



**CPAS
OCMW**
Uccle-Ukkel

BEGROTING 2021

ALGEMENE BELEIDSNOTA

CPAS d'Uccle | OCMW van Ukkel
860 Chaussée d'Alsemberg –
Alsembergsesteenweg
B-1180 Uccle-Ukkel
Tel +32 2 370 75 11 |
Fax +32 2 323 04 86
www.cpasuccle.brussels |
www.ocmwukkel.brussels

MARC VANDENBERGHEN
SECRETARIS GENERAAL

STEFAN CORNELIS
VOORZITTER

**Dit document is goedgekeurd
in overeenstemming met artikel 88
van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de OCMW's**

ALGEMENE BELEIDSNOTA

BEGROTING 2021

INHOUDSOPGAVE

A. INLEIDING	4
B. KENMERKEN VAN UKKEL BINNEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN STAND VAN DE STEUNVRAGEN	5
1. Socio-economische en demografische context (gegevens van het BISA en Zoom op Ukkel 2016)	5
2. Steunaanvraag in het algemeen	8
3. Huisvesting	15
4. Dakloosheid	15
5. Verouderende bevolking en levensverwachting	17
C. ALGEMEEN BELEID 2021	18
D. ANALYSE VAN DE BEGROTING	39
HOOFDSTUK 1 : EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST	39
HOOFDSTUK 2 : PERSONEELSKOSTEN	42
HOOFDSTUK 3 : LENINGSLASTEN	48
HOOFDSTUK 4 : EXPLOITATIEDIENST	51
HOOFDSTUK 5 : DIENST INVESTERINGEN	70
HOOFDSTUK 6 : Verslag over de verschillende vormen van dienstverlening in overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke wet	73
HOOFDSTUK 7 : DE CIJFERBIJLAGEN	75
B1a : Statutair personeel	76
B1b : Contractueel personeel	77
B1b : Art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel	78
B2 : Uitvoeringspercentage van de laatste 3 boekjaren	79
B3 : Ramingstabel	80
B4 : Saldo ESR	81
B6 : Art. 60§7 uitgaven voor de werking, begeleiding en uitvoering	82

A. Inleiding

In toepassing van artikel 88 §1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, dienen we bij de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het centrum een *algemene beleidsnota* toe te voegen en een *verslag over de schaalvergroting en de schrapping van dubbel werk of overlapping van activiteiten van het OCMW en de gemeente*.

Om de projecten van het OCMW van Ukkel in hun context te plaatsen, willen we kort de geactualiseerde sociaaleconomische toestand en het demografische profiel van de gemeente Ukkel schetsen, met nadruk op bepaalde elementen die volgens ons belangrijk zijn. Aansluitend hierop geven we een gedetailleerd overzicht van de projecten die het OCMW in 2021 wil voortzetten of opstarten.

Het spreekt vanzelf dat in dit kort bestek niet de volledige werking besproken kan worden. Voor een meer uitgebreid verslag van alle afzonderlijke diensten van het OCMW en een korte toelichting van hun activiteiten verwijzen wij dan ook naar het meest recente jaarverslag.

Hoewel wij in deze nota nader ingaan op de recente evolutie en de toekomstplannen voor 2021, willen wij benadrukken dat de hoofdbekommernis van het sociale beleid van het OCMW meer is dan louter ingaan op de basisbehoeften van het publiek. Behalve laatste vangnet van de sociale zekerheid wil het OCMW ook een springplank zijn om weer hogerop te geraken. In dit opzicht blijft onze dienst voor socio-professionele inschakeling een emanciperende sleutelrol spelen, aangezien deze dienst ernaar streeft mensen (opnieuw) middelen te geven om op eigen benen te leren staan. Als antwoord op het stijgend aantal hulpvragen richt het OCMW van Ukkel zijn inspanningen vooral op herinschakeling.

B. Kenmerken van Ukkel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stand van de steunvragen

1. Socio-economische en demografische context (gegevens van het BISA en Zoom op Ukkel 2016)

Het inkomensniveau van de inwoners van Ukkel behoort tot het hoogste gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijgevolg is het percentage inwoners met een sociale uitkering of een vervangingsinkomen (met uitzondering van de pensioenen) beduidend lager dan in de rest van het Gewest. Toch zijn er ook in Ukkel enkele achtergestelde wijken met een armere bevolking, namelijk de sociale woonwijken die grenzen aan de gemeenten Drogenbos en Linkebeek. Hierdoor, en vanwege de oververtegenwoordiging van zeer hoge inkomens in Ukkel, lijkt de ongelijkheid tussen de inkomens in Ukkel beduidend groter dan het gemiddelde van het Gewest (gemeten met de Gini-coëfficiënt).

In vergelijking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de activiteitsgraad hoger, zowel voor vrouwen als voor mannen, al is dit een iets lager percentage voor mannen (<http://bisa.brussels/bestanden/publicaties/bru19/Ukkel.pdf>).

Hoewel het tewerkstellingspercentage zowel voor vrouwen als voor mannen in Ukkel boven het gewestelijke percentage ligt, merken wij op dat de situatie op de arbeidsmarkt voor de inwoners van bepaalde wijken, met name de sociale woonwijken, minder gunstig is.

Volgens "Zoom op Ukkel 2016" wordt de helft van alle woningen door de eigenaar bewoond, wat beduidend hoger is dan het gewestelijke gemiddelde. De gemiddelde vastgoed- en huurprijzen liggen in Ukkel een stuk hoger dan in het gewest.

De overheidsstatistieken uit 2018

(<https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>) tonen op landelijk niveau een duidelijk verband tussen de armoedegraad en de status als eigenaar (9,1%) of huurder (37,2%) van de woning.

EVOLUTIE VAN DE ARMOEDEGRAAD BIJ HUURDERS EN EIGENAARS IN BELGIË TUSSEN 2004 EN 2018 (%)

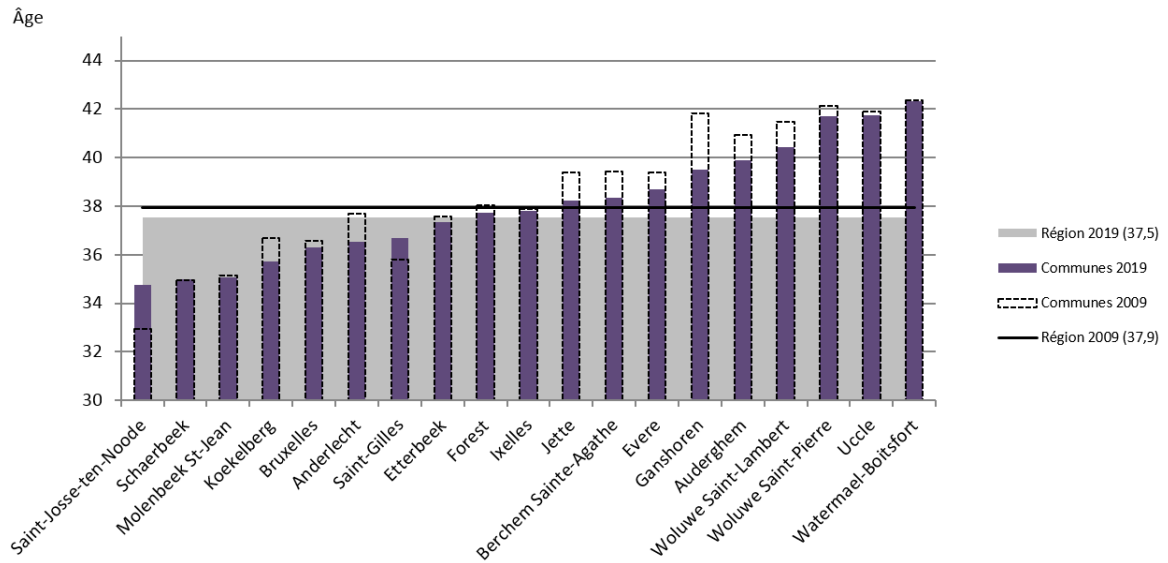
	Eigenaars	Huurders
2004	10,10 %	26,30 %
2005	9,80 %	29,20 %
2006	10,20 %	28,40 %
2007	10,30 %	29,40 %
2008	10,00 %	28,50 %
2009	9,70 %	28,60 %
2010	9,10 %	29,50 %
2011	8,80 %	33,10 %
2012	8,80 %	33,40 %
2013	8,10 %	34,60 %
2014	8,40 %	34,70 %
2015	8,10 %	32,80 %
2016	7,60 %	36,20 %
2017	8,80 %	36,40 %
2018	9,00 %	37,10 %

<https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=7b94e1eb-47c5-419e-90cc-625748389fb3>

Over het demografisch profiel van de gemeente zegt “Zoom op Ukkel 2016” dat de toename van de bevolking voornamelijk toe te schrijven is aan een positief internationaal migratiesaldo, dat niettemin toch een stuk lager ligt dan het saldo voor het hele gewest. Het interne migratiesaldo is zowat nihil, net zoals het natuurlijke saldo. Het geboortecijfer ligt relatief laag in Ukkel, terwijl het bruto sterftcijfer relatief hoog ligt in vergelijking met het Brussels gemiddelde.

Wat leeftijd betreft staat Ukkel op de derde plaats van de gemeenten in het Gewest met de oudste inwoners. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde leeftijd 41,7 jaar, terwijl het gemiddelde van het Gewest 37,58 jaar bedraagt (BISA-gegevens). De economische afhankelijkheidsgraad en vooral de verouderingscoëfficiënt maar ook de senioriteitscoëfficiënt liggen hoger in Ukkel dan in het Gewest. Daar komt bij dat het percentage vrouwen in de gemeentelijke bevolking eveneens hoger ligt dan op gewestelijk niveau ((54,49 % tegen 50,94 %), aangezien vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen.

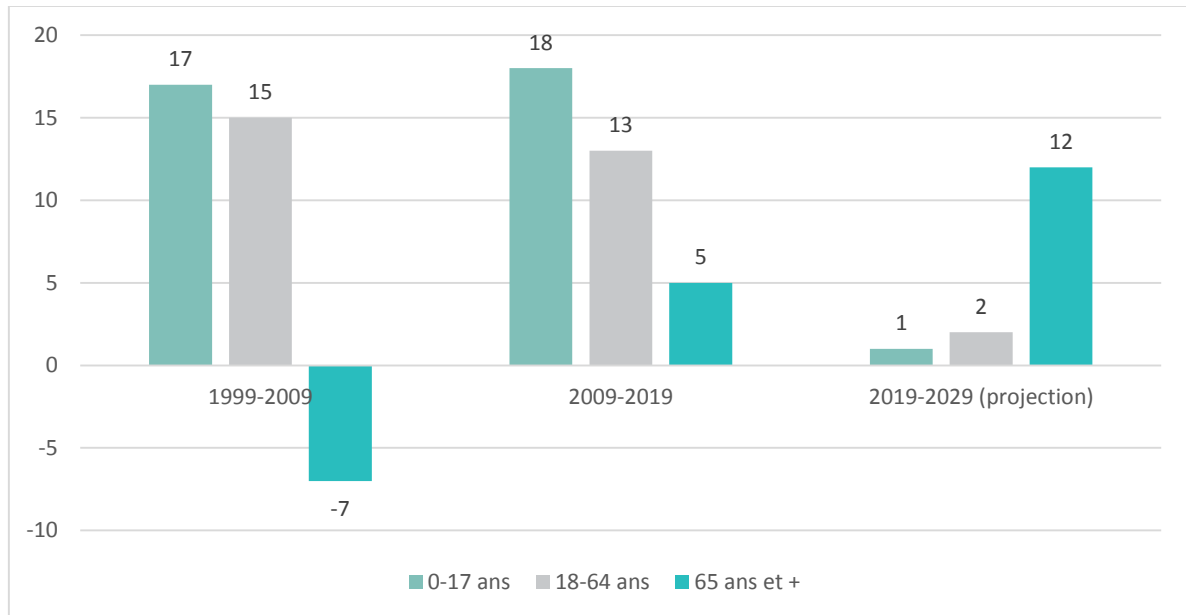
GEMIDDELDE LEEFTIJD PER GEMEENTE – BRUSSELS GEWEST – 1 JANUARI 2009 EN 2019



Sociale barometer Brussels Armoederapport 2019
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel Brussel

Zeker Ukkel krijgt te maken met de stijging van het aantal oudere personen in het Gewest, en met de noodzaak om een aangepaste dienstverlening uit te bouwen.

PERCENTAGE BEVOLKINGSGROEI PER LEEFTIJDSCATEGORIE, BRUSSELS GEWEST, PERIODE 1999-2009, 2009-2019 EN 2019-2029 (VERWACHTINGEN)



Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2018
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel Brussel

Uit al deze indicatoren blijkt dat Ukkel, in verhouding tot het gewestelijk gemiddelde, een gemeente is waar:

1. de gemiddelde leeftijd van de inwoners relatief hoger ligt;
2. het totale netto belastbaar mediaaninkomen van de gemeenschappelijke aangiften van de personenbelasting een stuk hoger blijft (meer dan 40%)
3. de inkomensverschillen groter zijn
(<http://bisa.brussels/bestanden/publicaties/bru19/Ukkel.pdf>);
4. het aandeel van de werkzoekenden in de bevolking van 18-64 jaar duidelijk minder hoog is (8,45 % op gemeenteniveau voor 11,38 % op gewestniveau) ;
5. in 2018 de maandelijkse huurprijzen een stuk hoger zijn (€ 862 in Ukkel tegen € 749 in het Gewest)

2. Steunaanvraag in het algemeen

De uitgave van 2016 van "Zoom op de gemeenten" (www.bisa.brussels) leert ons dat "het aantal personen dat recht heeft op een vervangingsinkomen (werkloosheids- of invaliditeitsuitkeringen) of op een bijstandsuitkering een indicator is van het aantal personen dat met een beperkt inkomen vaak onder de armoede(-risico)grens moet leven. Het aandeel van de bevolking dat met een vervangingsuitkering (pensioenen niet inbegrepen) of een bijstandsuitkering leeft, is in Ukkel veel lager dan in het Brussels Gewest. In Ukkel leeft 9 % van de beroepsactieve bevolking (18-64 jaar) van een werkloosheids- of inschakelingsuitkering, 2 % van een leefloon (RMI) of het equivalent leefloon, 2,6 % van een invaliditeitsuitkering en 1,3 % van een uitkering voor personen met een handicap. Jongvolwassenen (18-24 jaar) worden in het algemeen sterker getroffen door armoede. 4,5 % onder hen heeft recht op een leefloon of het equivalent leefloon in Ukkel. Bij de ouderen (65 jaar en ouder) leeft 6 % van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en 3 % van een uitkering voor personen met een handicap."

De trend die we de laatste jaren zien, m.n. een stijging van het aantal aanvragen voor bijstand, heeft zich in 2019 bevestigd. Bijgevolg constateren wij dan ook een duidelijke toename van het totaal aantal geholpen personen in alle categorieën.

Jaar	Aantal interviews met MW	Aantal begunstigden van het Leefloon	Aantal kennisgevingen per jaar	Bedrag leefloon voor alleenstaanden op 1 januari	Dotatie gemeente €/inw - oorspronkelijke begroting	Bevolking op 1 januari
	(Maandelijks gemiddelde)					
2016	1470	999	11659	833,71 €	189,53	81.699
2017	1523	1062	12979	867,40 €	191,60	82.026
2018	1400	1112	12807	892,70 €	194,45	82.038
2019	1100	1118	12424	910,52 €	195,69	82.742
2020	624*	1193	11907*	940,11 €	201,47	83.631
Variatie 2016-2020	-57,55%	19,41%	2,13%	12,76%6,30%	6,30%	2,36%
Variatie op jaarbasis	-19,28%	4,54%	0,53%	3,05%	1,54%	0,59%

*extrapolatie

We noteren een zeer sterke daling van het aantal onderhouden met de maatschappelijk werkers tussen 2019 en 2020. De COVID-19 crisis is daar in ruime mate verantwoordelijk voor: het aantal onderhouden was tijdens de eerste twee maanden van 2020 erg gelijklopend aan dat van de eerste twee maanden van 2019, maar vanaf maart is er een sterke daling van het aantal personen dat werd ontvangen voor een onderhoud (telefonisch en/of fysiek). In de maand april bedroeg het aantal onderhouden één vierde van dat van januari.

De toename van het totaal aantal personen met een leefloon is een algemene trend die in het hele land wordt waargenomen (zie tabel hieronder). De POD Maatschappelijke Integratie verduidelijkt dat het aantal begunstigden van een leefloon tussen 2003 en 2008 met gemiddeld +2,3% per jaar toenam, en dat de stijging in 2009 versnelde tot +9,8%. Vervolgens in 2010 nam de stijging af, maar met een groei van +4,9% bleef dit cijfer hoog ten opzichte van voorheen.

Deze ongebruikelijke stijging van het aantal leefloonbegunstigden in 2009 en 2010 kan worden verklaard door de achteruitgang van de sociaaleconomische context na de economische en financiële crisis. Wij moeten echter in het achterhoofd houden dat de economische crisis niet de enige factor is waaraan de toename van het aantal leefloonbegunstigden toegeschreven kan worden. De jaren van economische groei voorafgaand aan de crisis hebben een groei van dit aantal met gemiddeld +2,3% per jaar niet kunnen voorkomen.

Er kan niettemin worden verondersteld dat de achteruitgang van de arbeidsmarkt, die in het bijzonder de meest precare groep werkenden heeft getroffen (jongeren, interimwerknemers en deeltijders, werknemers met een overeenkomst voor bepaalde duur...), bijgedragen heeft tot de ongewone toename van het aantal leefloonbegunstigden in 2009 en 2010.

In 2011 vertoonde het aantal leefloonbegunstigden een lichte teruggang (-0,7%), maar dat aantal is vanaf 2012 weer gestegen (+0,8%). De terugloop deed zich voornamelijk voor in de cluster van de vijf grootsteden (-3,1 %) en zette zich door in 2012 (-3,5 %). In 2013 bedroeg de groei van het aantal begunstigden terug +3,5 %. De stijging was algemeen in alle grote clusters, maar was niettemin minder uitgesproken in de vijf grote steden (+1,9 %).

In 2014 wordt voor de eerste keer het gemiddelde van 100.000 begunstigden per maand overschreden. De stijging van het aantal begunstigden is vooral waarneembaar in de vijf grote steden (+4,8%) en in grote gemeentes (+3,8%).” In Ukkel komen we aan een maandelijks gemiddelde van 1000 leefloonbegunstigden.

Naast factoren van conjuncturele aard, kunnen ook structurele factoren de stijgende lijn van het aantal begunstigden van een leefloon beïnvloeden. We denken met name aan de volgende factoren:

- onzekere omstandigheden van risicogroepen (laaggeschoolde personen, deeltijders, eenoudergezinnen, allochtonen, enz.);
- opkomst van nieuwe OCMW-steungerechtigden, ter aanvulling van andere inkomsten;
- overdracht van begunstigden van een equivalent leefloon naar het recht op maatschappelijke integratie na hun inschrijving in het bevolkingsregister;
- overdracht van werklozen die gesanctioneerd zijn door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) naar het OCMW;
- wijzigingen in de wetgeving inzake de werkloosheidsverzekering en met name de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen, de verlenging met een jaar van de beroepsinschakelingstijd voor nieuwe werkzoekenden; de weigering van het recht op inschakelingsuitkeringen door het uitblijven van actieve deelname aan een geïndividualiseerd inschakelingsproject; de versterkte degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen en de invoering van de procedure

DISPO (mogelijkheid om een begunstigde van een inschakelingsuitkering uit te sluiten in het kader van de procedure van het actief zoeken naar werk);

- overdracht van personen die een subsidiaire bescherming genieten van het recht op sociale bijstand naar het recht op maatschappelijke integratie (sedert 1 december 2016).

De beperking in de tijd van het recht op inschakelingsuitkeringen is ingegaan op 1 januari 2015. De weerslag van deze maatregel op het aantal leefloonbegunstigden is vooral in de loop van 2015 merkbaar geweest, maar ook in de daaropvolgende jaren. Zo is het gemiddeld aantal begunstigden in 2015 met +13 % per maand gestegen ten opzichte van 2014. Uiteraard is deze stijging niet toe te schrijven aan die één enkele maatregel “beperking van de inschakelingsuitkeringen”. Het aantal begunstigden is in 2016 en 2017 blijven stijgen met respectievelijk +9,5% en +10,3%. Hoewel deze percentages lager liggen dan de groeipiek in 2015, blijven ze hoog in vergelijking met het verleden. Tijdens het jaar 2018 is de stijging van het aantal begunstigden vertraagd en bereikte ze +3,1 %, ofwel een percentage dat nauw aansluit bij die van vóór de economische en financiële crisis van 2008. Tijdens de eerste negen maanden van 2019 werd de dalende tendens verdergezet met +2,1 % groei van het aantal leefloners. Gemiddeld hebben echter maandelijks 147.045 gezinnen een leefloon ontvangen, terwijl dit er slechts 80.485 waren in 2007.

