



BEGROTING 2022

ALGEMENE BELEIDSNOTA

MARC VANDENBERGHEN
Secretaris-generaal

STEFAN CORNELIS
De Voorzitter

info@ocmwukkel.be | OCMW van Ukkel

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



**CPAS
OCMW**
Uccle-Ukkel

ALGEMENE BELEIDSNOTA

BEGROTING 2022

INHOUDSOPGAVE

A.	INLEIDING	5
B.	KENMERKEN VAN UKKEL BINNEN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN STAND VAN DE STEUNVRAGEN	6
C.	BEGROTING 2022 / DRIEJARENPLAN 2022-2024 ALGEMENE BELEIDSNOTA EN RICHTSNOERNOTA	25
D.	ANALYSE VAN DE BEGROTING	48
	Hoofdstuk 1 Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst	48
	Hoofdstuk 2 Personeelskosten	52
	Hoofdstuk 3 Leningslasten	59
	Hoofdstuk 4 Exploitatiedienst	63
	Hoofdstuk 5 Dienst investeringen	86
	Hoofdstuk 6 Overzicht	90
	Hoofdstuk 7 Verslag over de verschillende vormen van dienstverlening in overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke wet	95
E.	DE CIJFERBIJLAGEN	98
	B1a : Statutair personeel	100
	B1b : Contractueel personeel	101
	B1b : Art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel	102
	B2 : Uitvoeringspercentage van de laatste 3 boekjaren	103
	B3 : Ramingstabel	104
	B4 : Saldo ESR	105
	B6 : Art. 60§7 uitgaven voor de werking, begeleiding en uitvoering	106
F.	HET DRIEJAARLIJKSE PLAN	107
	1. Financieel plan	107
	P1 - Economische codes	109
	P2 - Sociale bijstand	112
	P3 - Bejaardentehuizen	113
	P4 - Herinschakeling	114
	P5 - Personeelsplan	115
	P6 - Prevelement – Overboeking D-U	116
	2. Oriëntatienota	117
G.	VERSLAG OVER DE SCHAALVERGROTING	119

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 bij 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 2022 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.

Ook al gaan wij in deze nota nader in op de recente evolutie en de toekomstplannen voor 2022, we verliezen niet uit het oog dat op de achtergrond de rode draad 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 was de activiteitsgraad in 2016 hoger, zowel voor vrouwen als voor mannen, al is dit een iets lager percentage voor mannen.¹

Hoewel het tewerkstellingspercentage zowel voor vrouwen als voor mannen in Ukkel boven het gewestelijke percentage lag, merken wij op dat de situatie op de arbeidsmarkt voor de inwoners van bepaalde wijken, m.n. de sociale woonwijken, minder gunstig was.²

Volgens "Zoom op Ukkel 2016" was de helft van alle woningen door de eigenaar bewoond, wat beduidend hoger is dan het gewestelijke gemiddelde. De gemiddelde vastgoed- en huurprijzen³ liggen in Ukkel een stuk hoger dan in het gewest.

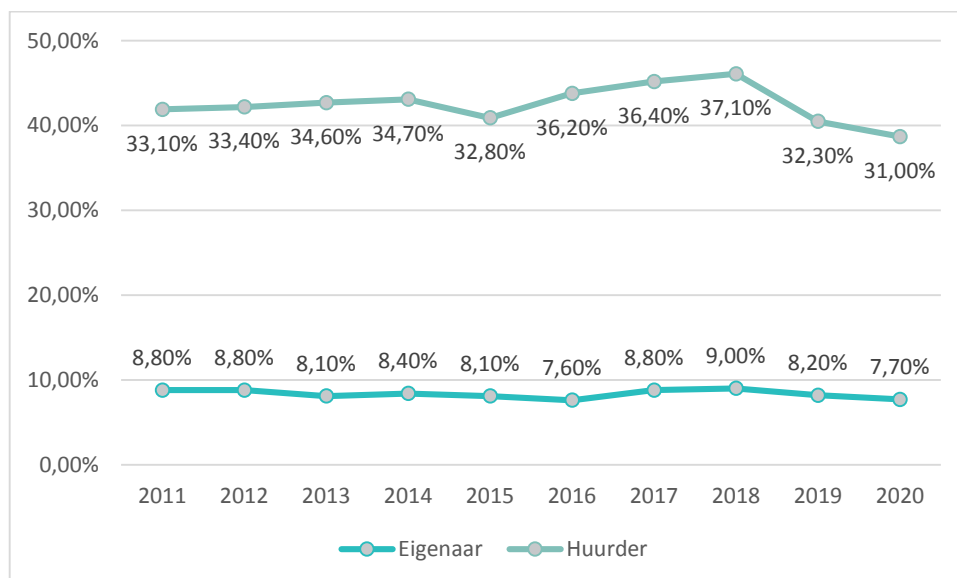
1 http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa_cc_19communes.pdf

