voor kinderen 2019	25
Tabel 11: Cijfers patrimoniumbeheer 2016-2019.....	31
Tabel 12: Evolutie energieverbruik 2017-2019.....	32
Tabel 13: Verdeling van het verzuimpercentage volgens langdurige ziekte (meer dan 1 maand) en korte ziekte (minder dan 1 maand) voor 2019	37
Tabel 14: Vergelijking korte ziekte (minder dan 1 maand) 2016 tot en met 2019	37
Tabel 15: Verzuimpercentage personeelsleden verdeeld volgens voorzieningen en dienst 2013-2019	37
Tabel 16: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE)	38
Tabel 17: Verdeling personeel volgens hoedanigheid 2014-2019	39
Tabel 18: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel.....	40
Tabel 19: Leeftijdspiramide - Sociaal Huis en administratie	40
Tabel 20: Leeftijdspiramide Windekind.....	40
Tabel 21: Leeftijdspiramide Technische dienst	41
Tabel 22: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW (2014-2019).....	42
Tabel 23: Aantal vormingsuren (2014-2019).....	43
Tabel 24: Resultaat op kasbasis 2019.....	46
Tabel 25: Autofinancieringsmarge 2019.....	47
Tabel 26: Resultaat van het boekjaar 2018-2019	47
Tabel 27: Evolutie personeelskosten Sociaal Huis 2018-2019.....	52
Tabel 28: Verschil budget/resultaat 2019.....	65
Tabel 29: Investeringsvolume 2019-2019	71
Tabel 30: Investeringsenveloppen 2019 per investeringsenveloppe	71
Tabel 31: Overzicht toelagen Zorgpunt Waasland 2019	87
Tabel 32: Overzicht totale kosten 2019	89
Tabel 33: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2018-2019	89
Tabel 34: Overzicht totale opbrengsten 2018-2019	91
Tabel 35: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (61) Sociale dienst 2018-2019	93
Tabel 36: Overzicht personeelskosten (62) sociale dienst 2018-2019.....	95
Tabel 37: Overzicht kosten sociale dienst (648) 2018-2019	96
Tabel 38: Overzicht werkingsopbrengsten (70) sociale dienst 2018-2019.....	98
Tabel 39: Overzicht andere opbrengsten (74) 2018-2019	98
Tabel 40: Overzicht subsidies sociale dienst (7408) 2018-2019.....	99
Tabel 41: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (748) 2018-2019	101
Tabel 42: Overzicht diensten en leveringen (61) Windekind 2018-2019	102
Tabel 43: Overzicht Personeelskosten (62) Windekind 2018-2019.....	103
Tabel 44: Overzicht werkingsopbrengsten (70) Windekind 2018-2019.....	104
Tabel 45: Overzicht andere opbrengsten (74) Windekind 2018-2019	104

FIGURENLIJST

Figuur 1: Bezettingsgraad Windekind 2014-2019.....	23
Figuur 2: Aantal arbeidsongevallen 2013-2019	42
Figuur 3: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid 2013-2019	43
Figuur 4: Kostenstructuur 2019	88
Figuur 5: Opbrengstenstructuur 2019	91

LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkorting	Omschrijving
A&A	Aankopen en Aanbestedingen
AC	Administratief Centrum
ACT	Actie binnen het meerjarenplan 2014-2019
BBC	Beleids- en Beheerscyclus
BCSD	Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
BKA	Betonkernactivering
CAW	Centrum Algemeen Welzijnswerk
CJB	Comité voor Juridische Bijstand
CF	Comité Financiën
CLB	Centrum voor leerlingbegeleiding
CM	Christelijke Mutualiteit
CRM	Customer Relationship Management
CSR	Collectieve Schuldenregeling
DGAT	Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
DMS	Document Management Systeem
DR	Digitale Rapportage
DVC	Dagverzorgingscentrum
EVI	Een huis Voor Iedereen
FAM	Flexibel Aanbod Meerderjarigen
FAVV	Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FO	Financiële onderstand
FRGE	Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
FT	FullTime (voltijds)
GA	Gezond Aanwezig
GAW	Groep van assistentiewoningen
GEDIS	Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer
GG ADS	Geestelijke Gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GPMI	Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie
HR	Human Resources
HRM	Human Resources Management
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IKG	InKomensGerelateerd
IKZ	Interne KwaliteitsZorg
IP	Internet Protocol
KCC	KlantenContact Center
KV	KortVerblijf
LEADER	Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
LOI	Lokaal OpgangInitiatief
MAT	Managementteam
MIS	Management Informatie Systeem
NAH	Niet Aangeboren Hersenletsel

NEC	Normaal Economisch Circuit
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
POD	Programmatorische Overheidsdienst
PVF	PersoonsVolgende Financiering
RIZIV	RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering
RMI	Rijksdienst voor Maatschappelijke Integratie
ROB	RustOorden voor Bejaarden
RSZ	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RTH	Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
RVT	Rust- en VerzorgingsTehuis
RWO	Regionaal Welzijnsoverleg
TWE	Tijdelijke WerkErvaring
VAPH	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VB	Vast Bureau
VDAB	Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling
VOP	Vlaamse OndersteuningsPremie
VTE	VolTijds Equivalenten
WCD	WoningComplex met Dienstverlening
WZC	Woonzorgcentra
WZCOM	Woonzorgcomité
XP	eXPerience
ZPW	Zorgpunt Waasland