(<https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>)

GEMIDDELD MAANDELIJKS AANTAL BEGUNSTIGDEN VAN HET LEEFLOON IN BELGIË EN PER GROOTTECLUSTER SINDS 2003

	Gemiddeld maandelijks aantal	Groeipercentage (%)				
		België	Kleine gemeenten	Middelgrote gemeenten	Grote gemeenten	Vijf grote steden
2010	95 642	4,9 %	4,5 %	4,1 %	5,0 %	5,5 %
2011	95 020	-0,7 %	1,7 %	-0,1 %	0,5 %	-3,1 %
2012	95 803	0,8 %	2,8 %	2,0 %	2,6 %	-3,5 %
2013	99 120	3,5 %	3,8 %	3,1 %	4,8 %	1,9 %
2014	102 767	3,7 %	3,2 %	2,8 %	3,7 %	4,7 %
2015	116 160	13,0 %	16,9 %	14,7 %	11,5 %	11,7 %
2016	127 159	9,5 %	8,6 %	9,4 %	9,8 %	9,6 %
2017	140 252	10,3 %	9,0 %	10,1 %	11,8 %	9,0 %
2018	144 561	3,1 %	3,9 %	4,2 %	3,9 %	0,3 %
2019*	147 045	2,1 %	3,0 %	3,5 %	1,9 %	0,2 %

* Eerste negen maanden van het jaar. * Veranderingspercentages t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Statistisch Verslag POD MI, Nummer 26 - Februari 2020

Het jaar 2019 toont een daling van het groeipercentage van de begunstigen van het recht op maatschappelijke integratie.

Terwijl in de periode voor 2015 het aantal werkzoekenden en leefloners (RMI-begunstigen) gelijkmatig evolueerde, zien we een duidelijke verandering sindsdien. Terwijl de ene groep in aantal stijgt, daalt de andere categorie m.n. sinds de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen op de werkloosheidsuitkeringen op 1 januari 2015:

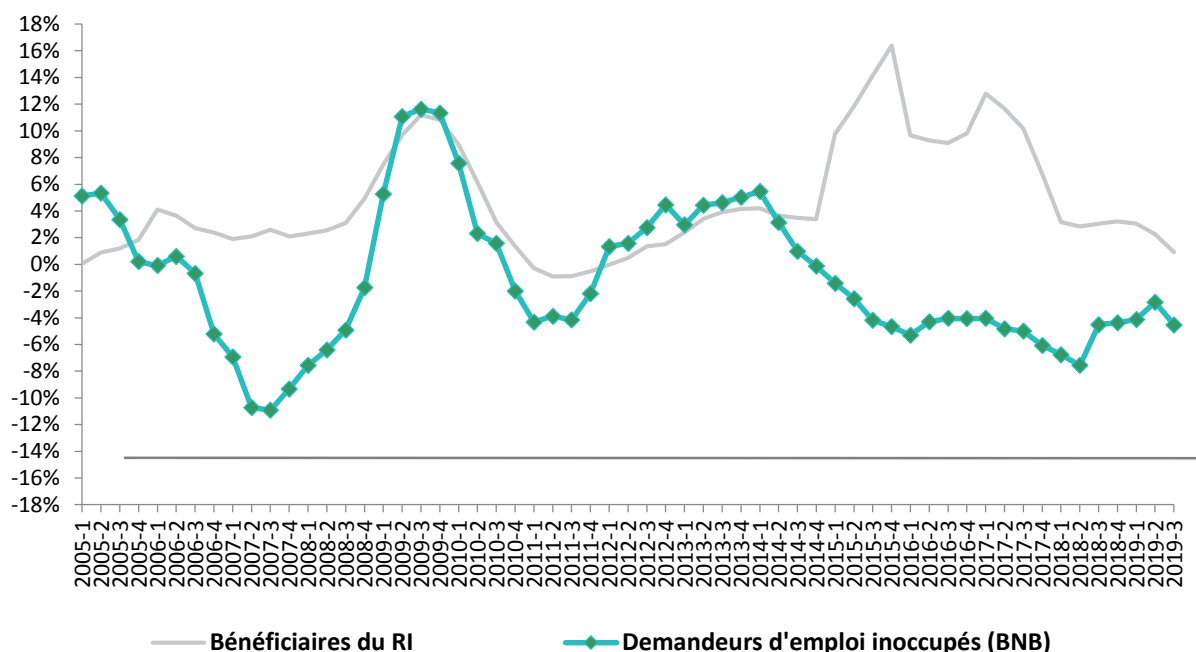
Het Statistisch Verslag van het Ministerie bevestigde in februari 2020 dit:

“Sinds 2017 wordt het groeipercentage kwartaal na kwartaal kleiner en stabiliseert het zich rond haar structureel ritme eind 2018, begin 2019.”

(<https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>)

Niettemin doet de gezondheids crisis, waarvan de sociale weerslag vooral sinds eind 2020 groot is in Ukkel, vrezen dat na de economische crisis van 2008 een tweede grote crisis als gevolg zal hebben dat de steunaanvragen, die reeds meer dan een tiental jaren in stijgende lijn zijn, nog verder zullen stijgen.

EVOLUTIE PER TRIMESTER VAN HET AANTAL BEGUNSTIGDEN VAN HET LEEFLOON EN HET AANTAL WERKZOEKENDEN (VARIATIE IN VERGELIJKING MET HETZELFDE TRIMESTER VAN HET VORIGE JAAR)



Statistisch Verslag POD MI, Nummer 26 - Februari 2020

Zoals we verder zien, is er een belangrijke factor waarom mensen die een vervangingsinkomen ontvangen bijkomende steun van het OCMW vragen. Huisvesting in de gemeente Ukkel is duur en een groot deel van hun inkomen gaat naar de hoge huurprijzen.

AANTAL JAARLIJKS GEHOLPEN PERSONEN PER SOORT STEUN, OCMW VAN UKKEL 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020*
LL - Leefloon	1661	1711	1824	1836	1799
Eq LL - Equivalent Leefloon	192	170	150	155.	141
BS - Bijzondere Steun	502	505	620	652	544
MK - Medische Kosten	2768	2860	3550	4203	4200
VK - Vervoerskosten	166	154	199	215	144
HO - Hospitalisatie	240	237	256	347	218
HH - Huisvesting	266	254	235	239	216

* Eerste tien maanden van het jaar

CIJFERS VAN DE VOEDSELHULP IN UKKEL

		Onverkochte waren	Voedselbank	Ochtendveiling	Europese producten	Goods-To-Give	Totaal
2016	Gewicht (kg)	43 064,72	11 111,19	33 084,55	162 225,08	0,00	249 485,54
	Waardeberkening (€)	322 452,21	59 961,11	100 986,27	290 738,51	0,00	774 138,1
2017	Gewicht (kg)	104 436,29	13 939,05	34 554,23	136 000,00	613,00	289 542,57
	Waardeberkening (€)	656 177,68	80 242,4	103 551,71	24 5000	2 452	1 087 423,79
2018	Gewicht (kg)	148 404,36	14 480,64	43 518,98	138 466,84	264,00	345 134,82
	Waardeberkening (€)	740 698,55	85 677,55	123 111,2	248 697,74	1 056	1 199 241,04
2019	Gewicht (kg)	151 505,62	72 284,32	27 817,42	87 954,25	0,00	339 561,61
	Waardeberkening (€)	643 787,12	129 825,52	81 873,48	222 005,67	0,00	1 077 491,79
2020	Gewicht (kg)	126 187,98*	48 183,98*	49 563,78*	119 158,35	472,90	343 566,99*
	Waardeberkening (€)	649 013,85*	307 783,38*	157 476,10*	237 824,20	2 152,80	1 354 250,33*

* Extrapolatie

GESCHILLEN IN VERBAND MET WEIGERINGEN VAN STEUN

	Beroep Arbeidsrechtbank	Hoger beroep Arbeidshof
2010	27	2
2011	24	2
2012	31	3
2013	35	5
2014	32	5
2015	49	4
2016	70	5
2017	33	6
2018	24	4
2019	38	4
2020*	18	4

* Tijdelijk cijfer: tot eind januari 2021 kunnen we verzoekschriften van 2020 ontvangen

3. Huisvesting

De "Sociale Barometer 2018" toont aan dat "tussen 2004 en 2015 de stijging van de huurprijzen regelmatig de gezondheidsindex overschreed in het Brussels Gewest. Daarentegen werd er jaarlijks tussen 2015 en 2017 een lichte daling van reële huurprijzen vastgesteld. Wij wijzen er echter op dat de huren in reële termen over de hele periode 2004-2017 toch met bijna 20% zijn gestegen."

In de wetenschap dat armoede een relatief gegeven is dat afhangt van de rijkdom en levensduurte in de omringende omgeving, spreekt het voor zich dat het moeilijker is om rond te komen met een vervangingsinkomen dat in heel het land gelijk is, in een omgeving waar de levensduurte hoger is.

Dit element is zeker niet onbelangrijk voor wie sociaal zwakker staat. Zetten we deze cijfers af tegen die van het leefloon en de kinderbijslag, dan kunnen we niet anders dan vaststellen welke impact de hoge huurprijzen in Ukkel hebben op de beperkte financiële middelen van gezinnen met een laag inkomen.

	Leefloon (op 1 juli 2019)	Leefloon (op 1 maart 2020)
Samenwonend (cat 1)	619,15 €	639,27 €
Alleenstaande (cat 2)	928,73 €	958,91 €
Gezin met min. 1 minderjarige ten laste (cat 3)	1 254,82 €	1 295,91 €

Er is een verband tussen de stijgende huisvestingskosten en de alarmerende toename van het aantal daklozen in Ukkel en daarmee gepaard de toename van de steun die zij ontvangen.

4. Dakloosheid

Een ander opvallend element van de laatste jaren dat verband houdt met het voorgaande, is de toename van de steun die het OCMW van Ukkel toekent aan de daklozen. Dit cijfer stabiliseerde in 2019, wat de verwachte vertraging van het aantal steunaanvragen in 2020 bevestigt.

JAARLIJKS BEDRAG TOEGEKEND AAN DAKLOZEN DOOR HET OCMW VAN UKKEL

	Bedrag van de steun toegekend aan daklozen
2016	658.582,16 €
2017	824.806,51 €
2018	1.042.044,81 €
2019 (variatie)	1.000.256,55 €
2020*	704.448,47 €
Variatie 2015-2019	51,88%

* Bedrag op 12/11/2020

Deze evolutie loopt min of meer gelijk met de vaststellingen van organisaties als “Dokters van de wereld” die instaan voor gratis medische zorgverlening in nachtopvangcentra voor daklozen. Ook zij stelden tussen 2007 en 2016 een explosieve toename vast van het aantal ontvangen patiënten, van wie 70% geen behandelend arts heeft. De meeste problemen (ademhalingsmoeilijkheden, huidaandoeningen, tbc, enz.) zijn te wijten aan de kou en ontoereikende hygiëne (bron: www.lastrada.brussels).

Deze cijfers bevestigen ook de resultaten van de meest recente tellingen van daklozen en thuislozen in het Brussels Gewest. Er werd vastgesteld dat de aanzienlijke toename van het aantal daklozen zich vooral concentreert in de stadsrand en in de gemeenten buiten de Vijfhoek, wat een relatief recent fenomeen is :

EVOLUTIE VAN HET AANTAL PERSONEN GETELD TIJDENS DE TELLING VAN DAK- EN THUISLOZEN 2008-2018 IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, IN DE OPENBARE RUIMTE, PER GEOGRAFISCHE ZONE

Zones	2008		2010		2014		2016		2018	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
3 grootste stations	143	54,6	181	55,	132	32	123,	17,4	119	15,7
Vijfhoek	78	29,8	99	30,1	171	41,5	274	38,7	227	29,9
Buiten de vijfhoek	41	15,6	49	14,9	109	26,4	310	43,8	413	54,4
Totaal	262	100	329	100	412	100	707	100	759	100

Telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vijfde editie, 5 november 2018. La Strada

5. Verouderende bevolking en levensverwachting

Volgens de gegevens van het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, overlijdensstatistieken en statistieken van FOD Economie, bedraagt de levensverwachting voor vrouwen in Ukkel 83,6 jaar tegen 80,2 jaar voor mannen, cijfers die hoger liggen dan het gemiddelde voor het hele gewest (respectievelijk 83,70 en 79,09 jaar). Tussen 1996 en 2019 steeg de levensverwachting evenwel sneller voor mannen dan voor vrouwen, zowel in het Brussels Gewest als in het hele land.

De vraag naar specifieke diensten vanuit een oudere bevolking vereist ook een aangepast antwoord. Onderstaand gaan we uitgebreider in op hoe het OCMW inspeelt op de huidige tendens om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen (plannen nieuw rusthuis Nekkersgat, Ukkelse Thuisdiensten).

C. Algemeen beleid 2021

1. ALGEMEEN

De OCMW-diensten zullen in 2021, net als in 2020, prioriteit verlenen aan de continuïteit van de dienstverlening voor de gebruikers, ondanks de onzekere situatie door de covid-19-crisis, waardoor een aantal projecten die aanvankelijk in de beleidsnota bij de begroting voor 2020 waren voorzien, uitgesteld worden. Op dit moment is het nog steeds moeilijk om kortetermijnperspectieven voor het OCMW op te stellen.

Toch lijkt het ons essentieel om de algemene koers van modernisering en rationalisering van de infrastructuur en de procedures verder te zetten en om de doelstelling van aanpassing van het OCMW aan de recente wijzigingen van de organieke wet aan te houden. Ook al - en misschien vooral daardoor - leent deze periode die met veel onzekerheid gepaard gaat zich a priori meer tot al dan niet voorlopige noodoplossingen.

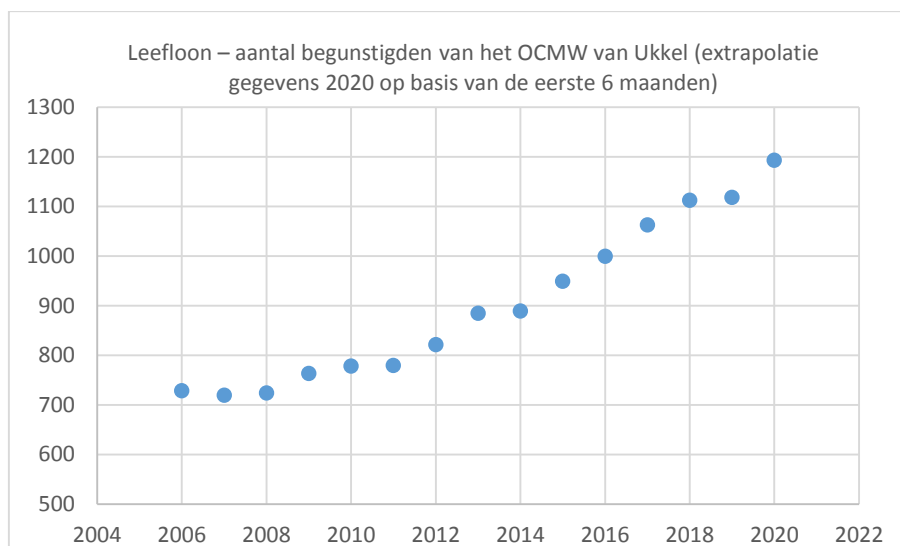
Nochtans vallen niet alle projecten van het OCMW in het water, verre van. Sommigen hebben zelfs een impuls gekregen door de crisis, waardoor het bijvoorbeeld plots urgent werd om het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst te "digitaliseren" en de nieuwe beheer- en besluitvormingsmethoden zo snel mogelijk in te voeren. De leden van het BCSD hebben voortaan toegang tot een beveiligd platform (Oo-Drive). Hiermee kunnen zij de dossiers op voorhand onderzoeken via een computerverbinding op afstand of op tablet, zodanig dat de verslagen tijdens de zitting bondiger kunnen worden, en men zich kan concentreren op de voorstellen die een of meerdere leden wensen te amenderen.

In 2020 ging veel energie naar de voortdurende aanpassing van de diensten en de mandatarissen aan de vele organisatorische wijzigingen en beperkingen die uitgingen van de overheden en de vele autoriteiten die de verschillende diensten van het OCMW financieren, controleren en/of erkennen. De

vermoeidheid, en soms zelfs de angst, is nu duidelijk merkbaar. Op het moment dat deze beleidsnota wordt geschreven is het nog niet mogelijk om de impact te bepalen die de gezondheidscrisis in 2021 zal hebben op het OCMW en vooral op zijn eerstelijnsdiensten. Maar nu al zien we een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe aanvragen en een groot absentieïsme in heel wat diensten. De zittingen van het comité werden in aantal beperkt.

De gebeurtenissen hebben de veroudering van het OCMW-kader, dat dateert van 2012 en al gedeeltelijk is herzien, versneld. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om dit in 2021 volledig te herzien, waarbij rekening wordt gehouden met de druk op de diensten die volgens ons niet zal afnemen. Het aantal steunaanvragen dat sinds de financiële crisis gestaag toenam, maar in 2018 en 2019 leek te vertragen zowel op het niveau van België als op lokaal niveau voor Ukkel (zie de tabellen op p. 6 en 9 en hieronder), blijkt eind 2020 duidelijk weer sterk te stijgen in België.

Deze evolutie vereist een duidelijk signaal dat toont dat de inspanningen van de werknemers tijdig de nodige versterking zullen krijgen.



Een ander heikel punt is de druk die bij wijze van spreken wordt uitgeoefend "op de muren" van het OCMW, en in het bijzonder op die van het centraal bestuur van het OCMW, waar de kantoren goed gevuld zijn. Soms in die mate dat de werknemers moeite hebben om de nodige vertrouwelijkheid tijdens de

onderhouden te garanderen. Daarom voorzag de beleidsnota 2020 reeds de kredieten voor de studie van de uitbreiding van het centraal bestuur. Maar ze werden niet gebruikt en worden overgedragen. Aan de andere kant belooft het veralgemeende telewerken waar mogelijk - dat al voor de gezondheids crisis in de lucht hing en op een ietwat anarchistische wijze versneld werd ingevoerd - in 2021 onvermijdelijk te zijn. Als onderdeel van een structureel perspectief (bv. 1 dag/week) zal de reflectie over de organisatie ervan idealiter gepaard gaan met het opstarten van een nieuwe visie over het gebruik van de werkruimte, die de problemen van "overbevolking" op het centraal bestuur ten minste gedeeltelijk zou kunnen oplossen.

+++

In deze turbulente context moeten de hieronder geschetste projecten worden opgevat als richtlijnen en een uit te zetten koers om onze actie te sturen – zodra de werklast in het dagelijks leven met het beschikbare personeel weer draaglijk is...

2. SOCIALE DIENSTEN

1– Promo Job en Sociale Antenne

De dienst zal besluitvormingskaders ontwikkelen die zijn aangepast aan beide diensten en ze voorleggen aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze kaders moeten de besluitvorming vereenvoudigen en stroomlijnen. Rekening houdend met de resultaten van de SWOT-analyse die onlangs werd uitgevoerd, gaat de dienst socioprofessionele inschakeling ook samenwerken met de informaticadienst om de bestaande IT-tools die ter beschikking staan van de teams te ontwikkelen en te verbeteren.

De dienst socioprofessionele inschakeling zal bovendien samenwerken met Infocom voor de creatie van digitale automaten die informatie zoals jobaanbiedingen en opleidingsaanbod beter beschikbaar moeten maken voor het publiek van het OCMW. Deze informatie was voorheen beschikbaar in het

joblokaal, maar ten gevolge van de gezondheids crisis is deze ruimte niet meer toegankelijk voor de gebruikers.

α) Promo-Job

De dienst neemt verder deel aan het stuurcomité en zal activiteiten voorstellen in het Jobhuis van Ukkel.

Er zal een tevredenheidsonderzoek over de begeleiding van de OCMW-clënten aan de Raad worden voorgelegd. De inspanningen op het vlak van tewerkstelling worden voortgezet.