2 Vergelijkbare en recentere gegevens konden voor de volgende jaren niet gevonden worden.

3 https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-44_NL.pdf

In dit opzicht tonen in 2021 de overheidsstatistieken⁴ op nationaal niveau een sterke correlatie tussen het armoedeniveau en de hoedanigheid van eigenaar (7,7 %) of huurder (31,0 %) van de woning.

EVOLUTIE VAN DE ARMOEDEGRAAD BIJ HUURDERS EN EIGENAARS IN BELGIË TUSSEN 2011 EN 2021 (%)



<https://www.armoedecijfers.be/topic/armoederisico-naar-huurdereigenaar>

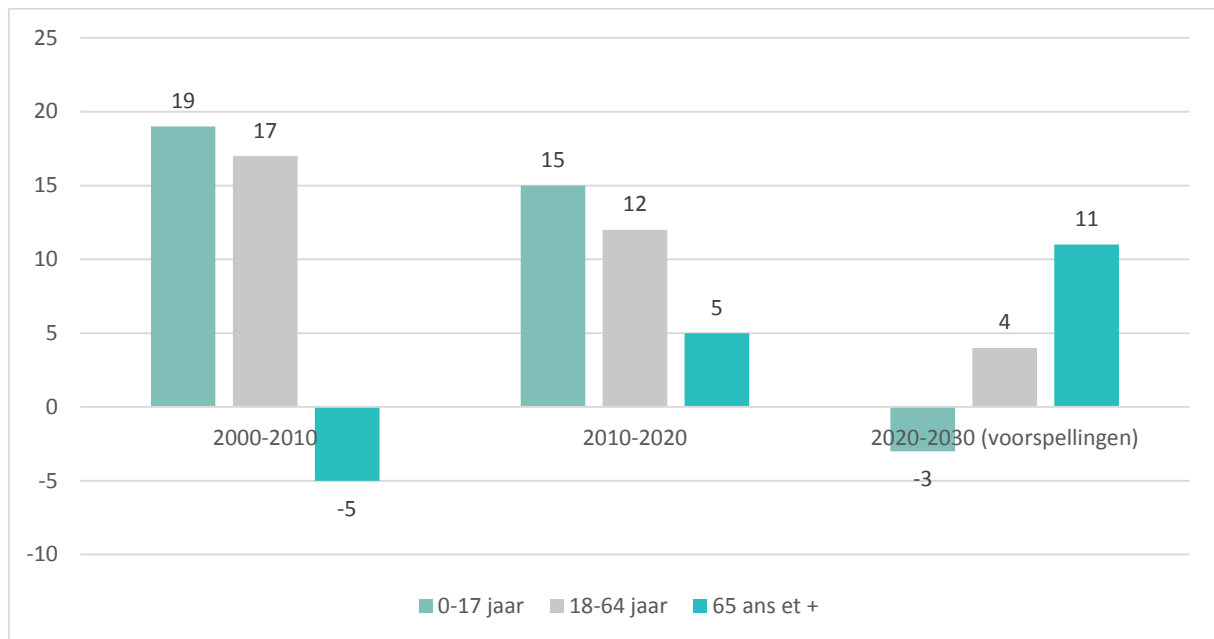
Wat het demografische profiel van de gemeente betreft, toonde het BISA aan dat de toename van de bevolking tussen 2005 en 2015 (8% in Ukkel tegen 17% op gewestniveau) voornamelijk toe te schrijven is aan een positief internationaal migratiesaldo, dat niettemin toch een stuk lager ligt dan het saldo voor het hele gewest. Vandaag en vergeleken met 2011 bedraagt het groeipercentage van de Ukkelse bevolking 8,24% terwijl dit 11,81% bedraagt in de hoofdstad.⁵

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad verwacht op demografisch vlak een daling van het aantal jongeren van minder dan 18 jaar en een stijging in de categorie 65 jaar en ouder.

