

## **OCMW MENEN : jaarrekening 2010**

De jaarrekening van 2010 werd in de raad van 5 juli 2011 voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

De jaarrekening van het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een tekort van 5.687.977 euro. In vergelijking met de jaarrekening 2009 is dit een verbetering van het resultaat met 1.035.785 euro : dit is een relatieve verbetering van 15,40% ten opzichte van het resultaat van 2009. Ten opzichte van het verwachte resultaat ten tijde van de budgetwijziging 2010 is er een verbetering van 1.242.688 euro of ongeveer 18 %.

Dit goed resultaat is een gevolg van **minder uitgaven en meer ontvangsten**. Het OCMW van Menen toont hiermee aan dat het wel degelijk in staat is om op vlak van ontvangsten en uitgaven zijn budget op een strakke maar toch menselijke manier in toom te houden en zelfs het resultaat duidelijk te verbeteren.

### **Minder uitgaven :**

De werkingskosten zijn gedaald met 2 % of 287.994 euro, voornamelijk door het stringenter beleid en de impact van de optimalisatie van overheidsopdrachten. De kosten die beheersbaar zijn door de budgethouders worden goed opgevolgd. De budgethouders proberen de kosten te drukken daar waar mogelijk en de ontvangsten te verbeteren.

Ondanks de verhoging van het aantal gerechtigden op leefloon en vooral het equivalent leefloon in Menen (ten gevolge de grote toevloed van mensen met een aanvraag medische regularisatie), is het resultaat van de sociale dienst lichtjes verbeterd, dit voornamelijk door meer geval per geval te beoordelen binnen de steunprincipes.

Door de daling van het aantal woongelegenheden in Hof Ter Linden zijn de kosten ook daar eveneens gedaald, doch de zorgbehoevendheidsgraad is gestegen, waardoor bepaalde kosten minder dalen dan volgens de louter numerieke verwachtingen. De stijgende zorggraad genereert daar tegenover dan wel meer ontvangsten ook.

De loonkosten zijn gestegen met minder dan 0,2%, ondanks een indexering die niet was voorzien, de normale baremieke verhogingen, het voorzien van een extra-pensioenpijler en de stijging van de prijzen van de maaltijdcheques naar 4,5 euro ( de laatste twee elementen in overleg en analogie met de stad).

Het personeelsvolume van het OCMW is geëvolueerd van 324,39 fulltime equivalenten in 2008 naar 321,30 in 2009 en 303,062 fulltime equivalenten in 2010.

### **Meer ontvangsten :**

De werkingsopbrengsten zijn gestegen met 3% of 574.125 euro.

Op 1 oktober 2010 kregen we een erkenning van 6 bijkomende woongelegenheden als RVT voor ons Woonzorgcentrum Sint Gerardus. Ook voor WZC De Feniks stegen de ontvangsten door de bijkomende erkenning van 2 extra woongelegenheden. Door de algemeen stijgende zorggraad van onze bewoners in de woonzorgcentra kregen we extra RIZIV-inkomsten o.m. door een hogere

dagforfait. Deze verhoogde dagforfait is verkregen op 19 oktober 2010 (na de opmaak dus van de budgetwijziging over 2010) en dit retro-actief vanaf juli 2010.

Verder zijn er in 2010 ook extra afrekeningen ontvangen voor personeelssubsidies, afrekening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, afrekeningen van het energiefonds, ... Deze extra's waren niet vooraf budgetteerbaar gezien de omvang ervan en het tijdstip dat ze binnen komen steeds hoogst onzeker zijn.

De maximalisatie van de opbrengsten wordt verder gezet, dit enerzijds door verhoging van de prijzen tengevolge van de stijgende kostprijzen, doch binnen het sociaal aanvaardbare en met de goedkeuring van de bevoegde instanties, en anderzijds door de goeie opvolging van de RIZIV-ontvangsten en andere subsidies allerhande die het mogelijk maken om de dienstverlening te maximaliseren voor onze doelgroepen, zonder extra uitgaven.

Tenslotte zijn er boekhoudkundig ook nog 231.732,74 € minder afschrijvingen die echter geen invloed hebben op de stadstoelage.

2010 was een jaar van stricte budgetopvolging en herstructureringen. Het resultaat is duidelijk beter. Het is onze bedoeling om deze manier van werken vol te houden in de toekomst. Dankzij gemotiveerde personeelsleden, leidinggevenden en een gedreven beleidsorgaan proberen we de missie en visie van het OCMW Menen te blijven waarborgen.

Heidi Demeulenaere, ocmw-voorzitter

Katrien Dousy - Renaat Vandenbulcke - Dirk Sileghem