β) Sociale antenne

Organisatie van ateliers Alfabetisering/FLE (Frans vreemde taal) voor de OCMW-clënten op basis van de door "Lire et Écrire" gevraagde modaliteiten zodat het OCMW door het COCOF kan erkend worden als taaloperator in het kader van het nieuwkomerstraject.

Samenwerking met de gemeente en meer bepaald met de preventiedienst in verband met het gemeenteproject "dakloosheid".

De Baby-halte : invoering van nieuwe indicatoren waarmee het sociologisch profiel van de gebruikers van de dienst wordt bepaald.

2- Onthaalouders

Hoewel we vaststellen dat er vraag naar is, is het moeilijk om nieuwe onthaalouders te vinden om de dienst te ontwikkelen. In tegenstelling tot de doelstellingen die de raad had vastgelegd gaan de cijfers achteruit. Het bestuur heeft hierover voorstellen aan de raad voorgelegd, die vervolgens heeft beslist dat het het vast bureau oplossingen moet voorstellen om de activiteit te handhaven en te ontwikkelen. In afwachting van een nieuwe dynamiek van de dienst, werd er voorzien om de coördinerende werkkrachten terug te brengen tot 1 VTE.

3– Medisch centrum

Na de verhuis naar de tijdelijke huisvesting op de parking en de plaatsing van eventueel noodzakelijke uitbreidingen, gaan we de haalbaarheid van de bouw van het medisch centrum aan de achterkant van het gebouw van het Centraal Bestuur onderzoeken. Hierbij moet voldaan worden aan een dubbele doelstelling: voldoende werkruimte en de externe installatie van het medisch centrum, dat een potentiële bron van besmetting is, ook zonder de huidige gezondheids crisis.

4– Dienst Huisvesting in private RH/RVT

Er is voorzien dat de dienst overschakelt op het RTF-systeem (formaat van de andere sociale dossiers), en in samenwerking met de juridische dienst de richtlijnen en requisitoirs herziet.

5– Kinderdagopvang Asselbergs

De herinrichting voorzien voor 2020 aan de buitenkant van de kinderopvang is uitgesteld tot 2021: vervanging van het tuinhek, aankoop van zonetenten, vernieuwing van het grasveld.

6– Ukkelse Thuisdiensten

Er is voorzien de UTD te verhuizen in de buurt van de dienstencheques in het vooruitzicht van de fusie onder een gemeenschappelijke directie.

We voorzien de invoering van nieuwe software voor het beheer van de dienst en de opleiding van de ploeg tot het gebruik ervan.

Er zullen vergaderingen belegd worden over de invoering van de nieuwe organisatie die de fusie met de dienstencheques vereist.

Er zal een intern waardenhandvest voor de dienst uitgewerkt worden.

7– Dienstencheques

Medewerking aan de organisatorische vergaderingen met het oog op de fusie met de UTD.

Bewustmaking van de cliënten voor niet-discriminatie, wat een gevoelig punt blijft bij bepaalde gebruikers. In dit verband wordt een samenwerking met de dienst cultuur en/of UNIA overwogen.

Een nieuwe sociale economie-erkenning werd in 2019 bekomen. Er is een mandatering gaande om subsidies in 2021 te verkrijgen. Behalve de compensatie voor de voormalige SINE-subsidies worden hogere subsidies in 2021 verwacht, en dit specifiek voor het omkaderend personeel.

8– LOI/NBM

De dienst kan momenteel instaan voor de huisvesting en opvolging van 46 verzoekers om internationale bescherming en 6 NBM. Deze stijging hield de aanwerving in van een bijkomende werknemer.

Dankzij de resultaten van deze activiteit kan gedacht worden aan de aankoop van kantoren voor de dienst, wat een aanvullende mogelijkheid vormt om ruimte in het centraal bestuur vrij te maken.

Ook deze dienst zal er voor zorgen dat zijn besluitvormingskaders worden voorgelegd aan de Raad.

9– Cel Huisvesting

De dienst zal nieuwe indicatoren opstellen om het nieuwe project “opvolging van uitzettingen” te evalueren.

10– Wijk

In afwachting van meer nauwkeurige gegevens over de evolutie van de vraag, die misschien één of meer begrotingswijzigingen in de loop van het jaar tot gevolg zal hebben, werden de begrotingskredieten betreffende de leeflonen vastgelegd in overeenstemming met de richtlijnen van de begrotingsomzendbrief (extrapolatie op basis van de eerste 6 maanden van 2020 + indexering op basis van de prognoses van het Planbureau). De cel onthaal, die steeds meer personen onthaalt, moet worden versterkt. De vier beambten die instaan voor het onthaal zijn niet meer in voldoende aantal. Er zijn problemen met de continuïteit van de dienst in geval van afwezigheid van een werknemer. De aanwerving van een aanvullende werknemer is noodzakelijk.

De dienst zal werken aan het verfijnen van de besluitvormingskaders en zal de Raad de nodige verbeteringen voorstellen met het oog op het rationaliseren van het besluitvormingsproces.

Software van het type Mikrono (instrument voor het beheren van de planning van het onthaal en gedeelde agenda) zal worden ingevoerd ter verbetering van het beheer van de agenda's van de dienst en om de server te ontlasten die overbelast is door de huidige gemeenschappelijke agenda (Outlook). De komende installatie van een nieuwe telefooncentrale vormt een gelegenheid om nieuwe functies (type Messenger met chat-functie) te gebruiken.

De organisatie van het telewerk wordt opnieuw onderzocht, rekening houdend met de komende installatie van een VPN, maar ook met het oog op een meer structurele aanpak.

Er worden eveneens organisatorische wijzigingen van de kant van de administratieve pool (attesten) verwacht.

Er wordt begonnen met de analyse van de automatisering van de kennisgevingen van sociale bijstand en het opstellen van de verslagen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Tot slot is er een team-building voorzien.

11- Cel Energie

De technisch adviseur van de cel gaat op pensioen in 2021. Dit vormt een kans om deze functie in vraag te stellen en eventueel een nieuw kader te bepalen bij een vervanging (herstellingen - kleine werkzaamheden - verantwoordelijkheden).

Er moet eveneens worden nagedacht over de organisatie van het secretariaat van de dienst.

+++

Er wordt op gewezen dat in verband met het beheer van de verschillende diensten, een gemeenschappelijk waardenhandvest van de sociale dienst in zijn globaliteit aan de Raad zal voorgelegd worden. Aan de verschillende afdelingshoofden wordt gevraagd om de geselecteerde waarden door te geven aan hun medewerkers die dit op hun beurt kunnen aanvullen met andere specifieke en interne waarden van hun dienst.

3. GRATIS VOEDSELDISTRIBUTIECENTRUM

GVDC zet zijn activiteiten verder en zal de partnerschappen met de handelaars blijven ontwikkelen om voedseloverschotten op te halen en uit te delen. Maar de aankondigde stopzetting van de huurovereenkomst van de opslagplaats aan de Horzelstraat dwingt tot een dringende verhuizing die in 2021 heel wat energie van het personeel zal vragen.

Midden 2021 zal de dienst heropenen aan de Alsebergsesteenweg 1001, tegenover het OCMW, waar een nieuwe winkel en een nieuwe opslagplaats ingericht worden.

4. TEHUIS ASSELBERGS

Na de renovatie van de paviljoenen 3 en 4, is er voorzien om in 2021 de renovatie voort te zetten aan het paviljoen 2 (douches, enz.).

De directie wil nadenken over voeding en ontspanning, om de kinderen van het tehuis gezondere voeding en meer sportactiviteiten, en meer in contact met de natuur, aan te bieden.

5. RUSTHUIZEN

De gezondheids crisis heeft beide rusthuizen van het OCMW sterk getroffen. Op het Domein Nekkersgat was er een brand met heel wat schade tot gevolg in 2020.

In de onzekerheid over de evolutie van de situatie, zijn de begrotingen van de rusthuizen voorzien in de lijn van die van vorig jaar met inbegrip van de bezettingsgraad, waarbij niettemin voorzien werd in de daling van het RIZIV-forfait voor Domein Nekkersgat. Deze daling is het gevolg van de berekening van het forfait op basis van een minder gunstige referentieperiode (juli 2018 - juni 2019) voor het OCMW dan de vorige. De plannen voor de fusie van de rusthuizen op het Domein Nekkersgat zullen worden verdergezet in 2021 met de aanbesteding van de opdracht. De werf moet starten in 2022 en de twee fasen van het project (nieuw gebouw B5- oude delen) zullen elk 18 maanden duren. We wijzen erop dat het verlies van de erkenning als RVT in 2021 mogelijk is, maar dat dit niet in de begroting werd opgenomen, aangezien dit vooralsnog onzeker is.

6. ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN PERSONEEL

a. Personeel/HRM

De personeelsdienst heeft, in samenwerking met de informaticadienst aan alle vereiste aspecten voldaan voor de maaltijdcheques voor het personeel van het OCMW vanaf 1 oktober 2020. De begroting 2021 werd sterk beïnvloed door

deze maatregel, waarvan de jaarlijkse kosten worden geraamd op 660.000 € loontussenkomst voor de werknemers.

De HRM-dienst heeft veel om handen in 2021 aangezien ze voorstellen moet formuleren voor de herziening van het OCMW-kader. De dienst zal mee nadenken over mogelijke oplossingen voor het telewerk, en de integratie van deze werkwijze in het bestuur (cf. « Algemeen »).

Oorspronkelijk was het de bedoeling om midden 2e semester 2020 proeven te organiseren voor de toegang tot de bevorderingsgraden "code 5" (voorheen "code 4") en een wijziging van het administratieve kader en het statuut door te voeren om er de nieuwe wettelijke graden die de recente wijziging van de organieke wet oplegt in op te nemen. Vervolgens zouden de proeven voor de toegang ertoe en voor de benoeming van een financieel directeur worden georganiseerd.

De werklust door de gezondheidscrisis enerzijds en de dringende noodzaak om zich aan te passen aan nieuwe wijzigingen aan het gemeentelijk loonstatuut - waarvan de jaarlijkse kost voor het OCMW een geraamde jaarlijkse impact heeft van 665.000,00 € opgenomen in de loonkredieten van de werknemers en de overeenkomstige bijdragen - hebben geleid tot het uitstel van deze wettelijke proeven en wijzigingen, die we hopen uit te voeren in 2021.

Het valt te noteren dat de voortzetting van een beleid van benoemingen en - in iets mindere mate- van bevorderingen, een impact heeft op de responsabiliseringsbijdragen, aangezien het doel was om de vertraging van het OCMW in te lopen in het behoud van het evenwicht tussen de betaalde bijdragen en de pensioenen voor de vroegere medewerkers.

Op het vlak van de opleidingen worden kaderovereenkomsten opgesteld voor de opleidingen die regelmatig worden gegeven, in samenwerking met de dienst patrimonium (overheidscontracten). Het intranet wordt gebruikt om de visibiliteit van de opleidingen te verbeteren, met de mogelijkheid voor de werknemers om commentaar toe te voegen. Er moeten opleidingen voor vertrouwenspersonen

en EHBO-ers worden georganiseerd. In samenwerking met de dienst informatica wordt WiFi-toegang voorzien wat de deelname aan “webinars” vergemakkelijkt.

b. Algemene Zaken

De dienst algemene zaken moet de aanpak van Agenda 21 herbekijken in functie van de nieuwe oriëntaties van het Gewest en dit in samenwerking met de gemeente.

Bijzondere aandacht zal gaan naar de archieven (sorteren en beveiligde vernietiging, studie over de aankoop van een bijkomende Compactus-opslagruimte).

Er zal worden nagedacht over het beheer van de post (met inbegrip van emails), de eventuele digitalisering en de archivering ervan, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De dienst Algemene Zaken werkt samen met de sociale wijkdienst en de dienst Facturatie/Bijstand voor de gedeeltelijke automatisering van de kennisgevingen en de verslagen van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

De interne communicatie van het OCMW onder leiding van het directiecomité, zoals bedoeld in art. 50 bis van de Organieke Wet, blijft een belangrijke uitdaging. De directiesecretaris werd door het directiecomité aangesteld om de initiatieven inzake communicatie te coördineren. Samenhang en doeltreffendheid in de interne communicatie van het OCMW vormen de doelstellingen van deze opdracht. Zodra de halftijdse medewerkster, die werd aangeworven om de secretaris in haar eigenlijke secretariaatsaken bij te staan, de vereiste opleiding heeft gekregen, zal ze kunnen starten met deze opdracht.

c. Informatica

De informaticadienst die door de gezondheids crisis zwaar onder druk stond, zal de noodzakelijke moderniseringsoperaties voortzetten en intensiveren, met speciale aandacht voor de invoering van telewerk.

De hiervoor voorziene investeringskredieten werden merkbaar verhoogd. Voor begin 2021 wordt een VPN voorzien.

Er is nieuwe en krachtigere bekabeling voorzien. Enerzijds wordt er een glasvezelverbinding voorzien naar de racks van het centraal bestuur, anderzijds wordt de bestaande kantoorbekabeling vervangen door kabelverbindingen van categorie 6 of 7.

De vervanging van de computers gaat verder, maar nu met het oog op het geleidelijk uitrusten van het personeel met laptops die zowel op kantoor als thuis kunnen worden gebruikt.

Zo worden de vaste posten geleidelijk vervangen door draagbare computers.

In samenwerking met de personeelsdienst en door de boekhouding uit te rusten met de gepaste software (Persée) worden de elektronische loonfiches ingevoerd.

De dienst zal ook veel werk hebben met de invoering van de digitalisering en de automatisering van de kennisgevingen van de beslissingen van het BCSD en de redactie van de verslagen van de vergaderingen (zie verder).

De vervanging van de servers “rampenplan” die oorspronkelijk waren voorzien voor de begroting 2020 is uitgesteld tot 2021.

d. Ontvangerij

De ontvangerij van het OCMW zorgt er in 2021 voor - in samenwerking met de dienst Facturatie/Bijstand- de historische achterstand in de boekingen in te halen, met als doel om een beetje vroeger dan in 2020 de nodige verrichtingen tot een goed einde te brengen voor de voorstelling van de rekeningen van het OCMW.

De ontvangerij zet in 2021 zijn inspanningen verder voor de invordering van schulden, door prioriteit toe te kennen aan subsidies en toelagen.

Eveneens in samenwerking met de dienst Facturatie/Bijstand gaat bijzondere aandacht naar het identificeren en “opkuisen” van de OCMW-rekeningen van een reeks bedragen die voorheen geboekt werden maar die niet of niet meer overeenstemmen met reële schuldvorderingen of gemaakte schulden.

e. Facturatie/Bijstand

De dienst waakt erover om zich aan te passen aan de evolutie van andere diensten en meer in het bijzonder van de sociale dienst.

De dienst zal erover waken om op basis van overzichtstabellen de opvolging van de ontvangsten en uitgaven te verbeteren.

f. Interne controle

Het systeem van interne controle voorziet in regelmatige verslaggeving aan de organen van het OCMW over een reeks indicatoren in de vorm van boordtabellen die vanaf begin 2021 worden aangemaakt. Anderzijds wordt de catalogus van beroepsprocedures van het OCMW verder gezet, steeds in een perspectief van voortdurende verbetering.

g. Bescherming van de gegevens

Na een onderzoeksfase van de noden van het OCMW op het vlak van de gegevensbescherming, is de DPO (de onderneming BISOFT) begin 2020 gestart met zijn opdracht. De beschikbare middelen in 2021 (er werden 104 prestatie-uren van BISOFT voorzien) worden voornamelijk ingezet voor de opvolging van het opstellen van het register van verwerkingsactiviteiten van het OCMW en aan de uitwerking van specifieke aanbevelingen per dienst.

h. Juridische dienst - Geschillen - Schuldbemiddeling

De dienst zal zijn rol van juridische ondersteuning voor de andere diensten verderzetten, meer bepaald voor het opstellen van reglementen van inwendige orde, voorstellen van amendementen aan het arbeidsreglement, raadgeving op

vlak van sociale bijstand in de brede zin, en het collectief en individueel arbeidsrecht. Meer in het bijzonder zal de dienst in samenwerking met de andere betrokken diensten en een gespecialiseerde dienstverlener deelnemen aan de eerste werkzaamheden over de aspecten van sociaal recht voor de fusieplannen van de rusthuizen.

We denken er eveneens aan om de pedagogische rol van de dienst te ontwikkelen die een kritische kijk geeft op de rechtspraak in verband met het OCMW van Ukkel.

Een inventaris van formulieren, overeenkomsten en reglementen wordt opgesteld in samenwerking met de diensten en met de DPO (aspecten van informatiebeveiliging).

Gelet op de vanzelfsprekende synergie tussen de dienst Schuldbemiddeling en de Energiecel overwogen we deze twee diensten samen te voegen.

i. Patrimonium/ werken

Het opstellen van de lastenboeken en de aanduiding van de aannemers voor de plannen voor het nieuwe rusthuis in het Domein Nekkersgat wordt afgerond in 2021. De opdracht wordt gelanceerd met de bedoeling de werf in 2022 op te starten.

Heel wat werkzaamheden en projecten werden uitgesteld naar 2021 om het hoofd te kunnen bieden aan de urgente gezondheidssituatie. De dienst Patrimonium en zeker de technische dienst moesten op alle fronten noodgedwongen inrichtingen en verhuizingen uitvoeren die gepaard gingen met de invoering, de gedeeltelijke intrekking en vervolgens de vernieuwing van de verschillende preventiemaatregelen die achtereenvolgens van kracht waren.

De kredieten die initieel voorzien waren in 2020 ter bestudering van de uitbreiding van de krap bemeten beschikbare kantooroppervlakte in het Centraal Bestuur zijn uitgesteld tot 2021.

Verder voorzagen we in het Centraal Bestuur de afbraak op -1 van de toiletten en de herinrichting van deze ruimte in twee zones: de eerste voor douches en een toilet voor het personeel, de tweede voor een toilet voor personen met beperkte mobiliteit. Tot slot wilden we voor de cliënten op deze verdieping een douche met een "restyling"-ruimte voorzien en een nieuw lokaal voor de wasmachine. Deze werken werden eveneens uitgesteld.

De plannen voor de herinrichting van de parking van het centraal bestuur werden eveneens uitgesteld en zullen waarschijnlijk 'on hold' blijven zolang de voorlopige lokalen voor de medische dienst er staan.

De dienst gaat verder met de plannen voor de opstart van een onthaaltehuis in samenwerking met de BGHM en de directie van het Asselbergstehuis

j. COVID

Het besluit van 4 juni 2020 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorziet in het kader van de gezondheids crisis in uitzonderlijke subsidies. Er wordt voor het OCMW een bedrag van € 308.000,00 vrijgemaakt om te besteden aan projecten (luik B van de subsidie).

Dit bedrag kan worden gebruikt voor uitgaven tussen 1 maart 2020 en 31 december 2021, en die vallen onder de projecten die op 20 november 2020 werden hersteld, overeenkomstig de instructies van een omzendbrief van de diensten van het Verenigd College die wij eind september 2020 ontvingen.

Luik B van de subsidie is in 2 delen onderverdeeld (B1 en B2) :

Luik B1 (ten minste 35 % van de subsidie van luik B): € 107.800,55 moet worden uitgegeven aan projecten in het kader van de strijd tegen sociale onderbescherming en gebrekkige toegang tot rechten.

Luik B2 (ten hoogste 65 % van de subsidie van luik B): € 200.201,02 moet worden uitgegeven aan minimaal 2 projecten met betrekking tot Covid19 omtrent de volgende thema's:

- voedselhulp
- sociale begeleiding op het vlak van (hybride) energie
- schuldbemiddeling
- begeleiding bij huisvesting
- sociale coördinatie
- gezondheid en psychisch welzijn
- specifieke hulp voor eenoudergezinnen en/of kinder- en jeugdarmoedebestrijding
- digitale kloof

In dit kader stelde het OCMW van Ukkel voor zich in te zetten voor de volgende projecten:

Luik B1 – Projecten in de strijd tegen sociale onderbescherming en gebrekkige toegang tot rechten:

B 1.1 : Flyers en specifieke opvolging van vragen van zelfstandigen

Op basis van het bestand van de POD Maatschappelijke Integratie van inwoners van Ukkel die tussen 01/04/2020 en 30/09/2020 het overbruggingsrecht hebben genoten, hetzij 4.658 personen, zal een flyer informatie moeten verschaffen aan personen die met een inkomensdaling te maken hebben ten gevolge van de Covid-19-crisis, en die het overbruggingsrecht hebben genoten. Er zijn plannen om de invloed van het maatschappelijk werk dat uit de crisis voortvloeit, te identificeren, zodat deze personen hun fundamentele rechten kunnen uitoefenen, en wij de bestaande dienstverlening kunnen mobiliseren. Het eerstelijns personeel wordt in elk geval versterkt met 1 MA BH die gespecialiseerd is in de wetgeving voor zelfstandigen. Begroting: € 63.287,00

B 1.2 : Praktische gids van het OCMW van Ukkel

Vertrekkende van het gegeven dat een deel van de bevolking die in aanmerking komt voor bepaalde maatschappelijke rechten geen steun geniet, wil het OCMW van Ukkel ervoor zorgen dat de informatie het publiek bereikt en de weg naar dienstverlening toegankelijker maken.