⁴ <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

⁵ <https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/ukkel#dashboard1>

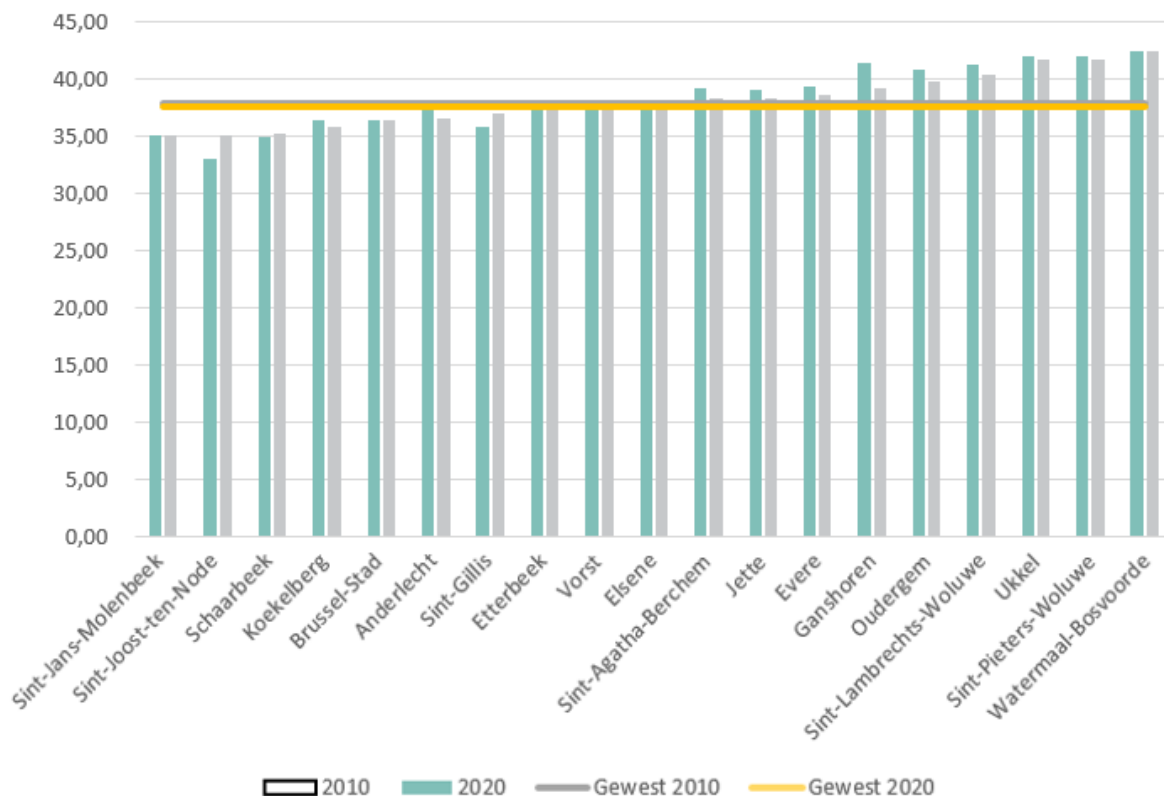
BEVOLKINGSGROEI PER LEEFTIJDSCATEGORIE, BRUSSELS GEWEST, PERIODE 2000-2010, 2010-2020 EN 2020-2030 (VERWACHTINGEN)



Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2020
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel

Wat leeftijd betreft is Ukkel de derde gemeente met de oudste inwoners in het Brussels Gewest. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde leeftijd 41,70 jaar, terwijl het gemiddelde van het Gewest 37,58 jaar bedraagt (BISA). 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 gemeentebevolking hoger ligt dan op gewestelijk niveau (53,49 % tegen 50,94 %), wat hoogstwaarschijnlijk een gevolg is van de hogere levensverwachting van vrouwen dan van mannen.

GEMIDDELDE LEEFTIJD PER GEMEENTE – BRUSSELS GEWEST – 1 JANUARI 2010 EN 2020



Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2020
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel

Zeker in Ukkel is de stijging van het aantal oudere personen in het Gewest sterk merkbaar. De levensverwachting voor vrouwen in Ukkel bedraagt 83,6 jaar en die van mannen 80,2 jaar, d.w.z. hoger dan deze van het Brusselse gewest (respectievelijk 82,19 jaar en 76,93 jaar in 2020).⁶ Sinds 2015 is de levensverwachting voor mannen en voor vrouwen blijven stijgen. Deze stijgende lijn werd echter duidelijk afgeremd, zeer waarschijnlijk door de COVID-19 pandemie, aangezien tussen 2019 en 2020 in het Brussels gewest de levensverwachting van mannen met 2.15 jaar is gedaald, en die van vrouwen met 1.67 jaar, om daarna weer op het niveau te komen van de jaren 2008-2010.

