

OCMW JAARREKENING 2012

Gemeenteraad 26 augustus 2013

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in de raadszitting van 9 juli 2013 de jaarrekening over het dienstjaar 2012 vastgesteld. Deze rekening sluit af met een negatief resultaat van 5.643.504,95 €. Na verrekening van de afschrijvingen, aflossingen, voorzieningen en de min- en meerwaarden wordt de gemeentelijke bedrage aldus bepaald op een tekort van 5.834.616,10 €. Dit resultaat is 992.358,40 € beter dan voorzien was in de laatste budgetwijziging van 2012.

Het boekhoudkundig resultaat is bekomen door ca 288.000 € meer inkomsten en 668.000 € minder uitgaven dan waren voorzien in de laatste budgetwijziging. Dit zijn grote bedragen maar procentueel spreken we van respectievelijk 1,48 % en 2,56 % beter. Op zich is dit dus zeker goed geraamd.

Dat het resultaat in 2012 een groter tekort vertoont dan in 2011 is voor meer dan de helft te wijten aan het feit dat het OCMW in 2011 patrimonium heeft verkocht. Ook zijn er 3 indexeringen geweest in die periode, eind 2011, begin 2012 en eind 2012. Die indexeringen doen niet alleen de personeelskosten stijgen maar ook de kosten voor leefloon en equivalent leefloon voor niet-Belgen. Ook de medische kosten voor vreemdelingen die door het OCMW moeten betaald worden, stegen aanzienlijk.

Bij de opmaak van het budget 2013 werd het gecumuleerd overschot dat na de laatste budgetwijziging 3.012.226 € bedroeg in één maal ingebracht in het budget en werd de stadstoelage voor 2013 aldus beperkt tot 3.050.000 €. In het budget was gerekend op een resultaat dat in 2012 215.812 € beter zou zijn dan was voorzien in de laatste budgetwijziging. Doordat het resultaat 992.358 € beter is kan er dus opnieuw een

bedrag van 776.545 € voorzien worden voor volgende jaren.

Voor 2013 blijven wij vasthouden aan de realisatiegraad die we in het budget 2013 voorzien hebben op 1.000.000 €. De resultaten van de laatste jaren tonen aan dat dit, in normale omstandigheden, zeker kan. In de budgetwijziging die voorzien is in het najaar zal die realisatiegraad al opgenomen worden zodat we een zo realistisch mogelijk beeld hebben op de komende resultaten

De structurele maatregelen werpen dus wel degelijk vruchten af :

- Optimalisatie van de riziv-ontvangsten in de woonzorgcentra
- Meer systematische indexering van de prijzen aan onze gebruikers
- Optimalisatie van de exploitatiekosten via groepering bij overheidsopdrachten
- Een meer casuïstieke benadering van de dossier in de bijzondere comités
- Sterke betrokkenheid van de budgethouders die hun budgetten beheersen en zoeken naar een maximalisatie van de subsidies
- Een stringent personeelsbeleid inzake vervangingen en bij vervangingen nog meer zoeken naar bijkomende of nieuwe subsidiering.

Het zuiniger beleid in het OCMW, dat de laatste jaren was ingezet, wordt door de huidige bestuursploeg verdergezet en waar mogelijk nog versterkt, zonder dat we raken aan de effectieve zorgverlening voor zij die het nodig hebben, zoals in de missie van het OCMW is voorzien. In de komende jaren zal de realisatie van twee nieuwe woonzorgcentra, Andante in Menen en Ceres in Lauwe, zware financiële inspanningen vragen. Het OCMW zal hierbij maximaal kostenbesparend werken maar toch kiezen voor duurzame materialen en uitvoering.

Renaat Vandenbulcke
OCMW- voorzitter