Het wil communicatiemiddelen aanwenden die aansluiten op de behoeften van het publiek, na onderzoek van een pluridisciplinaire werkgroep, bestaande uit werknemers van verschillende diensten.

Het OCMW van Ukkel wil een informatiebrochure maken in de vorm van een "Praktische gids van het OCMW van Ukkel" teneinde de bevolking te informeren over maatschappelijke dienstverlening en de concrete manier waarop daar beroep op kan worden gedaan.

Er bestaan momenteel afzonderlijke flyers over de diensten van het OCMW, maar het is noodzakelijk helderder te communiceren en alle diensten in één flyer op te nemen, zodat de gebruikers via één enkel medium over alle informatie kunnen beschikken.

Bovendien is het belangrijk helderheid te scheppen rond de toegangsprocedures voor hulp, die vaak als te complex worden beschouwd, wat de rem kan zetten op de steunaanvraag. De keuze van een papieren brochure komt voort uit de observatie dat er, ondanks de strijd van het OCMW van Ukkel tegen de digitale kloof, moet worden vastgesteld dat het gebruik van informatica nog steeds niet voor iedereen een realiteit is. De inhoud van de brochure zal ook op de website van het OCMW gepubliceerd worden. Begroting: € 34.165,32

1.3: Drager voor het uithangen van informatie.

Informatieweergave in het OCMW is een essentieel en efficiënt hulpmiddel om gebruikers in te lichten over de toegangsmodaliteiten tot het bestuur, actualiteiten, evenementen (intern en extern), campagnes over verschillende onderwerpen, enz.

De informatie evolueert en moet regelmatig worden aangepast. De huidige oplossing – papier op muren gekleefd bijvoorbeeld – is niet geschikt en loont nauwelijks. In deze omstandigheden raken de informatiedragers en de oppervlakken van het OCMW immers zeer snel beschadigd.

Voor een mooier, efficiënter en professioneler resultaat wil het OCMW van Ukkel informatiekaders van “Duraframe” aanschaffen. Dat zijn zelfklevende geplastificeerde presentatiekaders met een magnetische rand waarin informatie eenvoudig en snel kan worden vervangen. Ze zijn gemakkelijk herpositioneerbaar en bestaan in verschillende formaten. Begroting: € 3.229,44.

B 1.4 : Aanpassing van de website

De website van het OCMW moet volledig worden vernieuwd om de toegang ertoe te verbeteren.

Begroting: € 7.350,00

Totale begroting luik B1: € 108.031,76

Luik B2 : moet bestaan uit minimaal 2 verschillende projecten in verband met Covid19. Het OCMW van Ukkel stelt er 3 voor:

B 2.1 : Gezondheid en psychisch welzijn

De Sociale Antenne van het OCMW van Ukkel heeft een specifieke cel opgericht voor het Koudeplan van dit jaar, dat loopt van 15/11/2020 tot 31/03/2021.

Naast verschillende acties rondom steun, oriëntatie, tenlasteneming of herinschakeling en risicoverlaging van kwetsbare personen die in armoede leven, willen wij tijdens de wintermaanden bijzondere aandacht besteden aan het bieden van een gezellige en warme plek waar men een bord soep, koffie of een warme maaltijd kan krijgen, en van een winkel met winterkleding voor dames, heren en kinderen. Ook worden er pakketten warme kleding aan daklozen aangeboden.

Daar onze Sociale Antenne in het licht van de opgelegde sociale afstandsregels sedert 15 maart wordt gebruikt als 2e ontvangstruimte, heeft het OCMW van Ukkel op de begane grond van de Alsebergsesteenweg 1001 van 15/11/2020 tot 30/03/2021 een ruimte gehuurd ten behoeve van het Koudeplan, om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van de meest kwetsbare personen.

Daarom moet het personeel van het onthaal worden versterkt met een persoon met het profiel "straathoekwerker". Het is wenselijk een opvoeder A1 aan te werven; de taak behelst immers het ontvangen van een kwetsbaar publiek dat in grote armoede leeft, maar ook een luisterend oor bieden en het doorverwijzen naar externe diensten in geval van grote moeilijkheden of problemen (behandelingen, huisvesting, hospitalisatie, enz.).

Na de periode van het Koudeplan willen wij deze opvoeder aangesteld houden binnen de pool hermobilisatie van de Sociale Antenne: de gezondheidscrisis heeft grote gevolgen gehad voor het publiek. Het isolement is vergroot en de reeds bestaande problemen van voor de crisis zijn soms verergerd. Wij constateren ook een groeiend aantal gebruikers dat gevolgd wordt door de pool hermobilisatie.

Ondanks de gezondheidscrisis is het van groot belang om de gebruikers die door de pool hermobilisatie worden gevolgd te blijven begeleiden. Zij vormen namelijk een groep die in zeer grote onzekerheid leeft en met grote psychische, sociale en gezondheidsproblemen te kampen heeft. Begroting: € 84.336,00

B 2.2 : Begeleiding bij huisvesting

Door de Covid-situatie stellen wij een sterke stijging vast van het aantal personen in grote nood bij het zoeken naar een woning of de betaling van hun huurgelden. De Dienst Huisvesting van het OCMW beschikt niet over een maatschappelijk assistent(e). Het belang van een MA is dat deze wettelijk gehouden is aan het beroepsgeheim: hij/zij kan dus een sociaal verslag opstellen ter attentie van het bijzonder comité voor de sociale dienst en voorstellen doen voor hulpverlening.

Samen met de andere beambten van de Cel Huisvesting kan hij/zij een sociaal verslag opstellen waarin wordt voorgesteld om een opslagruimte, de betaling van de eerste maand huur of verhuizingskosten ten laste te nemen, of een installatiepremie aan daklozen toe te kennen, in lijn met het terrein; doordat de MA de concrete situatie van de woningaanvrager kent, kan hij/zij immers een voorstel doen voor de best passende hulpverlening.

De MA kan ook de dossiers voor huurwaarborgaanvragen bij het Woningfonds systematisch opvolgen.

Het organiseren van een specifieke huisvestingstafel voor maatschappelijk onaangepaste personen.

Een bepaald aantal woningzoekenden is in staat zelf autonoom een woning te zoeken.

Anderen worden door onze beambten gecoacht in hun zoektocht naar een woning (personen die niet met een computer kunnen werken, depressieve personen...). Onder hen zijn er gebruikers met sociale aanpassingsproblemen (hygiëne, zelfvertrouwen...).

Aan deze nieuwe sessies kunnen 4 tot 6 personen deelnemen met inachtneming van de sociale afstandsregels. Het doel hiervan is het verrichten van voorbereidend werk voor het zoeken van een woning.

Er zal worden gesproken over een huurcontract, de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder, de toekenning van verschillende premies, hygiëne, zelfvertrouwen, een correct voorkomen voor de verhuurder. Verder zal er een dossier worden gemaakt met een motivatiebrief, de identiteit en inkomsten.

Er zou kunnen worden samengewerkt met de Boetiek van de 4 seizoenen voor een "relooking" met het oog op een "goede presentatie bij een verhuurder".

De MA zou personen met sociale aanpassingsproblemen die een woning hebben gevonden een bezoek kunnen brengen (mits zij op het grondgebied van Ukkel een woning hebben gevonden), en samenwerken met een dienst voor mentale gezondheid of gezinshulp, om de goede continuïteit van de bezetting van de woning te kunnen blijven garanderen. Het werk van de MA zou dus betrekking hebben op de stadia voorafgaand en aansluitend op de huidige acties van de Cel Huisvesting.

Met het oog op de betrekking van de gebruiker van zijn nieuwe woning, zou de MA ook kunnen samenwerken met de Energiecel; hij/zij zou er samen met de Sociale Wijkdienst op kunnen toezien dat de huur in de mate van het mogelijke betaald wordt in het kader van een budgetbegeleiding. Begroting: € 56.920

B 2.3 : Project Dienst Schuldbemiddeling en Preventie

De gezondheids crisis heeft enerzijds de bestaansonzekerheid vergroot van een kwetsbare groep die financiële moeilijkheden ondervindt en kampt met een hoge schuldenlast, en anderzijds een groep verzwakt die met een inkomensdaling te maken heeft.

In de komende maanden zal de Dienst Schuldbemiddeling zeer zeker geconfronteerd worden met een aanzienlijke toename van het aantal steunaanvragen. Het OCMW werft een maatschappelijk assistent(e) aan binnen de Dienst Schuldbemiddeling om dit probleem het hoofd te bieden.

Begroting: € 58.710

Totale begroting luik B2: € 200.176

D. ANALYSE VAN DE BEGROTING

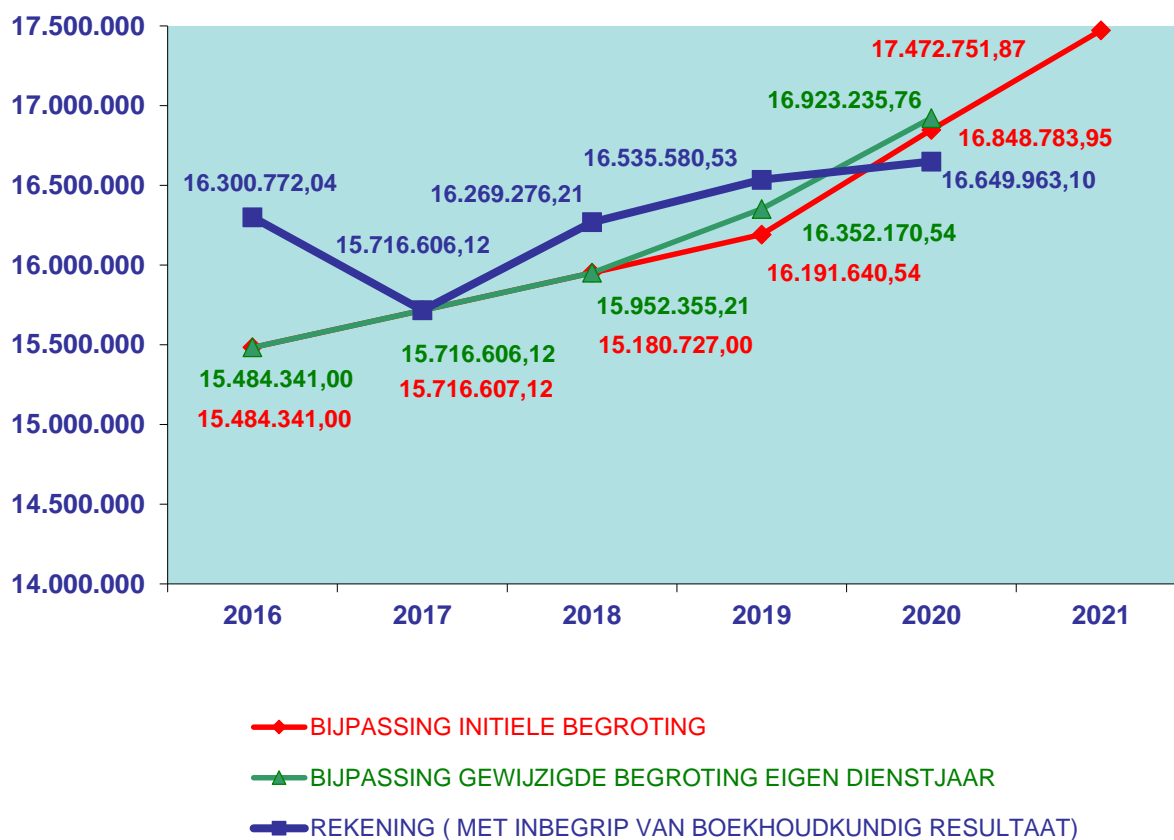
HOOFDSTUK 1

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST

1.1. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BIJPASSING INITIELE BEGROTING	15.484.341,00	15.716.607,12	15.952.355,21	16.191.640,54	16.848.783,95	17.472.751,87
BIJPASSING GEWIJZIGDE BEGROTING EIGEN DIENSTJAAR	15.484.341,00	15.716.606,12	15.952.355,21	16.352.170,54	16.923.235,76	
REKENING (MET INBEGRIJ VAN BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT)	16.300.772,04	15.716.606,12	16.269.276,21	16.535.580,53	16.649.963,10	

Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst



1.2. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst per functie




CPAS
OCMW
Uccle-Ukkel

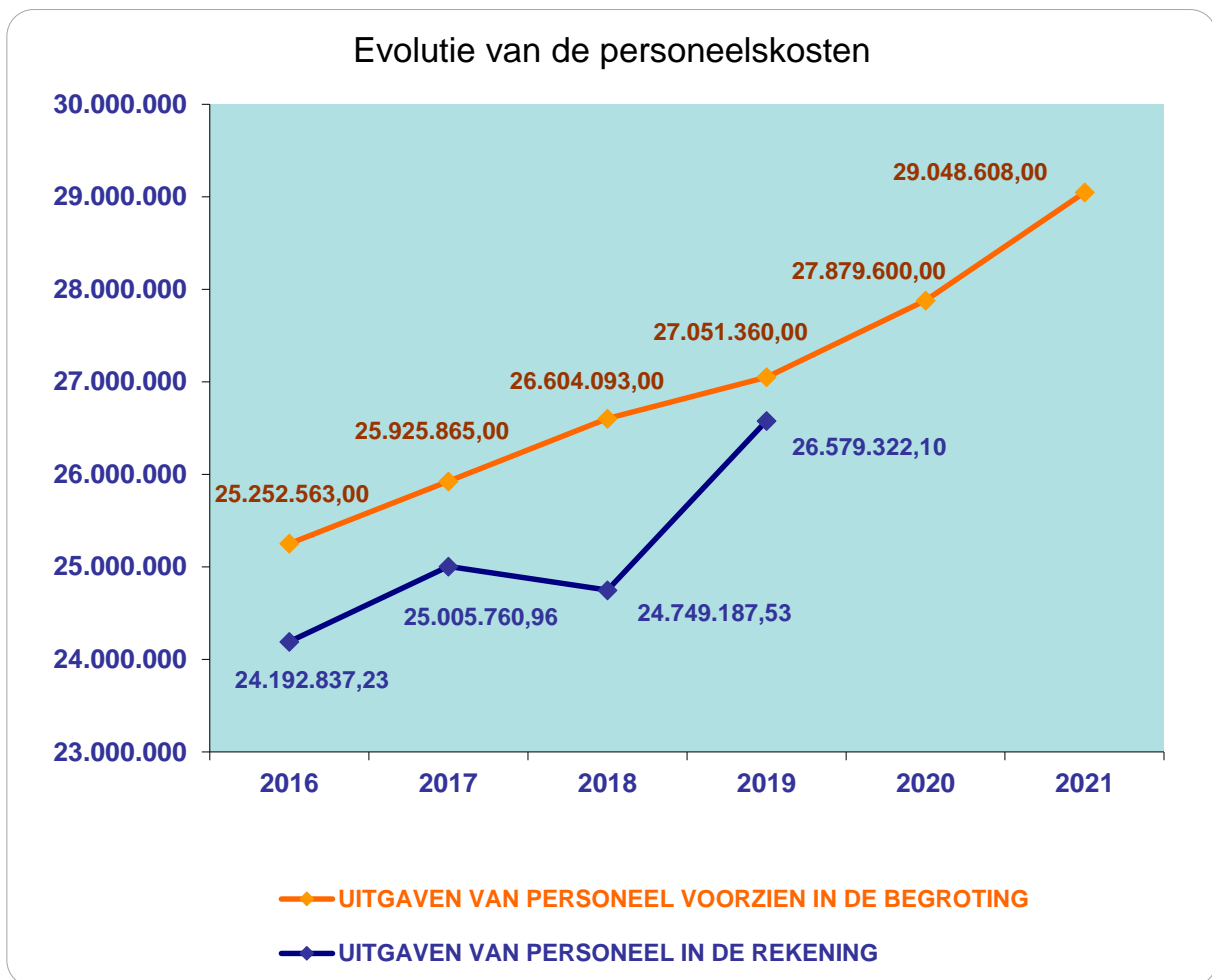
HOOFDSTUK 2

PERSONEELSKOSTEN

2.1. Evolutie van de personeelskosten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	25.252.563,00	25.925.865,00	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00
REKENING	24.192.837,23	25.005.760,96	24.749.187,53	26.579.322,10		

 **+ 4,19 %**



2.2. Verdeling van de personeelskosten per functie

Funcies	Begroting 2019	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1230 - Algemeen bestuur	6.818.075,00	6.803.976,01	7.023.405,00	7.301.538,00
1310 - Algemene diensten	230.000,00	315.886,86	322.900,00	519.060,00
8015 - Energiefonds	47.410,00	50.485,06	53.665,00	55.514,00
8090 - Dienst voor juridische informatie en advies	31.435,00	30.533,45	32.630,00	32.651,00
8320 - Sociale bijstand	2.191.005,00	2.245.423,32	2.379.590,00	2.536.172,00
83411 - Brugmann tehuis	4.487.725,00	4.534.874,64	4.463.325,00	4.553.880,00
83413 - Neckersgatdomein	3.300.245,00	3.169.351,61	3.378.835,00	3.322.876,00
8351 - Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.466.345,00	1.484.852,14	1.493.770,00	1.586.588,00
8360 - Gezinvervangende tehuizen	143.095,00	136.434,65	166.240,00	203.876,00
83601 - Lokaal Opvanginitiatief (1-2-3-4-5)	255.725,00	259.893,24	255.085,00	326.770,00
8441 - Gezin – en bejaardenhulp	1.623.565,00	1.531.489,60	1.754.680,00	1.799.489,00
8442 - Creche	426.085,00	407.836,52	459.415,00	517.512,00
8443 - Baby – sitting en kinderoppas	407.050,00	308.575,51	368.215,00	311.615,00
8448 - Poetsdienst	869.615,00	770.827,86	850.860,00	761.417,00
84492 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.448.255,00	2.387.032,03	2.547.825,00	2.814.939,00
844921 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (sociaal Econ)	353.325,00	283.546,44	361.515,00	402.880,00
844929 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (Actiris + ESF)	895.965,00	863.233,34	982.750,00	1.021.913,00
84494 - Magazijnen	312.525,00	301.288,88	304.940,00	317.308,00
84496 - Schuldbemiddeling	602.880,00	548.964,47	540.735,00	522.412,00
87113 - Dispensaria , medisch centrum n° 3	141.035,00	144.816,47	139.220,00	140.198,00
TOTAAL	27.051.360,00	26.579.322,10	27.879.600,00	29.048.608,00

2.3. Evolutie van de personeelskosten

FUNCTIES		Rekening 2017	Rekening 2018	Rekening 2019	Init. Begrot. 2020	Gew. Begrot. 2020	Begroting 2021
1230	Algemene administratie	6.502.740,07	6.404.880,40	6.803.976,01	7.023.405,00	7.204.100,00	7.301.538,00
1310	Algemene diensten	400.648,78	170.355,03	315.886,86	322.900,00	418.250,00	519.060,00
8015	Energiefonds	45.876,79	46.676,20	50.485,06	53.665,00	55.665,00	55.514,00
8090	Dienst voor juridische informatie en advies	24.534,82	28.020,17	30.533,45	32.630,00	32.630,00	32.651,00
8320	Sociale bijstand	2.095.496,69	2.211.010,31	2.245.423,32	2.379.590,00	2.408.795,00	2.536.172,00
83411	Bejaardentehuis	4.607.221,30	4.502.745,48	4.534.874,64	4.463.325,00	4.656.645,00	4.553.880,00
83413	Domaine du Neckersgat	2.998.561,59	3.112.667,81	3.169.351,61	3.378.835,00	3.381.100,00	3.322.876,00
8351	Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.440.544,14	1.412.462,17	1.484.852,14	1.493.770,00	1.562.825,00	1.586.588,00
8360	Gezinsvervangende tehuizen	118.482,62	137.864,99	136.434,65	166.240,00	183.095,00	203.876,00
83601.	Lokaal Opvanginitiatief 1, 2, 3, ...	221.758,83	221.151,18	259.893,24	255.085,00	287.825,00	326.770,00
8441	Gezins- en bejaardenhulp	791.620,25	769.004,12	1.531.489,60	1.754.680,00	1.530.530,00	1.799.489,00
8442	Zuigelingenafdeling en kinderopvangdienst	333.548,24	348.847,92	407.836,52	459.415,00	467.425,00	517.512,00
8443	Baby-sitting en kinderoppas aan huis	306.206,07	294.728,90	308.575,51	368.215,00	351.415,00	311.615,00
8448	Poetsdienst	775.755,46	752.517,65	770.827,86	850.860,00	767.740,00	761.417,00
84492	Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.203.787,03	2.307.564,01	2.387.032,03	2.547.825,00	2.566.785,00	2.814.939,00
844921	beroepsherinschakelingsdienst (art60 sociale econ.)	311.308,20	246.760,42	283.546,44	361.515,00	367.350,00	402.880,00
844929	Beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris + ESF)	860.040,07	844.120,44	863.233,34	982.750,00	967.030,00	1.021.913,00
84494	Magazijnen	310.416,08	277.927,92	301.288,88	304.940,00	324.270,00	317.308,00
84496	Schuldbemiddeling	524.884,63	530.153,27	548.964,47	540.735,00	522.935,00	522.412,00
87113	Medisch centrum 3	66.164,65	125.079,08	144.816,47	139.220,00	141.415,00	140.198,00
87114	Medisch centrum 4	66.164,65	4.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL		25.005.760,96	24.749.187,53	26.579.322,10	27.879.600,00	28.197.825,00	29.048.608,00



De personeelskosten verhogen in 2021 met 1.169.008,00 € wat verklaard wordt door :

- **De wijzigingen van het loonstatuut**

De wijzigingen in de weddeschaal, de overgangen van de codes, de valorisatie van de leidinggevende codes, de toekenning van hogere functies, de creatie van de code expert en de overuren in rusthuizen (150% : cf. wet 1971).