De dienstverleningsbehoeften van de verouderde bevolking vereisen specifieke antwoorden. Onderstaand gaan we uitgebreider in op hoe het OCMW inspeelt op de

⁶ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Statistische formulieren voor overlijdens, FOD Economie-statistics Belgium

huidige tendens om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen (plannen nieuw home Nekkersgat, Ukkelse Thuisdiensten).

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 hoog ligt, zoals bovenstaand al besproken;
2. het mediaan totaal netto belastbaar inkomen van de aangiftes gevoelig hoger blijft (16,29% boven het gewestelijk gemiddelde)⁷;
3. de inkomensverschillen groot zijn⁸ ;
4. het werkloosheidscijfer onder de bevolking van 15 tot 64 jaar duidelijk minder hoog is: 11.8% tegen 16.3% op gewestniveau⁹ ;
5. de gemiddelde maandelijkse huurprijs van een tweekamerappartement ongeveer 10% hoger is: 836€ in Ukkel tegen 770€ in het Gewest¹⁰;
6. Het geboortecijfer relatief laag is, terwijl het bruto sterftcijfer er relatief hoog is

2. Steunaanvragen in het algemeen

De uitgave 2016 van “Zoom op de gemeenten” 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 integratie- of werkloosheidsuitkering, 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 equivalent leefloon in

⁷ BISA, 2018.

⁸ <http://bisa.brussels/bestanden/publicaties/bru19/Ukkel.pdf>

⁹ BISA, 2019.

¹⁰ BISA, 2019.

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 stijgende tendens van het aantal **geholpen personen** wordt bevestigd en lijkt zich te stabiliseren in 2021, na de sterkere stijging tussen 2019 en 2020. De COVID-19-crisis is natuurlijk minstens gedeeltelijk verantwoordelijk hiervoor aangezien dit de noden heeft vergroot ondanks de verschillende maatregelen die werden genomen om de sociale gevolgen te beperken.

De OCMW's werden geconfronteerd met een nieuw publiek: mensen die hun werk ten gevolge van pandemie hebben verloren.¹¹

ENKELE CIJFERS BETREFFENDE DE STEUN VAN HET OCMW VAN UKKEL EN DE SCHOMMELINGEN, 2017-2021

Jaar	Jaarlijks aantal geholpen personen (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV)	Jaarlijks aantal kennisgevingen van steun	Jaarlijks aantal leefloon	Bedrag leefloon voor alleenstaanden op 1 januari	Bevolking op 1 januari	Dotatie gemeente €/inw - oorspronkelijke begroting
2017	4964	12.979	1711	867,40 €	82.026	191,60
2018	5477	12.807	1824	892,70 €	82.038	194,45
2019	5890	12.424	1789	910,52 €	82.742	195,69
2020	6457	12.477	2020	940,11 €	83.631	201,47
2021	6438*	13.004*	2000*	958,91 €	84.591	206,56
Schommelingen 2017-2021	29,69%	0,19%	16,89%	10,55%	3,13%	7,81%
Schommelingen op jaarbasis	6,72%	0,05%	3,98%	2,54%	0,77%	1,90%

* extrapolatie

Het aantal soorten steun in de kolom "Jaarlijks aantal geholpen personen (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV)" wordt verder in deze inleiding toegelicht.

Wat het jaarlijkse aantal kennisgevingen betreft, kan worden vastgesteld dat de toename daarvan betrekkelijk gering is in verhouding tot het jaarlijkse aantal geholpen

¹¹ Sociale barometer, p. 54-55.

personen. Een van de verklaringen is dat sinds de invoering van de "geneesmiddelenkaart" in januari 2018, en vervolgens de "medische kaart" in september van datzelfde jaar, voor de betaling van bepaalde farmaceutische en medische kosten geen verslag meer hoeft te worden gemaakt voor het BCSD, en dus ook geen kennisgeving meer aan de begunstigden. Een andere reden is dat in maart 2020 is besloten om voor februari, maart en april van hetzelfde jaar medische en farmaceutische hulp, bijkomende rekeningen, halfjaarlijkse evaluaties en jaarlijkse verslagen te deblokken in het kader van het leefloon/eq. leefloon. Voor al deze beslissingen waren er dus geen kennisgevingen. Ten slotte, en in mindere mate, kunnen sinds enkele jaren verschillende beslissingen die in eenzelfde BCSD zijn genomen, in dezelfde kennisgeving worden meegedeeld.