- **De maaltijdcheques**

Een volledig jaar in 2021 tegen 4 maanden in 2020.

- **De bijkomende aanwervingen**

De aanwervingen 2020 buiten kader, de bijkomende aanwervingen in 2020 (voorzien in het kader) en de bijkomende aanwervingen voorzien in 2021.

- **De raming van tewerkgesteld personeel in het kader van art. 60**

- **De responsabiliseringsbijdrage**

Verhoging ten gevolge van het vertrek van 2 statutaire personeelsleden en de pensionering van 6 statutaire personeelsleden in 2020 en een in 2021.

- **De bijslag van werkgeversbijdragen voor de GeCo's**

Door de hervorming van het GeCo-statuuat in het Brussels gewest.

- **De statutaire personeelsleden in ongeschiktheid**

1 bijkomend personeelslid van niveau A4 in arbeidsongeschiktheid.

- **De benoemingen**

Betaling van het vertrekgeld voor personeelsleden die benoemd zullen worden in 2021.

- De personeelskosten bedragen :

- In de begroting 2020 : 27.879.600 €, hetzij 54,29% van de jaarbegroting
- In de begroting 2021 : 29.048.608 €, hetzij 53,83% van de jaarbegroting



CPAS
OCMW
Uccle-Ukkel

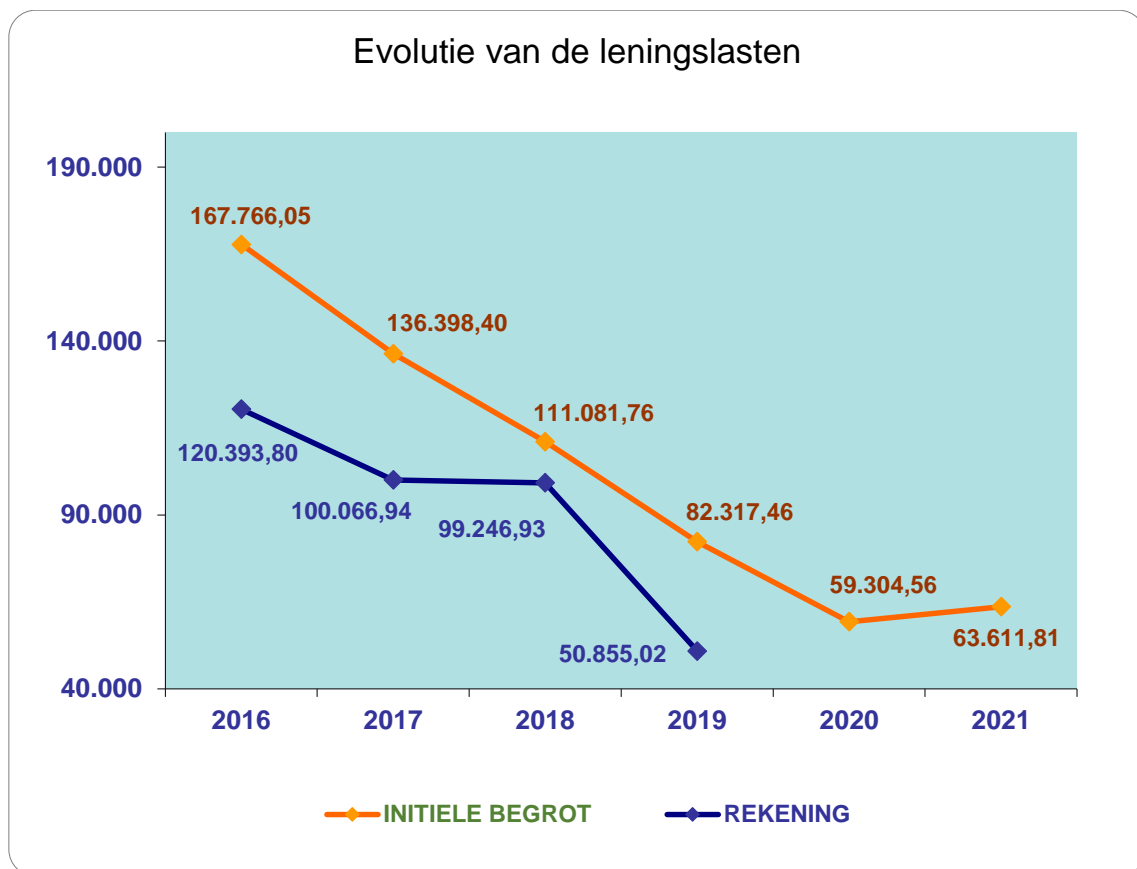
HOOFDSTUK 3

LENINGSLASTEN

3.1. Evolutie van de leningslasten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	167.766,05	136.398,40	111.081,76	82.317,46	59.304,56	63.611,81
REKENING	120.393,80	100.066,94	99.246,93	50.855,02		

 + 7,26 %



3.2. LENINGSLASTEN PER FUNCTIE

Functie	Rekening 2018		Begroting 2019		Rekening 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
1230	exploitatie	37.437,94	exploitatie	25.993,37	exploitatie	25.134,32	exploitatie	22.069,74	exploitatie	21.974,18
	Investering.	448.099,44	Investering	283.144,78	Investering	283.371,86	Investering	289.967,50	Investering	353.141,31
1290	exploitatie	4.826,86	exploitatie	4.640,35	exploitatie	1.945,34	exploitatie	1.504,76	exploitatie	17.369,52
	Investering	38.898,13	Investering	39.133,31	Investering	39.170,09	Investering	40.372,40	Investering	126.677,29
83411	exploitatie	4.893,12	exploitatie	3.940,79	exploitatie	3.721,85	exploitatie	3.031,59	exploitatie	3.157,16
	Investering	54.762,25	Investering	59.456,71	Investering	59.539,26	Investering	67.538,27	Investering	68.407,92
83413	exploitatie	5.332,83	exploitatie	5.437,09	exploitatie	4.997,19	exploitatie	3.810,95	exploitatie	3.147,40
	Investering	99.420,90	Investering	99.115,81	Investering	99.195,27	Investering	88.283,14	Investering	87.075,79
8351	exploitatie	8.689,81	exploitatie	7.490,66	exploitatie	7.051,05	exploitatie	5.665,60	exploitatie	4.326,17
	Investering	78.032,73	Investering	78.884,81	Investering	79.190,43	Investering	59.260,44	Investering	59.617,48
8360..		24.447,59		289,93	exploitatie	0,00	exploitatie	0,00	exploitatie	1.598,90
		330.000,00			Investering	183.908,04	Investering	118.970,00	Investering	96.831,10
8442	exploitatie	4.812,61	exploitatie	4.078,42	exploitatie	3.766,71	exploitatie	2.907,04	exploitatie	1.801,43
	Investering	28.486,67	Investering	29.240,44	Investering	29.723,11	Investering	29.978,88	Investering	30.631,91
84492	exploitatie	649,84	exploitatie	410,88	exploitatie	374,72	exploitatie	296,31	exploitatie	227,78
	Investering	3.454,59	Investering	3.617,06	Investering	3.634,51	Investering	3.700,00	Investering	3.776,68
84496	exploitatie	36,93	exploitatie	35,97	exploitatie	27,73	exploitatie	18,57	exploitatie	9,27
	Investering	3.191,87	Investering	3.201,07	Investering	3.201,07	Investering	3.210,29	Investering	3.219,53
TOTAAL		1.175.474,11		648.111,45		827.550,10		740.585,48		882.990,82
TERUGBET.										
CENTRALE	exploitatie	24,85	exploitatie	12,73	exploitatie		exploitatie	0,00	exploitatie	0,00
OVERHEID	Investering	2.090,02	Investering	2.196,17	Investering	2.196,17	Investering	0,00	Investering	0,00
		1.173.359,24		645.902,55		825.353,93		740.585,48		882.990,82



CPAS
OCMW
Uccle-Ukkel

HOOFDSTUK 4

EXPLOITATIEDIENST

4.1 Exploitatiebegroting – Evolutie van het interne evenwicht

De begroting van dit boekjaar voorziet een bedrag van 54.064.896,19 € exploitatie-ontvangsten en 27.553.962,09 € in de investeringsontvangsten. Aan de uitgavenzijde is er voorzien in een bedrag van 53.968.065,09 € in de exploitatie en 27.650.793,19 € in de investeringen.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. <u>ONTVANGSTEN</u>					
Prestaties	12,61%	12,72%	11,75%	11,76%	11,75%
Overdrachten	87,01%	87,15%	86,89%	86,76%	86,95%
Financiële opbrengsten	0,01%	0,001%	0,00%	0,00%	0,00%
2. <u>UITGAVEN</u>					
Personeel	52,66%	53,32%	52,99%	54,29%	53,83%
Werkingskosten	9,85%	8,97%	8,50%	8,51%	7,79%
Herverdeling	36,73%	37,24%	36,98%	35,59%	36,95%
Financiële lasten(x)	0,28%	0,22%	0,16%	0,12%	0,12%

De nettolasten van de verschillende functies (behalve gemeentelijke dotatie in functie 0090) bestaan uit het volgende :

Exploitatie dienst					Verschil.	Verschil.				
<u>Functie</u>	<u>Begroting 2020</u>		<u>B.W. 2020</u>		<u>Begroting 2020-2021</u>	<u>B.W. BEGR. 2020-2021</u>				
0090	+	598.635,00	+	875.703,19	+	1.023.051,00	-	424.416,00	-	147.347,81
0290	+	847.260,18	+	847.260,18	+	866.411,38	-	19.151,20	-	19.151,20
1230	-	7.078.779,74	-	7.202.937,74	-	7.419.492,18	+	340.712,44	+	216.554,44
1290	+	138.345,24	+	133.495,24	+	121.430,48	+	16.914,76	+	12.064,76
1310	-	105.550,00	+	309.193,10	-	240.148,00	+	134.598,00	+	549.341,10
6990	+	380,00	+	420,00	+	420,00	-	40,00		0,00
8015	-	49.810,00	-	16.665,00	-	16.514,00	-	33.296,00	-	151,00
8090	-	14.665,00	-	49.810,00	-	50.006,00	+	35.341,00	+	196,00
8290		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

8320	-	5.437.040,00	-	5.697.907,00	-	5.753.100,03	+	316.060,03	+	55.193,03
832040		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
832041		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
832050	+	14.610,00	+	14.610,00	+	15.809,26	-	1.199,26	-	1.199,26
83208	-	70.660,00	-	79.835,00	-	60.747,00	-	9.913,00	-	19.088,00
83411	-	1.325.186,59	-	1.351.038,59	+	1.384.154,16	+	58.967,57	+	33.115,57
83413	-	692.195,95	-	970.900,71	-	808.720,40	+	116.524,45	-	162.180,31
8351	-	272.145,60	-	338.900,60	-	283.419,17	+	11.273,57	-	55.481,43
8360	-	134.585,00	-	145.160,00	-	196.600,00	+	62.015,00	+	51.440,00
83601.		0,00	-	4.450,00	+	96.831,10	-	96.831,10	-	101.281,10
8441	-	897.335,00	-	773.115,00	-	569.677,00	-	327.658,00	-	203.438,00
8442	-	79.562,04	-	84.432,04	-	141.861,43	+	62.299,39	+	57.429,39
8443	-	56.045,00	-	36.745,00	-	55.677,00	-	368,00	+	18.932,00
8448	-	216.970,00	-	316.550,00	-	131.699,00	-	85.271,00	-	184.851,00
84492	-	399.092,81	-	442.547,81	-	579.302,28	+	180.209,47	+	136.754,47
844921	-	12.710,00	-	18.545,00	-	41.773,00	+	29.063,00	+	23.228,00
844929	-	826.735,00	-	809.200,00	-	865.429,00	+	38.694,00	+	56.229,00
84494	-	383.083,57	-	387.803,57	-	462.656,27	+	79.572,70	+	74.852,70
84496	-	269.748,07	-	190.961,50	-	251.986,07	-	17.762,00	+	61.024,57
87113	-	122.315,00	-	124.510,00	-	122.890,00	+	575,00	-	1.620,00
8790			-	12,91	-	60.390,00	+	60.390,00	+	60.377,09
9220	-	3.700,00	-	1.790,00	-	3.483,00	-	217,00	+	1.693,00
92201		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9240	-	100,00	-	100,00	-	149,00	+	49,00	+	49,00
								527.136,82		
								Verhoging		
								Mali		
									512.685,01	
									Verhoging	
									Mali	

4.2. Exploitatie-ontvangsten : Begroting 2020-2021

Prestaties : + 312.295,00 €

1230	- 65.210	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 68.700
		16100/01	Betaling van administratieve prest. : + 200
		16100/06	Terugbet. Procedurekosten : + 3.450
		16100/26	Terugbet. administratieve kosten voor de betaling van de PWA-cheques : - 160
8320	- 47.560	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : -39.800
		-11300/19	Werkgev. RSZPPO specif. Gesco's : - 6.760
		16200/03	Terugbet. onderstands-domic. OCMW : - 1.000
83411	+ 5.955	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 34.550
		16100/04	Terugvordering van diverse diensten: - 30.000
		16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : + 50.000
		16100/09	Tussenk. van onderhoudsplichtigen : + 200
		16200/01	tegemoetkoming van het OCMW : + 15.000

		16200/02	tegemoetkoming van andere OCMW : + 5.000
		16300/01	Verhuring van gebouwen : + 305
83413	- 105.450	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 3.450
		16100/04	Terugvordering van diverse diensten: - 2.000
		16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : - 120.000
		16200/02	tegemoetkoming van andere OCMW : + 20.000
8351	- 5.370	16100/04	Terugvordering van diverse diensten: - 200
		16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : + 500
		16100/27	Studiebeurs : - 5.670
8360	- 13.060	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 14.060
		16300/01	Verhuring van gebouwen : + 1.000
8441	+ 392.390	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 12.150
		16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : + 404.540
8442	- 3.975	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 2.675
		16100/04	Terugvordering van diverse diensten: + 1.200
		16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : - 2.500
8443	- 26.340	-11100/15	terugwinning loon : + 20.875
		16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : - 47.215
8448	+ 44.825	-11100/15	terugwinning loon : + 44.750
		16100/04	Terugvordering van diverse diensten: + 75
84492	+ 169.455	-11300/17	Werkgev.RSZPPO voor art60 : + 70.005
		-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 6.150
		16100/01	Betaling van administratieve prest. : + 105.600
844921	+ 8.335	-11300/17	Werkgev.RSZPPO voor art60
844929	- 18.450	-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's
84494	- 25.890	-11300/02	Werkgev. RSZPPO hulppersoneel : - 4.840
		-11300/18	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 21.000
9220	+ 2.300	16200/01	tegemoetkoming van het OCMW : + 1.600
		16300/01	Verhuring van gebouwen : + 1000

Overdrachten : + 2.451.563,13 €

0090	+ 1.038.867,92	46500/06	Subsidie gesco : + 379.700
		48500/01	Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 35.200
		48600/01	Bijpassing van de gemeente : + 623.967,92
0290	+ 18.946,20	46600/01	B.F.M.W. : + 68.946,20
		46600/02	Terugbet tussenk centrale overheid : - 50.000
1230	- 7.470	38000/01	Vergoedingen voor kleine schade : + 2.500
		46500/06	Subsidie gesco : - 46.700

		46500/15	Specif tussenkomst C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : + 36.730
1310	+ 50.000	38000/04	Inhoudingen pensioen op wedden (indien pensioen ten laste van het OCMW)
8290	- 19.000	-33300/..	Voorschotten
8320	+ 1.396.190,97	-33300/01 -333.0/05 -33400/02 -33400/03 -33400/04 -33400/11 -33400/14 -33400/22 -33400/23 -33400/35 -33410/10 -33430/21 -33490/21 46500/06 46500/15 46510/05 46520/03 46530/03 46540/05 46550/05 46590/03 47600/01	Terugbetal. sociale bijstand in speciën : - 13.000 Terugvordering leefloon : + 108.950 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit : + 2.050 Transportkosten geholpen personen : + 2.000 Hospitalisatiekosten : - 2.000 Verblijfkosten van bejaarden : + 225.000 Plaatsingsk.onthaaltehuizen : + 30.000 Huurtussenkomst : - 2.050 Tussenk. in de kosten med. Verzorg. : + 2.000 Tussenk. betaling huurwaarborgen : - 8.500 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW : + 15.000 Terugbet. Eq leefloon : + 10.000 Terugbet. Eq leefloon art.60 : - 2.000 Subsidie gesco : - 50.600 Specifieke tussenkomst C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : - 5.620 Terugbet. CO leefloon : + 675.500 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 33420/21) : - 20.000 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 8320/33430/21: + 100.000 Terugbet. CO leefloon : + 128.500 Terugbet. CO RMI (art 60): + 189.655 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 17.055 Tussenkomst RIZIV medische kosten : - 5.000
832050	+ 3.992,54	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit
83208	+ 7.150	-33400/37	Tussenk. begunstigen van een sociale en beroepsherinschakelingsdienst
83411	+ 14.900	38000/01 46500/06 47600/02 47600/04	Vergoedingen voor kleine schade : + 10.000 Subsidie gesco : - 44.600 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : + 50.000 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 1.000
83413	- 158.700	38000/01 38000/08 38000/10 46500/06 47600/01 47600/02 47600/04	Vergoedingen voor kleine schade : + 5.000 Ristorno's op medische prestaties : - 1.000 Ristorno's op paramedische prestaties : - 2.000 Subsidie gesco : - 5.700 Tussenkomst RIZIV medische kosten : - 5.000 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : - 145.000 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 5.000
8351	+ 65.570	46500/09 47600/01 47600/04	Tsskomst Centrale Overheid : + 69.355 Tussenkomst RIZIV medische kosten : - 2.665 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 1.150

8360	- 11.400	46500/06	Subsidie gesco
83601.	+ 187.980	48500/04	Betaling van exploitatiekosten tengevolge van een overeenkomst
8441	- 11.400	46500/06	Subsidie gesco
8442	- 5.350	46500/02 46500/06	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : + 1.000 Subsidie gesco : - 6.450
8443	- 31.155	46500/02 -33400/22 -33400/35	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : - 35.655 Huurtussenkomst : + 1.500 Tussenk. betaling huurwaarborgen : + 3.000
8448	- 47.285	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
84492	- 31.320	46500/06 46500/07 46500/15	Subsidie gesco : - 5.700 Tussenk C.O. bevordering van het maatschappelijk welzijn : - 20.000 Specifieke tussenkomst C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : - 5.620
844921	+ 3.710	46560/05 46590/03	Andere typetoelage : + 3.405 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 305
844929	+ 19.331	46500/06 46500/07	Subsidie gesco : + 13.201 Tussenk C.O. bevordering van het maatschappelijk welzijn : + 6.130
84494	- 22.800	46500/06	Subsidie gesco
84496	- 9.660	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit

4.3. Exploitatie-uitgaven - Begroting 2020 - 2021

Personeel : + 1.169.008,00 €

1230	+ 278.133	11100/10 11.../01 11.../02 11.../03 11.../05 11.../13 11.../18	Presentiegelden raadsleden : + 537 Bezoldiging voorzitter : - 2.267 Hulppersoneel: + 1.141 Onderhoudspersoneel : + 24.112 Administratief personeel : + 277.468 Personeel sociale bijstand. : + 8.438 Gesco personeel : - 31.396
1310	+ 92.900	11.../11 11500/.. 11600/01	Disponibiliteitswedden : + 110.689 Geldelijke tussenkomsten : - 8.227 Pensioenen ten laste van het OCMW : + 93.998
8320	+ 150.845	11.../05 11.../13 11.../18 11.../19	Administratief personeel : + 724 Personeel sociale bijstand. : + 166.588 Gesco personeel : - 23.163 Specif. gesubsidieerde contractuelen : + 6.696

83208	+ 5.737	11.../13	Personeel sociale bijstand
83411	+ 90.555	11.../02 11.../03 11.../05 11.../06 11.../07 11.../09 11.../13 11.../18	Hulppersoneel: + 5.855 Onderhoudspersoneel : + 16.085 Administratief personeel : + 8.080 Personeel wasserij: + 8.190 Personeel voeding : + 13.240 Personeel in de verzorging : + 28.895 Personeel sociale bijstand. : + 10.415 Gesco personeel : - 205
83413	- 55.959	11.../02 11.../05 11.../09 11.../13 11.../18	Hulppersoneel: + 4.951 Administratief personeel : + 6.596 Personeel in de verzorging : - 87.326 Personeel sociale bijstand. : + 2.787 Gesco personeel : + 17.033
8351	+ 92.818	11.../03 11.../05 11.../14 11.../18	Onderhoudspersoneel : + 8.735 Administratief personeel : + 9.377 Opvoedend personeel : + 54.793 Gesco personeel : + 19.913
8360	+ 37.636	11.../05 11.../13 11.../18	Administratief personeel : - 7.063 Personeel sociale bijstand. : + 2.333 Gesco personeel : + 42.366
83601.	+ 71.685	11.../05 11.../13	Administratief personeel : + 4.725 Personeel sociale bijstand. : + 66.960
8441	+ 44.809	11.../05 11.../13 11.../15 11.../18	Administratief personeel : + 2.688 Personeel sociale bijstand. : + 23.895 Specifiek personeel : + 4.397 Gesco personeel : + 13.829
8442	+ 58.097	11.../03 11.../13 11.../14 11.../18	Onderhoudspersoneel : + 7.383 Personeel sociale bijstand : + 3.528 Personeel sociale bijstand: + 23.264 Gesco personeel : + 23.922
8443	- 56.600	11.../13 11.../18	Personeel sociale bijstand. : - 31.027 Gesco personeel : - 25.573
8448	- 89.443	11.../05 11.../13 11.../15	Administratief personeel : + 1.821 Personeel sociale bijstand : - 43.133 Specifiek personeel : - 48.161
84492	+ 267.114	11.../05 11.../14 11.../17 11.../18	Administratief personeel : + 4.512 Opvoedend personeel : - 30.956 Personeel art 60 : + 290.395 Gesco personeel : + 3.163
844921	+ 41.365	11.00/17	Personeel art 60
844929	+ 39.163	11.../05 11.../13 11.../18	Administratief personeel : + 5.033 Personeel sociale bijstand : + 29.424 Gesco personeel : + 4.706
84494	+ 12.368	11.../02	Hulppersoneel : + 4.040

		11.../05	Administratief personeel : + 3.636
		11.../18	Gesco personeel : + 4.692
84496	- 18.323	11.../02	Hulppersoneel: + 1.461
		11.../13	Personeel sociale bijstand : - 19.784
87113	+ 978	11.../09	Personeel in de verzorging

Werking : - 168.686,00 €

1230	- 5.795	12200/03	Hon. studies en werken exploit. : - 11.070
		12300/02	Kantoorkosten : - 2.165
		12300/05	Diverse lidmaatschapskosten : - 1.547
		12300/07	Procedure- en vervolgingskosten : - 1.000
		12300/08	Betaling Prestatie arbeidsgeneeskundige dienst : - 7.750
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 640
		12300/10	Kosten inrichten examens : - 645
		12300/11	Kosten beheer en werking informatica : + 5.797
		12400/23	Aankoop,... klein mat. Onderhoud : + 2.800
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 1.820
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 6.680
		12500/03	Brandverzekering gebouwen : + 923
		12500/06	Verlichtingskosten : + 1.250
		12500/07	WATERVERBRUIKSKOSTEN : + 930
12500/10	Kosten veiligheid, hygiëne,... : - 1.733		

1290	+ 1.050	12200/01	Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten : - 2.000
		12300/06	Kosten van verkoop en huur specifiek voor de functie : + 1.410
		12300/07	Procedure- en vervolgingskosten : - 1.000
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 1.650
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 1.880
		12500/03	Brandverzekering gebouwen : + 440
		12500/06	Verlichtingskosten : + 970
		12900/01	Onroer. Voorheffing en belastingen: 2.270

1310	- 11.562	12200/06	Honoraria administratie
-------------	----------	----------	-------------------------

8320	+ 3.536	12100/01	Verplaatsingskosten : - 941
		12300/08	Betaling Prestatie arbeidsgeneeskundige dienst : + 583
		12700/02	Uitbatingskosten voertuigen : + 2.940
		12700/03	Verzekering voertuigen : + 980

83411	+ 18.787	12200/05	Honoraria' s pedicure : + 2950
		12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria :- 5.650
		12200/10	Paramedische honoraria : - 10.350
		12300/02	Kantoorkosten : - 590
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 5.040
		12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 470
		12400/13	levensmiddelen : + 1.900
		12400/17	Interim verplegend-, verzorg person: + 24.350
		12400/23	Aankoop,... klein mat. Onderhoud : + 1.080
		12400/24	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein mat. en meub. Verwarming : + 5.200

		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : + 9.400
		12400/29	Farmaceutische producten : + 1.230
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 5.700
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 9.100
		12500/06	Verlichtingskosten : - 650
		12500/07	Waterverbruikskosten : - 5.350
		12500/09	Onderhoudsproducten keuken : + 810
83413	- 68.753	12200/04	Honoraria haarkapper : - 1.704
		12200/05	Honoraria pedicure : - 1.872
		12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria :- 10.252
		12200/10	Paramedische honoraria : - 17.380
		12300/03	Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines : - 1.132
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 810
		12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 6.440
		12400/11	Aank.klaargemaakte maaltijden : - 14.150
		12400/12	Kosten waterrij : - 3.280
		12400/17	Interim verplegend-, verzorg personeel : -790
		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : + 2.560
		12400/29	Farmaceutische producten : - 10.550
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 5.650
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 9.750
		12500/05	Onderhoud tuinen, parken en ... : + 11.700
		12500/06	Verlichtingskosten : + 5.960
		12500/07	Waterverbruikskosten : - 5.250
8351	- 2.645	12400/09	Feesten en plechtigheden : - 515
		12400/10	Vervoerskosten : - 535
		12400/13	Levensmiddelen : + 670
		12400/22	Schoolgeld : - 1.250
		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : - 545
		12400/29	Farmaceutische producten : - 1.050
		12400/30	Vakantiekosten geplaatste kinderen : - 2.230
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 1.720
		12500/06	Verlichtingskosten : + 7.300
83601.	- 167.635	12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 35.515
		12400/13	levensmiddelen : - 140.000
8441	+ 8.523	12300/09	Beroepsopleidingen : + 5.078
		12400/21	Aankoop of huur werkkledij personeel : + 3.580
8442	- 4.018	12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 2.194
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 775
		12500/09	Onderhoudsproducten keuken : - 545
8443	- 5.763	12100/01	Verplaatsingskosten : - 2.304
		12300/02	Kantoorkosten : - 710
		12400/04	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz : - 1.998
		12400/19	Kleine aankopen linnen, beddengoed : - 832
8448	+ 1.712	12300/09	Beroepsopleidingen : + 1.787
84492	- 2.776	12100/01	Verplaatsingskosten : + 1.765
		12300/02	Kantoorkosten : - 1.100
		12300/08	Betaling Prestatie arbeidsgeneeskundige dienst : + 535
		12400/05	Opvoedende activ & vrijetijdsorgan. : - 2.050

		12400/13	levensmiddelen : - 926
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 780
		12500/06	Verlichtingskosten : - 1.540
84494	+984	12300/14	Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materieel en meubilair : + 801
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 1.152
		12700/01	Brandstofkosten voertuigen : + 950
84496	+ 1.456	12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 970
		12500/06	Verlichtingskosten : + 485
8790	+ 60.390	12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : + 47.520
		12500/10	Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 12.870
9220	+ 2.383	12300/06	Kosten verkoop/huur : + 1.900
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 475

Herverdeling : + 1.662.547,78 €

8290	- 19.000	33300/..	Voorschotten
8320	+ 1.510.310	-465.0/0.	Terugbetaling leefloon aan C.O. : + 86.350
		30200/01	Terugbet. voorschot onrechte betaald : - 3.125
		333.0/05	Leefloon : + 1.093.500
		33350/05	Lefloon Art.60 : + 189.655
		33400/02	Betal. bijdragen ziekte en invaliditeit : + 10.000
		33400/03	Transportkosten geholpen personen : + 10.000
		33400/22	Huurtussenkomst : - 3.400
		33400/24	Tussenk. in de paramedische kosten : + 5.000
		33400/25	Tussk. in de farmaceutische kosten : + 10.000
		33410/10	Verblijfkost. in rusthuis OCMW Ukkel: + 15.000
		33420/21	Tussenk. als S.C., terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstands-domicilie : - 20.000
		33430/21	Tussenkomst, als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister (art.5, 2 en 11, § 2 - Wet van 2.4.1965 en het M.B. van 20.5.1983) : + 100.000
		33490/21	Ek Leefloon Art.60 : + 17.055
8250	- 2.793,98	33400/01	Sociale bijstand in natura
83208	- 8.500	-46530/05	Terugbetaling van de met 10 % verhoogde toelage van de centrale overheid - artikel 34 van de wet van 26 mei 2002 : - 19.000
		33400/37	Terugbetaling kosten : + 10.500
83411	+ 5.000	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
83413	- 10.000	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
83601.	+ 185.500	33400/13	Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door het O.C.M.W. : + 188.000
		33400/23	Kosten medische verzorging : - 1.000

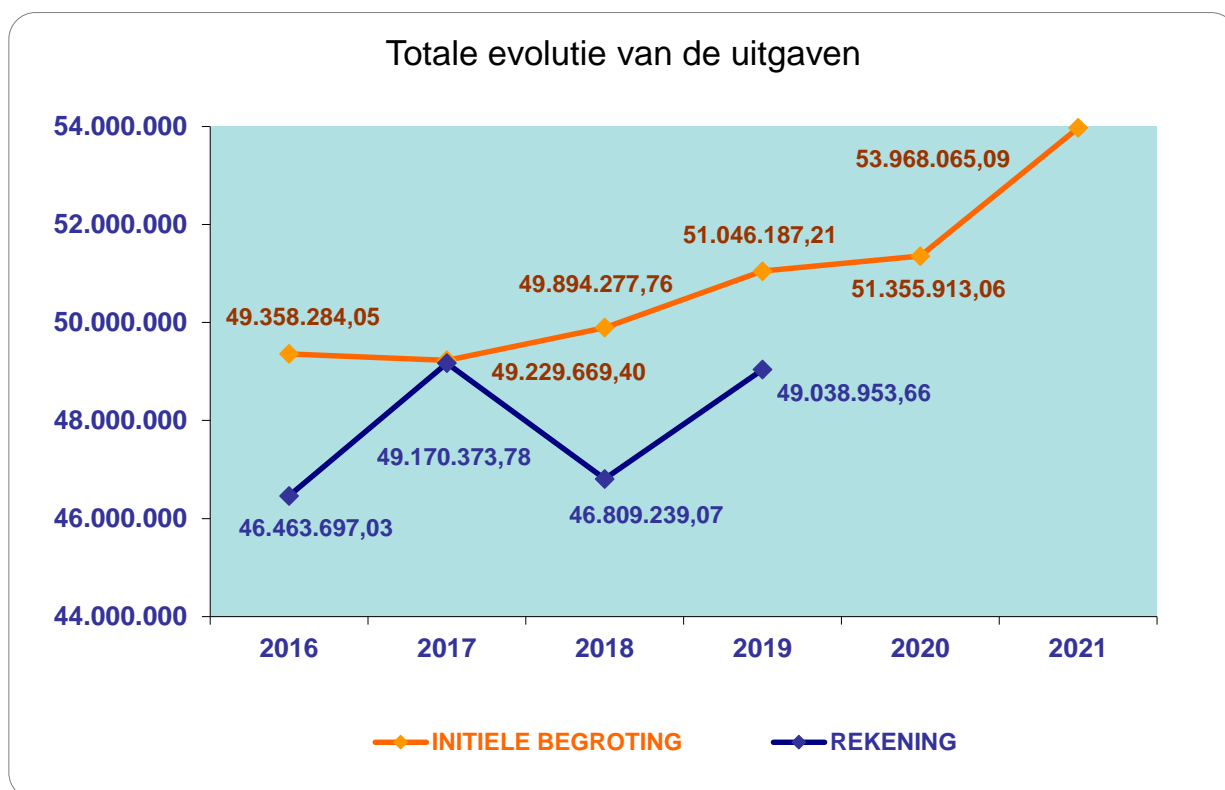
		33400/24	Tussenkost paramedische kosten: - 1.000
		33400/25	Tussenkost farmaceutische kosten : - 500
8443	+ 4.500	33400/22	Huurtussenkost : + 1.500
		33400/35	Tussenk betaling van huurwaarborgen : + 3.000
84496	- 10.555	33400/36	Energiekosten

Financiële lasten : + 5.307,25 €

0090	- 10.000	21400/01	Debetintresten rekening courant
1230	- 95,56	21100/01	Intr. leningen
1290	+ 15.864,76	21100/01	Intr. leningen
83411	+ 125,57	21100/01	Intr. leningen
83413	- 663,55	21100/01	Intr. leningen
8351	- 1.339,43	21.00/01	Intr. leningen
836011	+ 1.598,90	21100/01	Intr. leningen
8442	- 1.105,61	21100/01	Intr. leningen
84492	- 68,53	21100/01	Intr. leningen
84494	- 9,30	21100/01	Intr. leningen


4.4. Totale evolutie van de uitgaven

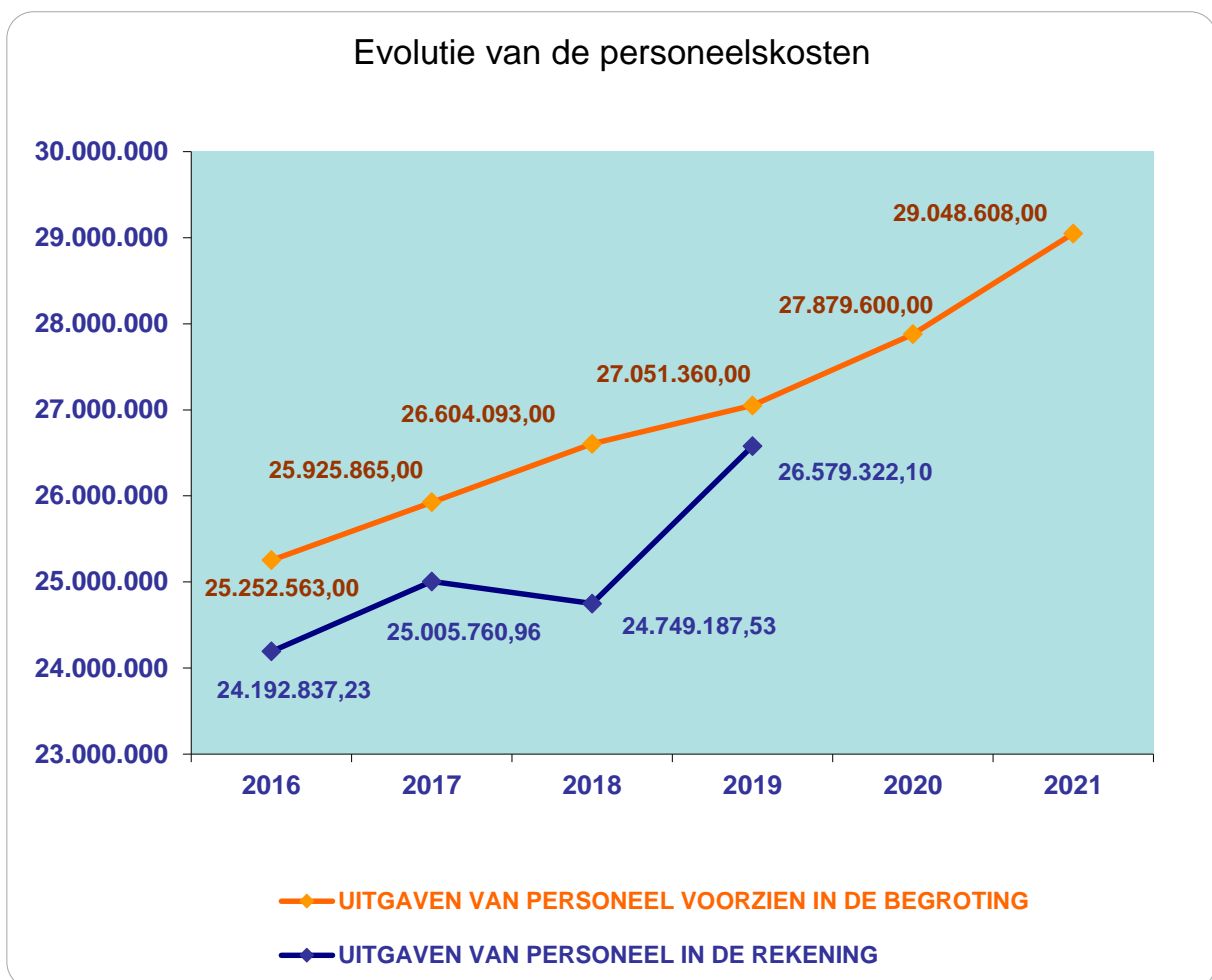
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	49.358.284,05	49.229.669,40	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06	53.968.065,09
REKENING	46.463.697,03	49.170.373,78	46.809.239,07	49.038.953,66		



4.4.1. Evolutie van de personeelskosten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	25.252.563,00	25.925.865,00	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00
REKENING	24.192.837,23	25.005.760,96	24.749.187,53	26.579.322,10		