Elk jaar zijn er een aantal betwistingen van de kennisgevingen van steun die per aangetekende zending worden verstuurd naar de begunstigden om ze in te lichten over de door het OCMW genomen beslissingen. In 2019 is hun aantal met ongeveer de helft verminderd en dit lijkt op hetzelfde peil te blijven in 2021. De verhouding toekenning/weigering leefloon blijft gelijk van jaar tot jaar: 60% toekenning tegen 40% weigering.

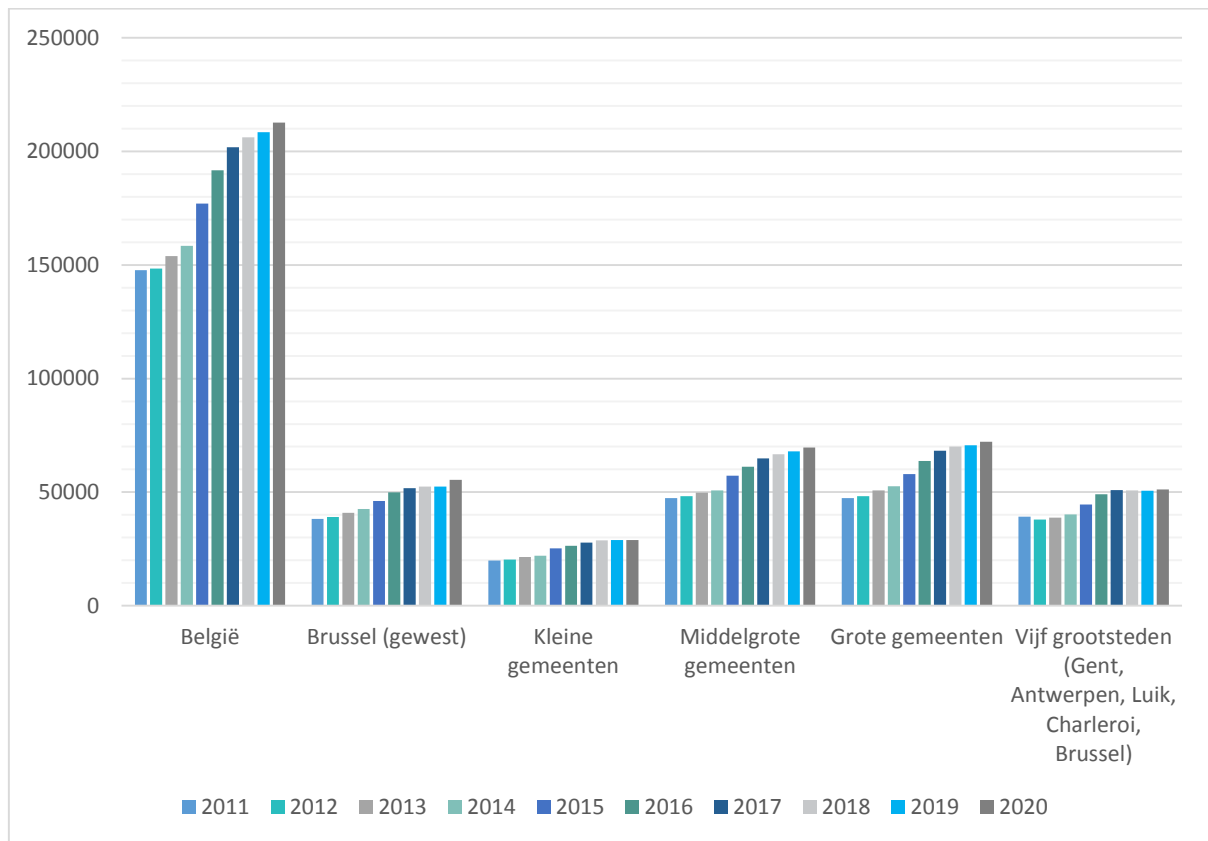
GESCHILLEN IN VERBAND MET DE WEIGERINGEN VAN STEUN, OCMW VAN UKKEL (2011-2021)

	Beroep Arbeidsrechtbank	Hoger beroep Arbeidshof
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
2021*	20	3

* Tijdelijk cijfer: tot eind januari 2022 kunnen we verzoekschriften van 2021 ontvangen

De stijging van het aantal **leeflonen** is een algemene tendens die in het hele land voorkomt.