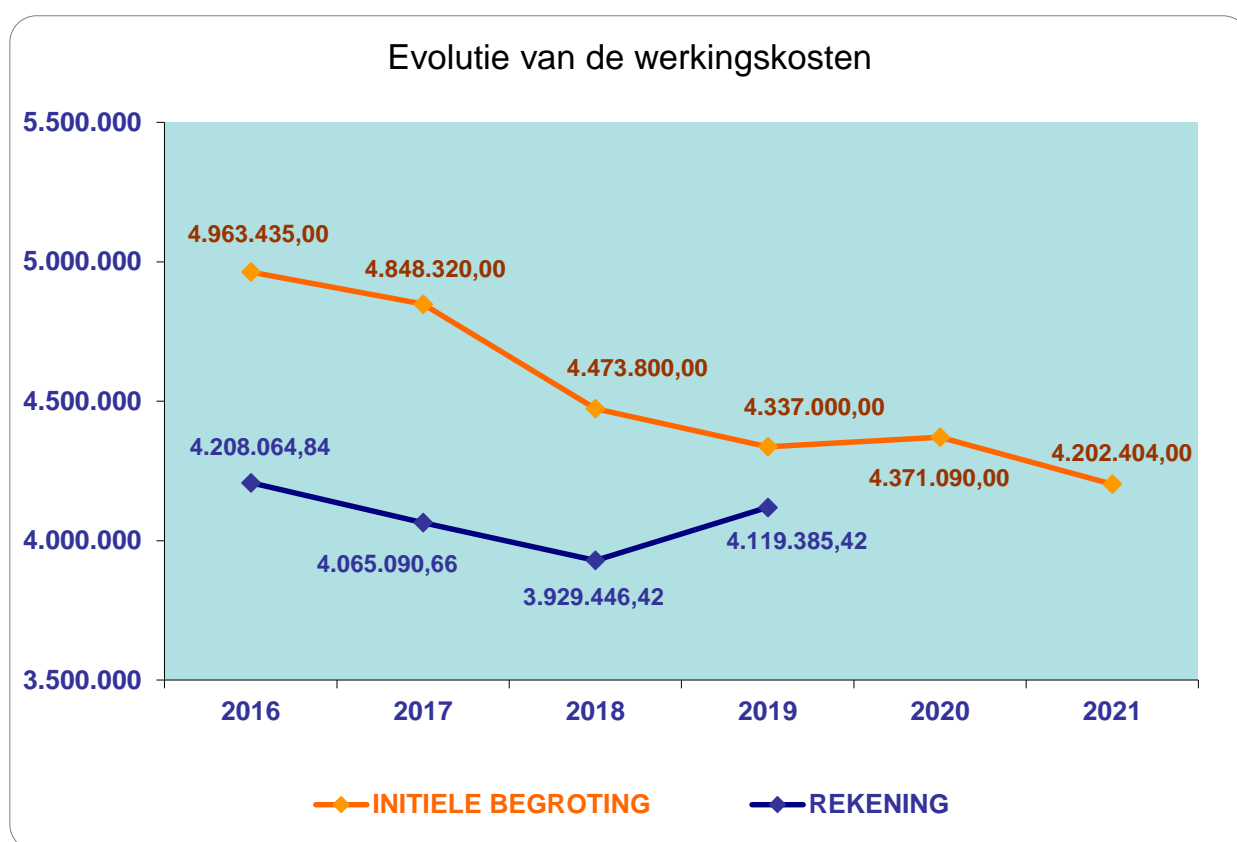
 **+ 4,19 %**



4.4.2. Evolutie van de werkingskosten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	4.963.435,00	4.848.320,00	4.473.800,00	4.337.000,00	4.371.090,00	4.202.404,00
REKENING	4.208.064,84	4.065.090,66	3.929.446,42	4.119.385,42		

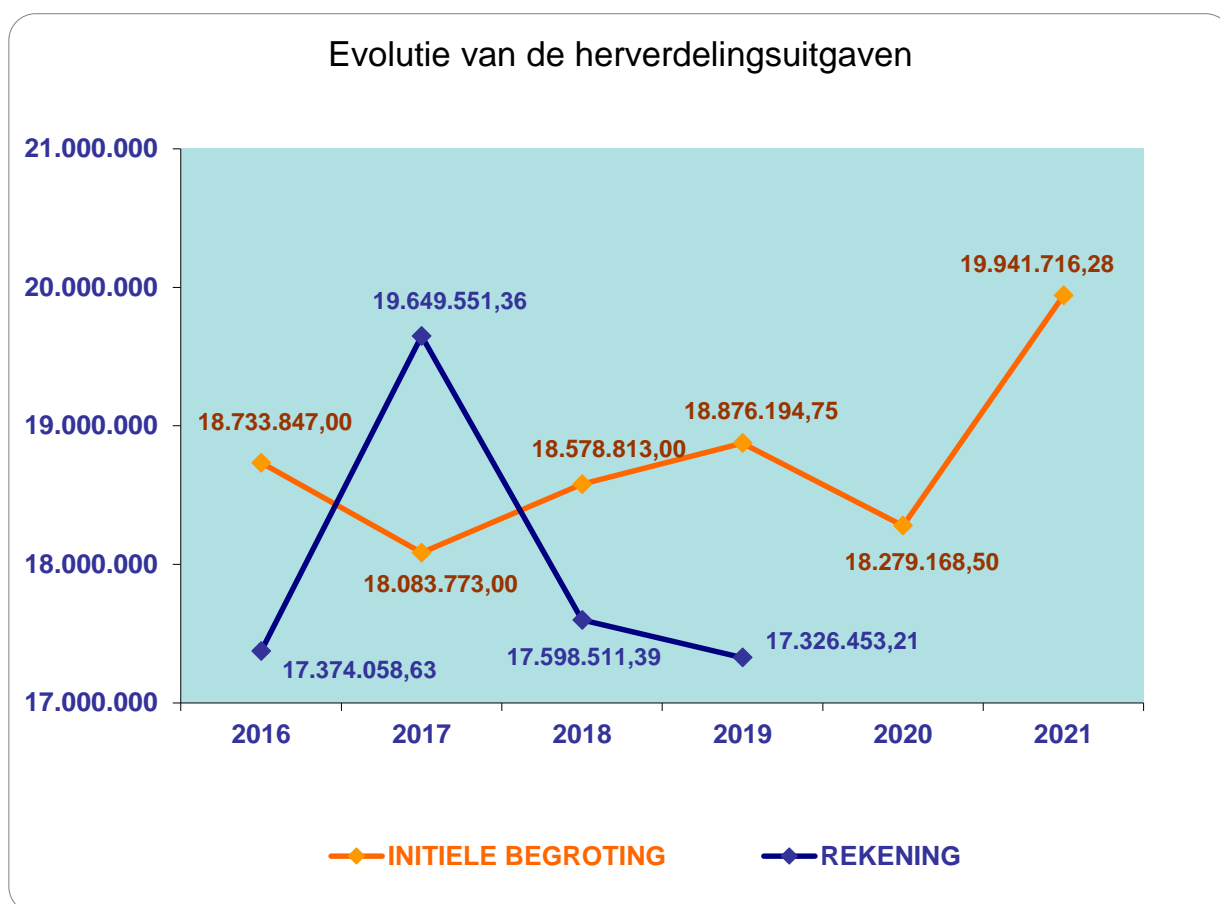
↳ - 3,86 %



4.4.3. Evolutie van de herverdelingsuitgaven

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	18.733.847,00	18.083.773,00	18.578.813,00	18.876.194,75	18.279.168,50	19.941.716,28
REKENING	17.374.058,63	19.649.551,36	17.598.511,39	17.326.453,21		

 **+ 9,1 %**




De herverdelingsuitgaven vertegenwoordigen globaal 36,95% van de begroting 2021 tegen 35,59% in 2020 (initiële begroting). Ze zijn 1.662.547,78 € (+/- 9,1 %) hoger in vergelijking met de initiële begroting 2020.

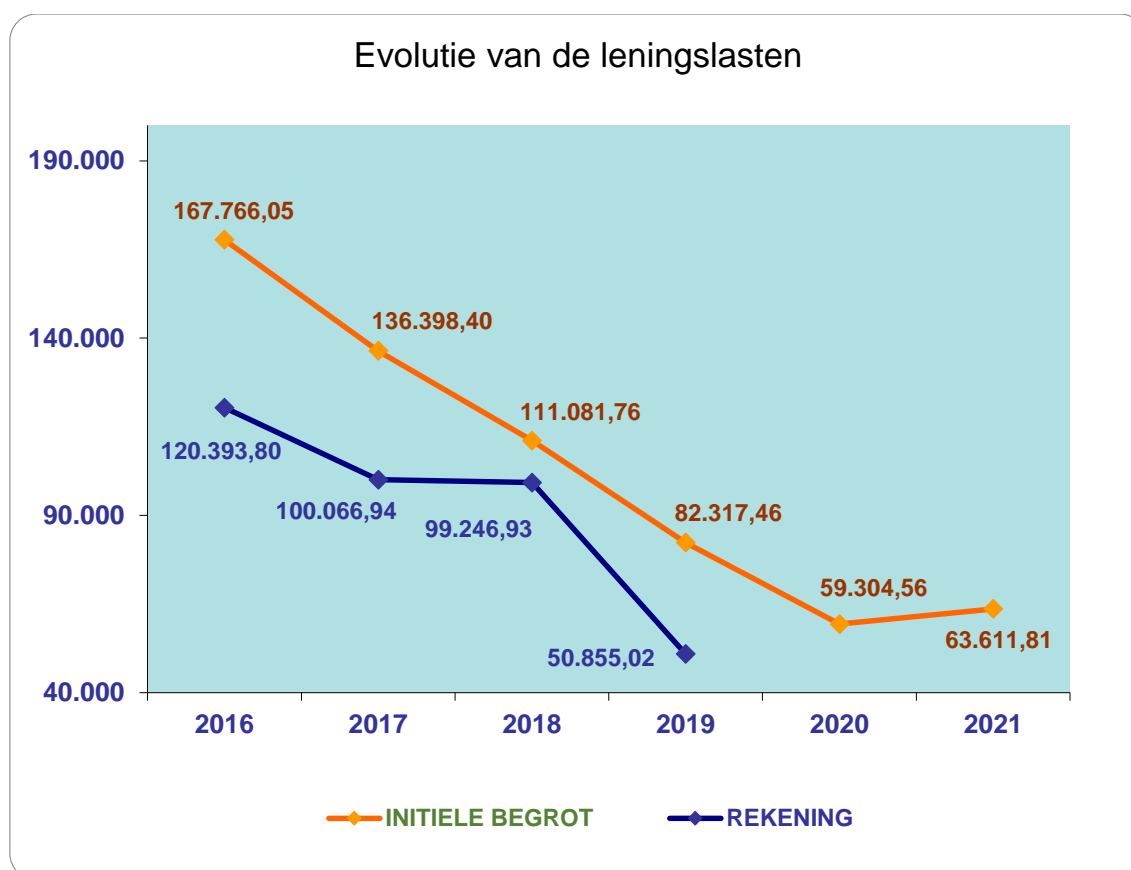
De uitgaven voor het leefloon (rechtstreekse uitkering) in de artikelen 8320/33310/05 – 8320/33320/05 – 8320/33330/05 – 8320/33340/05 (wet van 26/05/2002) verhogen met 1.093.500,00 €, de kredieten voor herinschakeling in tewerkstelling

8320/33350/05 – 8320/33490/21 (wet van 26/05/2002) verhogen met 206.710,00 €, de uitgaven voor huisvesting van bejaarden in rusthuizen in OCMW-rusthuizen verhogen met 15.000,00 €, de uitgaven voor tussenkomst als steunverlenend centrum in de artikelen 8320/33420/21 - 8320/33430/21 verhogen met 90.000,00 €, de bedragen van de terugbetalingen van onterechte bedragen aan de centrale overheid in artikelen 8320/-465x0/0x verhogen met 86.350,00 €.

4.4.4. Evolutie van de leningslasten

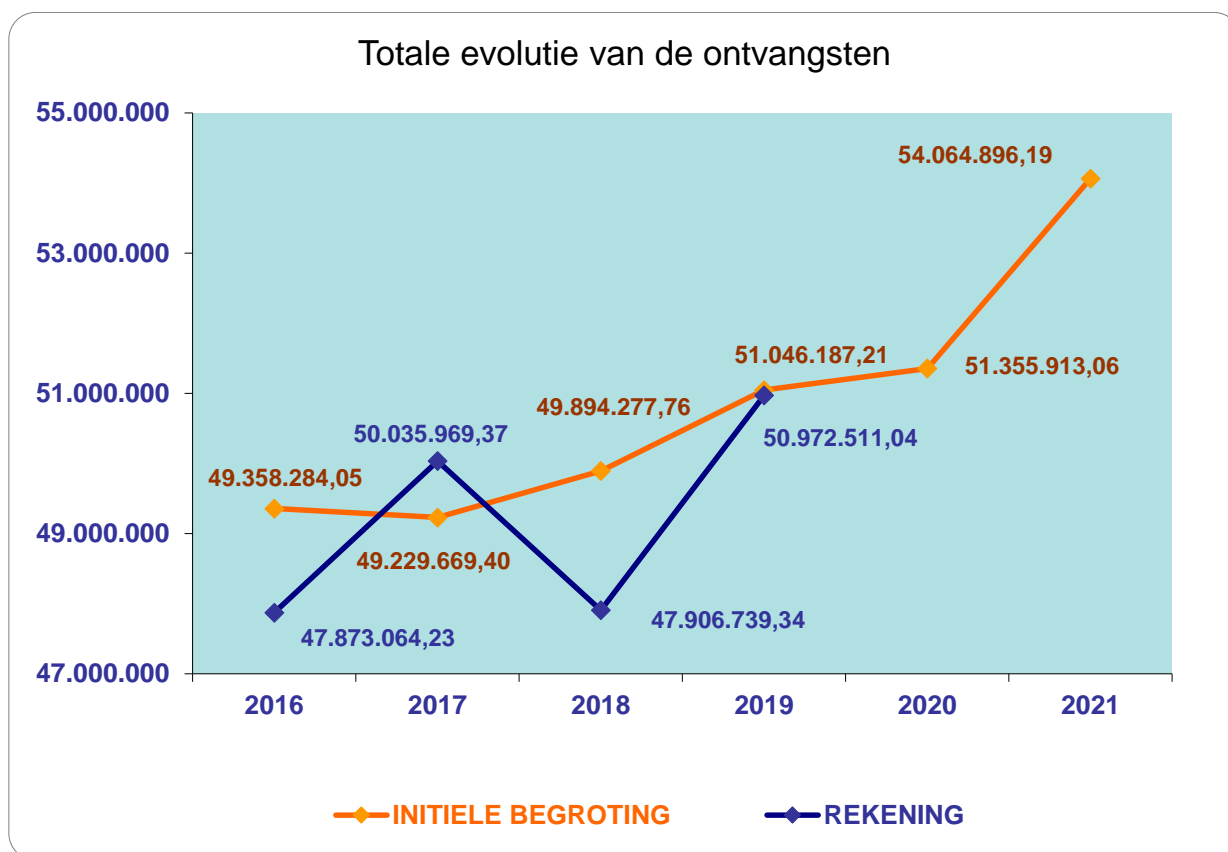
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	167.766,05	136.398,40	111.081,76	82.317,46	59.304,56	63.611,81
REKENING	120.393,80	100.066,94	99.246,93	50.855,02		


+ 7,26 %



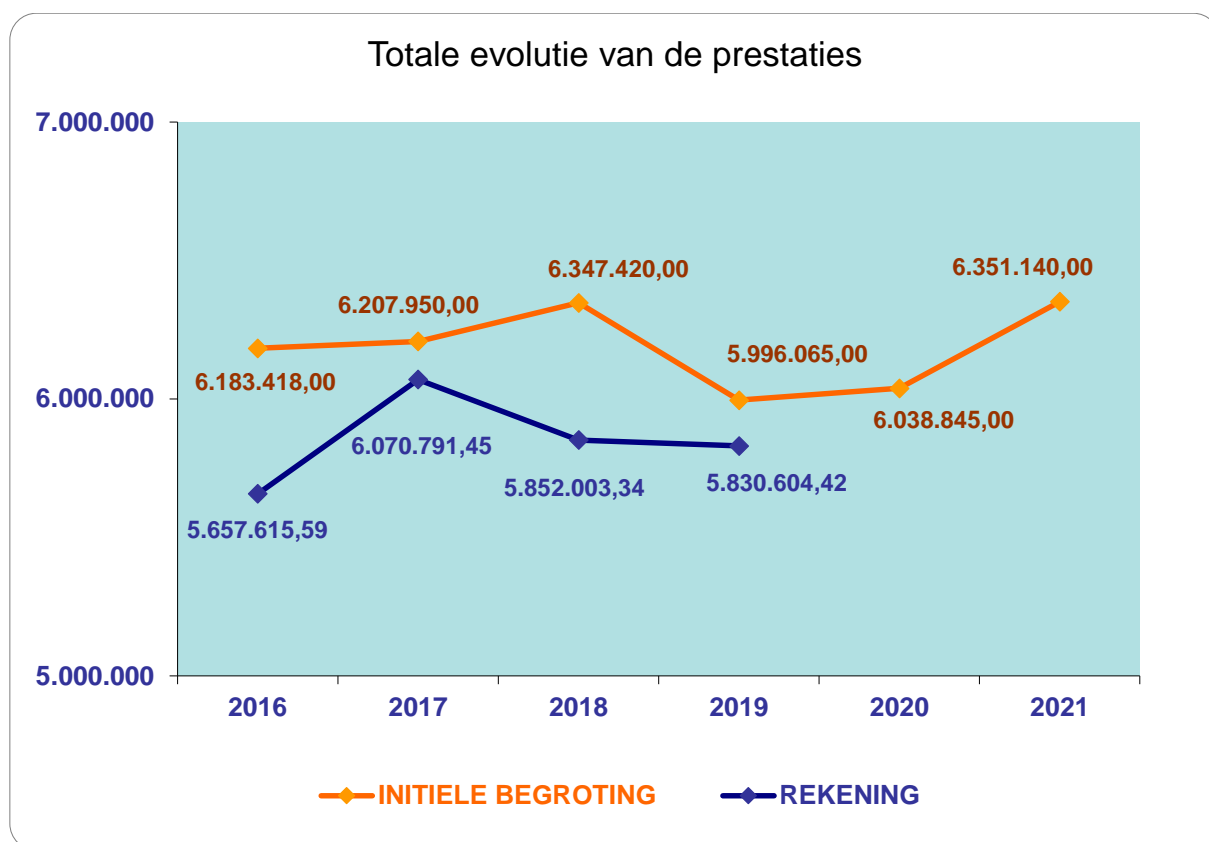
4.5. Totale evolutie van de ontvangsten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	49.358.284,05	49.229.669,40	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06	54.064.896,19
REKENING	47.873.064,23	50.035.969,37	47.906.739,34	50.972.511,04		



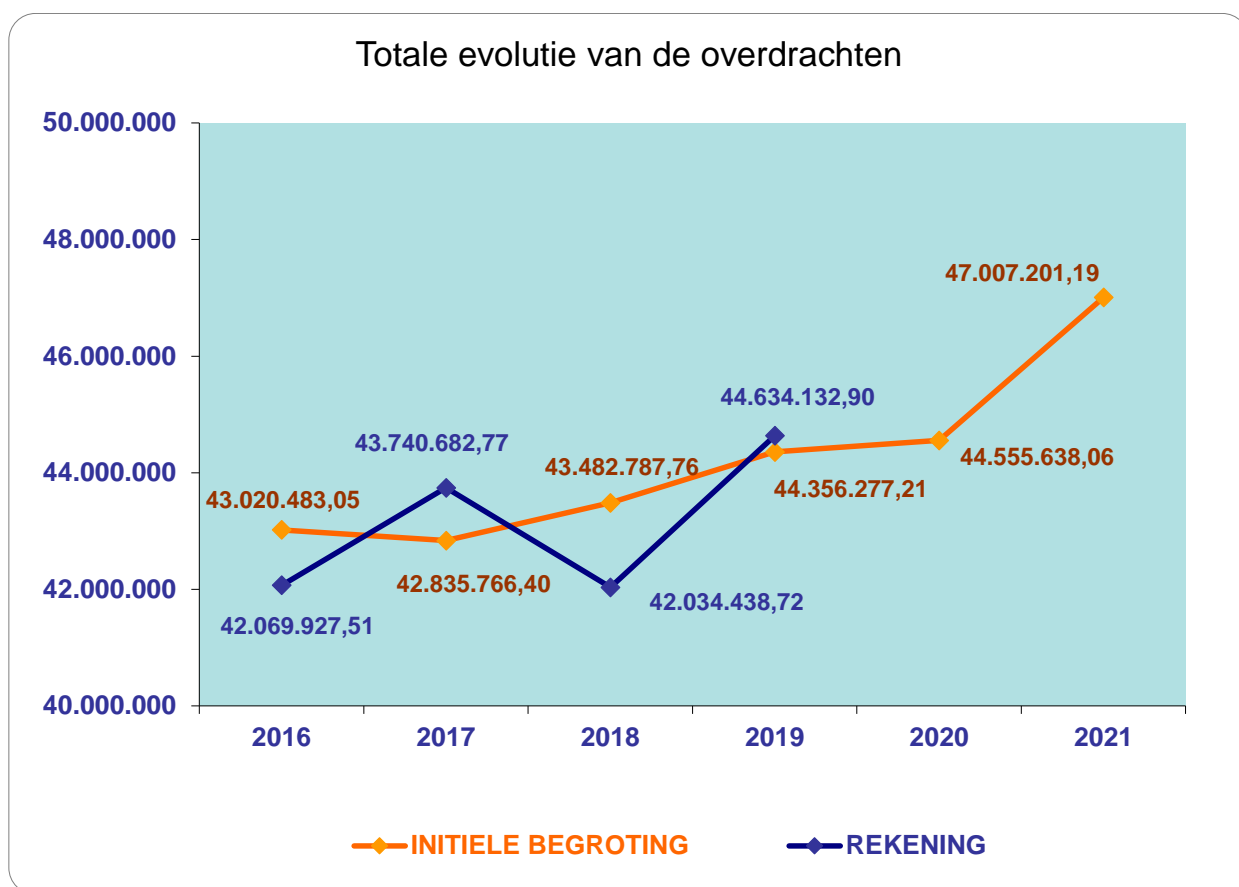
4.5.1. Totale evolutie van de prestaties

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	6.183.418,00	6.207.950,00	6.347.420,00	5.996.065,00	6.038.845,00	6.351.140,00
REKENING	5.657.615,59	6.070.791,45	5.852.003,34	5.830.604,42		



4.5.2. Totale evolutie van de overdrachten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INITIELE BEGROTING	43.020.483,05	42.835.766,40	43.482.787,76	44.356.277,21	44.555.638,06	47.007.201,19
REKENING	42.069.927,51	43.740.682,77	42.034.438,72	44.634.132,90		



HOOFDSTUK 5

DIENST INVESTERINGEN

VERDELING VAN DE INVESTERINGEN PER FUNCTIE

	<u>2019</u>		<u>2020</u>		<u>2021</u>	
1230	12.500	Studie aanpassing parkeerterrein	25.000	Studie aanpassing parkeerterrein	25.000	Studie aanpassing parkeerterrein
	115.000	Dak -1, tussendeur Ontvangerij, ramen	130.000	Ontwikkeling - asfaltering parking - markies	100.000	Dak -1, ram. Verv., kleedkamers
	50.000	Rekken lokale archieven	60.000	Isolatie parkingsluis + 10 Ramen + toiletten - douche (-1)	100.000	Lift, Ketel, brandblusser, haspels, centr. brand
	30.000	Verschillende werken	100.000	Archief rekken - brandcentrale - sluis ontvangstdienst	279.000	Informatica materieel (VPN,...)
	205.000	Informatica materieel	200.000	Informatica materieel	10.000	Multifunctionele printers
	30.000	All in one printers	30.000	Multifunctionele printers		
	60.000	- nw voertuig, elektrische auto, laadpaal	1.000	Elektrische fiets		
	502.500		546.000		514.000	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	502.500	Lening	545.000	Lening	514.000	Lening
			1.000	Eigen Fonds		
1290	1.770.000	Aankoop Achille Reisdorfflaan n° 48 en 58	40.000	Isolatie E.V.O. - renov (vertrekken) - vervanging ketels	30.000	Ketels vervangen (arm gas -> rijk gas)
	1.770.000		40.000		30.000	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	1.770.000	Lening	40.000	Lening	30.000	Lening
83411	70.000	Modernisering 2 liften, telefooncentrale / brand	100.000	Telefoon/brandcentrale (detector) / gelijkvormigheid elec.	100.000	Telefoon/brandcentrale (detector)
	14.000	Aankoop van meubilair medische zorgen (bedden, zetels, stoelen)	14.000	Bedden + slaapkamermeubilair	14.000	Bedden + slaapkamermeubilair
	5.000	Boenmachine, Schrob-/zuigmachine	27.000	Aankoop nieuwe ketel	5.000	Aankoop Schrobzuigmachine
	8.000	Oven + divers materiaal	10.000	Vervanging karren (maaltijd distributie)	8.000	Diversen materiaal (keuken en restaurant)
	20.000	Matrassen, badkuip, ...	20.000	Karren (medicatie distributie)	10.000	Diversen materiaal (zorg)
	117.000		171.000		137.000	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	112.000	Lening	171.000	Lening	132.000	Lening
	5.000	Eigen Fonds			5.000	Eigen Fonds
83413	2.004.500	Studies verbouw. Gebouwen	1.600.000	Studies verbouw. Gebouwen	1.976.000	Studies verbouw. Gebouwen
	4.500	Keuken auditing	16.600.000	Verbouwingen van gebouwen	20.160.000	Verbouwingen van gebouwen
	16.543.000	Verbouwingen van gebouwen	72.000	Verbouwingen van gebouwen	86.500	Verbouwingen van gebouwen
	72.000	Verbouwingen van gebouwen	19.000	Aankoop uitrusting van de woonkamers (bedden,...)	10.000	Aankoop van diverse apparatuur

	20.000	Aankoop uitrusting van de woonkamers (bedden,...)	2.500	Aankoop van onderhoudsmaterieel	5.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel
	1.000	Aankoop onderhoudsmaterieel	5.000	Telefonie, diversen	5.000	Telefonie, diversen
	5.000	Telefonie, diversen	10.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant (oven,...)	7.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant
	7.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant (tafelserviezen)	20.000	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)	15.000	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)
	20.000	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)				
	18.677.000		18.328.500		22.264.500	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	12.041.500	Lening	12.213.000	Lening	15.896.500	Lening
	6.625.000	Subsidie	6.108.000	Subsidie	6.358.000	Subsidie
	10.500	Eigen Fonds	7.500	Eigen Fonds	10.000	Eigen Fonds
8351	195.000	Renovaties P3	200.000	Renovaties P3	10.000	Renovaties P3 (saldo)
			3.000	Bedieningspaneel ketel	3.000	Bedieningspaneel ketel
	195.000		203.000		13.000	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	195.000	Lening	203.000	Lening	10.000	Lening
					3.000	Eigen Fonds
8360	1.300.000	Constructie huis	1.300.000	Constructie huis	1.300.000	Constructie huis
	1.300.000		1.300.000		1.300.000	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	345.157	Lening	344.000	Lening	344.000	Lening
	954.843	Subsidie	956.000	Subsidie	956.000	Subsidie
836011	30.000	Herstel dak Alsebergsesteenweg 930	60.000	Renovatie Horzelstraat		
	30.000		60.000			
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	30.000	Subsidie Fedasil	60.000	Subsidie Fedasil		
8442	10.000	Ontwikkeling terras en tuin	10.000	Ontwikkeling terras en tuin	10.000	Ontwikkeling terras en tuin
	10.000		10.000		10.000	
	<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	10.000	Lening	10.000	Lening	10.000	Lening



CPAS
OCMW
Uccle-Ukkel

HOOFDSTUK 6

**Verslag over de verschillende vormen van dienstverlening
in overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke
wet**

Initiatieven van het OCMW van Ukkel in het kader van artikel 60bis

Als toepassing van het artikel 60bis van de organieke wet op de OCMW's van 8 juli 1976 "Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn neemt alle initiatieven met het oog op de bekendmaking van de verschillende door het centrum verstrekte vormen van dienstverlening, en rapporteert hierover jaarlijks in de beleidsnota" heeft het OCMW van Ukkel de volgende initiatieven genomen:

- Publicatie van informatieve artikels in de « Wolvendael »
- Informatie beschikbaar op de website van het OCMW
- Affiches, folders, aanplakbiljetten en sensibiliserende uitgaven door de verschillende diensten voor het publiek. Bijvoorbeeld: affiche van de cel Energie met tips om energie te besparen, het programma van de workshops van de sociale antenne...
- In 2021 zal de communicatie van het OCMW in Ukkel worden gemoderniseerd om de gebruiker beter te informeren over de toegang tot de administratie, de actualiteit, evenementen (intern en extern) en campagnes over diverse onderwerpen.
- De informatie in de ontvangstbevestiging van alle aanvragen voor sociale bijstand
- De informatievergaderingen die de verschillende diensten organiseren
- De informatie geleverd door de cel onthaal van de sociale wijkdienst
- De culturele agenda die naar alle OCMW-cliënten wordt gestuurd per post
- De verzending van informatiebrieven naar mensen met betaalmoeilijkheden voor hun energiefacturen en mensen die uit hun huis worden gezet.
- In 2021 wordt een "Praktische Gids" van het OCMW van Ukkel uitgegeven. Dat is een compact, mooi, en gemakkelijk hanteerbaar boekje dat gedrukt wordt om het te bewaren. Vertrekpunt zijn de problemen waarmee OCMW-gebruikers te maken kunnen krijgen en waarop een duidelijk en beknopt antwoord wordt gegeven door middel van de presentatie van de diensten die kunnen helpen. Dit boekje zal beschikbaar zijn in de verschillende onthalen van het OCMW, verspreid worden door de maatschappelijk werkers en aanwezig zijn in de verschillende verenigingen in Ukkel.

HOOFDSTUK 7

DE CIJFERBIJLAGEN

B1a : Statutair personeel

B1b : Contractueel personeel en art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel

B2 : Uitvoeringspercentage van de laatste 3 boekjaren

B3 : Ramingstabel

B4 : Saldo ESR

B6 : Art. 60§7 uitgaven voor de werking, begeleiding en uitvoering

Bijlage B1a : Statutair personeel

PERSONNEL STATUTAIRE STATUTAIR PERSONEEL															
Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité Inclus dans "Effectif" In beschikbaarheid (zijn in "Effectif" inbegrepen)			Genre Geslacht			Région BXL Brussels Gewest		Domicile Woonplaats		
		Unités Aantal personen	ETP VTE	0	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V	Unités Aantal personen	M/M	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	34	22	19,4	0	2	11,4	8	8	8	7	14	7	14	12,4	
A11 bis	1	1	1				1	1	1						
A10 bis	1	1	1				1	1	1						
A9															
A8															
AH8															
A7															
A6	2	2	1,8			1,8								1,8	
A5	8	5	4,8			1,8	3	3	2	2		2	3	2,8	
AH5	1														
A4	8	10	7,8	2	0	4,8	3	3	4	3	6	3	6	4,8	
AH4															
A3															
AH3, 1-2-3															
A2, 1-2-3															
AH2, 1-2-3															
A1, 1-2-3	12	3	3			3			1	1	2	1	2	2	
AH1, 1-2-3															
NIVEAU B	134	31	27,6	0	26	22,9	5	4,7	8	7,5	23	8	23	20,1	
BH8	1														
BH7	1														
BH6	4	1	1			1								1	
BH5		1	1			1								1	
BH4															
B4	21	13	11,8			11,8			3	2,8	10	3	10	9	
BH1, 1-2-3	90,5	10	9,1			6,1	3	3	3	2,8	7	3	7	6,3	
B1, 1-2-3	16,5	6	4,7			3	2	1,7	2	1,9	4	2	4	2,8	
NIVEAU C	133	27	23,1	0	19	16,6	8	6,5	12	10,05	15	12	15	13,05	
C4	10	4	3,8			1,8	2	2	4	3,8	4	4	4	3,8	
CH2, 1-2-3															
C1, 1-2-3	105,5	22	18,55			14,05	6	4,5	12	10,05	10	12	10	8,5	
CH1, 1-2-3	17,5	1	0,75			0,75								0,75	
NIVEAU D	73,5	10	8,47	0	5	4,5	5	3,97	5	4,17	5	5	5	4,3	
D4	8	1	1			1								1	
D, 1-3	65,5	9	7,47			3,5	5	3,97	5	4,17	4	5	4	3,3	
NIVEAU E	80,5	13	13	0	9	9	4	4	9	9	4	9	4	4	
E4	9	2	2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E, 1-3	71,5	11	11			8	3	3	8	8	3	8	3	3	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	455	103	91,57	2	73	64,4	30	27,17	42	37,72	61	42	61	53,85	

Veultiez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

Bijlage B1b : Contractueel personeel

PERSONNEL CONTRACTUEEL CONTRACTUEEL PERSONEEL														
Fonction Functie	ACS GESCO's		Effectif Effectief				Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Autres contractuels subventionnés (Hors Art 60) Andere gesubsidieerde contractuelen (Buiten Art 60)		Contractuels à charge du CPAS (Hors Art 60) Contractuelen ten laste OCMW (Buiten Art 60)		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
			Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	2	0,8	0	0	13	9,8	12	9,6	3	1	6	4,6	9	6
A11 bis														
A10 bis														
A9														
A8														
AH8														
A7														
A6														
A5					1	1				1			1	
AH5					2	2				2			2	
A4														
AH4					1	1				1				
A3														
AH3, 1-2-3														
A2, 1-2-3														
AH2, 1-2-3														
A1, 1-2-3	2	0,8			9	5,8		9	6,6	2	0	5	3,6	6
AH1, 1-2-3														
NIVEAU B	7	7	35	30,6	78	66,2	86	72,25	34	31,55	58	49	62	54,8
BH8														
BH7														
BH6					4	4		4	4			2	2	2
BH5														
BH4														
B4			2	1,8	5	5		4	3,8	3	2	1,8	5	5
BH1, 1-2-3	7	7	26	22,8	65	53,2	73	60,45	25	22,55	45	37,2	53	45,8
B1, 1-2-3			7	6	4	4	5	4	4	6	6	9	8	2
NIVEAU C	9	8,3	9	9	91	67,7	81	61	28	24	61	46	48	39
C4	1	1			3	3		1	1	3			4	4
CH2, 1-2-3														
C1, 1-2-3	7	6,8	9	9	70	53,4	67	51,95	19	17,25	48	39,2	38	30
CH1, 1-2-3	1	0,5			18	11,3	13	8,05	6	3,75	13	6,8	6	5
NIVEAU D	7	5,99	10	9,8	61	48,11	58	44,95	20	18,95	44	37,24	34	26,66
D4					3	2	3	2	2	3			3	2
D 1-3	7	5,99	10	9,8	58	46,11	55	42,95	20	18,95	44	37,24	31	24,66
NIVEAU E	10	10	3	3	67	55,3	57	46,7	23	21,6	61	51,55	19	16,75
E4					2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
E 1-3	10	10	3	3	65	53,3	55	44,7	23	21,6	60	50,55	18	15,75
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	35	32,09	57	52,4	310	247,11	294	234,5	108	97,1	230	188,39	172	143,21

Bijlage B1b : Art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel

ARTICLE 60§7 MIS AU TRAVAIL AU SEIN DU CPAS		ARTIKEL 60§7 TEWERKGESTELD BINNEN HET OCMW										
Situation au / Toestand op : 30/06/2020												
Fonction Functie	Effectif Effectief	Geme Geslacht			Domicile Woonplaats		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest			
		F/V	MM									
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
Article 60§7 mis au travail au sein du CPAS Artikel 60§7 tewerkgesteld binnen het OCMW	109	109	61	61	48	48	107	107	2	2		
<p>Veuliez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.</p> <p>Gelevez het format van deze bijlage precies te volgen aub.</p>												

Bijlage B2 : Uitvoeringspercentage van de laatste 3 boekjaren

	2017						2018						2019					
	Crédit budgétaire		Engagements		Rapport paiements / crédits budgétaires / engagements		Crédit budgétaire		Engagements		Rapport paiements / crédits budgétaires / engagements		Crédit budgétaire		Engagements		Rapport paiements / crédits budgétaires / engagements	
	Paiements effectués																	
Exploitation	49.363.233,40	48.820.469,92	45.652.921,08	92,48%	93,51%	50.244.939,76	46.376.392,27	44.196.672,25	87,96%	89,30%	50.642.982,21	48.076.015,75	46.125.074,21	91,08%	95,94%			
Dépenses personnel	25.860.000,00	25.005.780,96	24.990.504,98	96,64%	99,94%	26.230.185,00	24.748.187,53	24.737.674,13	94,31%	99,95%	27.089.845,00	26.579.322,10	26.540.148,39	97,97%	99,85%			
Dépenses fonctionnement	4.738.895,50	4.065.090,66	3.397.191,40	71,69%	83,57%	4.510.380,00	3.929.448,42	3.210.560,75	71,18%	81,71%	4.487.770,00	4.119.385,42	3.315.158,96	73,87%	80,49%			
Dépenses redistribution	18.021.875,50	19.649.551,36	17.184.379,11	92,29%	87,45%	19.363.313,00	17.588.511,39	16.162.297,39	83,47%	91,84%	18.983.249,75	17.326.453,21	16.227.987,67	85,49%	93,66%			
Dépenses exploitation charges financières	142.462,40	100.066,94	80.845,59	56,75%	80,79%	141.081,76	99.246,93	86.139,98	61,06%	86,79%	82.317,46	50.855,02	41.779,19	50,75%	82,15%			
Investissement	19.804.360,00	1.277.793,25	733.208,40	3,74%	57,39%	20.853.510,82	1.543.300,08	1.122.248,32	5,38%	72,72%	24.401.487,56	4.006.468,68	2.981.425,97	12,22%	74,42%			
Dépenses contribution	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-			
Dépenses investissement	18.968.900,00	596.169,20	134.287,54	0,71%	22,53%	19.747.700,00	458.956,50	120.294,96	0,61%	26,21%	23.806.689,57	3.225.534,34	2.463.775,77	10,35%	76,38%			
Dépenses dette	635.460,00	681.624,05	598.920,86	94,29%	87,87%	1.105.810,82	1.094.346,58	1.001.953,36	90,61%	92,40%	595.793,99	780.934,34	517.650,20	86,88%	66,29%			

Bijlage B3 : Ramingstabel

OCMW:								
ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven								
		A	B	C	D	E	F	G
	Econ. code	Voorgaande dienstjaren	Lopend dienstjaar	Begrotingsraming	Totaal betal.			
		N-1 (saldo vastleg	N-1 (geraamde bet	N (geraamde vastle	N (geraamde betal	Begroting = E.G. 9	N+1 (betalingen)	B+D+F
Investerings- oprichtingskosten, immateriële vaste activa	70-							0
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen	71-	2334,87	2334,87	0	0	2001000	2001000	2003334,87
Vestigings- en herstructureringskosten	711-							0
Immateriële vaste activa	712-	2334,87	2334,87			2001000	2001000	2003334,87
Aankoop van niet bebouwde terreinen	713-							0
Aankoop van bebouwde terreinen	714-							0
Aankoop van gebouwen	715-							0
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassingen, verbouwingen, renovatiewerken, instandhouding	72-	0	0	269066,81	269066,81	21896500	21896500	22165566,81
Aanleggen van terreinen	721-			660,14	660,14	10000	10000	10660,14
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	722-			220400,47	220400,47	21686500	21686500	21906900,47
Instandhouding van gebouwen	723-			48006,2	48006,2	200000	200000	248006,2
Infrastructuur en wegenwerken	73-	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuurwerken	731-							0
Plantaties en instandhouding van infrastructuurterreinen	73200-							0
Aankoop van duurzame roerende goederen	74-	40323,47	40323,47	263550,9	263550,9	371000	371000	674874,37
Aankoop van meubilair	741-			6293,26	6293,26			6293,26
Aankoop van materieel	742-	40323,47	40323,47	224486,73	224486,73	24000	24000	288810,2
Aankoop van rollend materieel	743-			32770,91	32770,91	347000	347000	379770,91
Aankoop van vee	744-							0
Aankoop van hout op sta	746-							0
Aankoop van kunstwerke	749-							0
Andere		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
TOTAAL		42658,34	42658,34	532617,71	532617,71	24268500	24268500	24843776,05

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.20 van de overgedragen kredieten van de rekening 2019 (alle dienstjaren samen) en die niet w orden aangerekend in 2020.

Kolom B : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2020 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.19.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.20 van vastleggingen 2020 die niet w orden betaald bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2021 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.20.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2021.

Kolom F : vooruitzichten van **betalingen** van begrotingsartikels 2021 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd w orden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de betalingen voorzien in 2021 w at ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere w oorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Bijlage B4 : Saldo ESR

OCMW:							
Présentatie ESR van begroting 2021							
Exploitatiedienst			2021	in €			
Ontvangsten				53358591,19			
60	Prestaties			6351240			
61	Overdrachten			47007201,19			
62	Financiële opbrengsten			150			
Uitgaven				53256340,09			
70	Personeel			29048608			
71	Werkingskosten			4202404			
72	Herverdeling			19941716,28			
7X	Financiële lasten			63611,81			
Saldo exploitatie			A	102251,1			
Investeringsdienst			2021	in €			
Ontvangsten				9314000			
80	Tussenkomsten			7314000			
81	Vervreemdingen			2000000			
Uitgaven				24843776,05			
90	Bijdragen			0			
91 (cfr tabel aanrekeningen)	Investerings			24843776,05			
Saldo Investing			B	-15529776,05			
Saldo ESR			A+B	-15427524,95			
Exploitatiedienst							
Voorziene netto vastgestelde rechten							
Uitgaven - Voorziene betalingen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3							
Investeringsdienst							
Tussenkomsten - Totalisatiecode 80							
Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2021 en van de verschillende projecten							
Het bedrag hernomen onder de totalisatiecode 91 is het eindresultaat van de kolom G van de tabel van de betalingen							
Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.							