JAARLIJKS AANTAL STEUNTREKKERS MET LEEFLOON IN BELGIË, PER CLUSTER VAN OMVANG EN IN DE VIJF GROTE STEDEN (2011-2020)



Statistieken van POD MI

De POD maatschappelijke integratie vermeldt hierover dat “het aantal begunstigden met een leefloon tussen 2003 en 2008 gemiddeld met +2,3% per jaar is toegenomen, en dat de stijging is versneld in 2009, begin van de economische en financiële crisis, om +9,8% te bereiken. Vervolgens nam in 2010 de stijging af, maar met een groei van +4,9% bleef dit cijfer hoog ten opzichte van voorheen.

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

In 2014 wordt voor de eerste keer het gemiddelde van de 100 000 begunstigden per maand overschreden. De stijging van het aantal begunstigden is vooral waarneembaar

in de vijf grote steden (+4,8%) en in de grote gemeentes (+3,8%).” In Ukkel bereikten we maandelijks gemiddeld 1000 leefloners.

“Naast factoren van conjuncturele aard, kunnen ook tal van 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 naar het recht op leefloon van begunstigden van een equivalent leefloon na hun inschrijving in het bevolkingsregister;
- overdracht naar het OCMW van werklozen die gesanctioneerd zijn door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
- wijzigingen in de wetgeving inzake de werkloosheidsverzekering en met name de beperking in de tijd van de inschakelingstoelagen, de verlenging met een jaar van de stageduur voor professionele inschakeling van nieuwe werkzoekenden; de weigering van het recht op professionele inschakeling ten gevolge van 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 inschakelingstoelage 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 een inschakelingstoelage is op 1 januari 2015 van kracht geworden. 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 +13,1% per maand gestegen ten opzichte van 2014. Uiteraard is deze stijging niet toe te schrijven aan die één enkele maatregel “beperking van de inschakelingstoelagen”. Het aantal begunstigden is in

2016 en 2017 blijven stijgen met respectievelijk +9,4% en +10,2%. (...) In de loop van het jaar 2018 vertraagde de groei van het aantal begunstigden tot +3,0%, hetgeen overeenkomt met het percentage dat werd gemeten voor de economische en financiële crisis van 2008. In de loop van de eerste negen maanden van 2019, heeft de vertragende tendens zich doorgezet met +2,1% groei van het aantal leefloners. Desalniettemin ontvangen gemiddeld 147 045 gezinnen per maand een leefloon terwijl dit cijfer 80 485 bedroeg in 2007.¹²

Tussen januari en november 2020 hebben de OCMW's een stijging van ongeveer +9% van het aantal toegekende leeflonen opgetekend, op gewestniveau.¹³ De huidige cijfers laten ons nog niet toe om met zekerheid te zeggen wat dit voor Ukkel betekent, maar volgens de verwachtingen zou dit aantal zich stabiliseren (2020 leeflonen in 2020 en een schatting van 2000 in 2021), zoals de tabel hieronder aangeeft.

JAARLIJKS AANTAL GEHOLPEN PERSONEN (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV), 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021*
LL - Leefloon	1711	1824	1789	2020	2000
Eq LL - Equivalent Leefloon	170	150	148	151	140.
SP - Bijzondere Steun	505	620	623	843	734
MK - Medische Kosten	2860	3550	4141	4424	4344
VK - Vervoerskosten	154	199	196	186	158
HO - Hospitalisatie	237	256	277	324	242
HV - Huisvesting	254	235	221	221	200

* Eerste tien maanden van het jaar

NB : Deze tabel neemt alleen de steunmaatregelen die in de NH-software wordt ingegeven en maakt dus geen melding van de personen die andere steun ontvangen zoals voeding van de GVDC, medisch (buiten DMH) van de dokterspraktijk, materieel van het 4 seizoenen-winkeltje, lessen van de Sociale Antenne,...

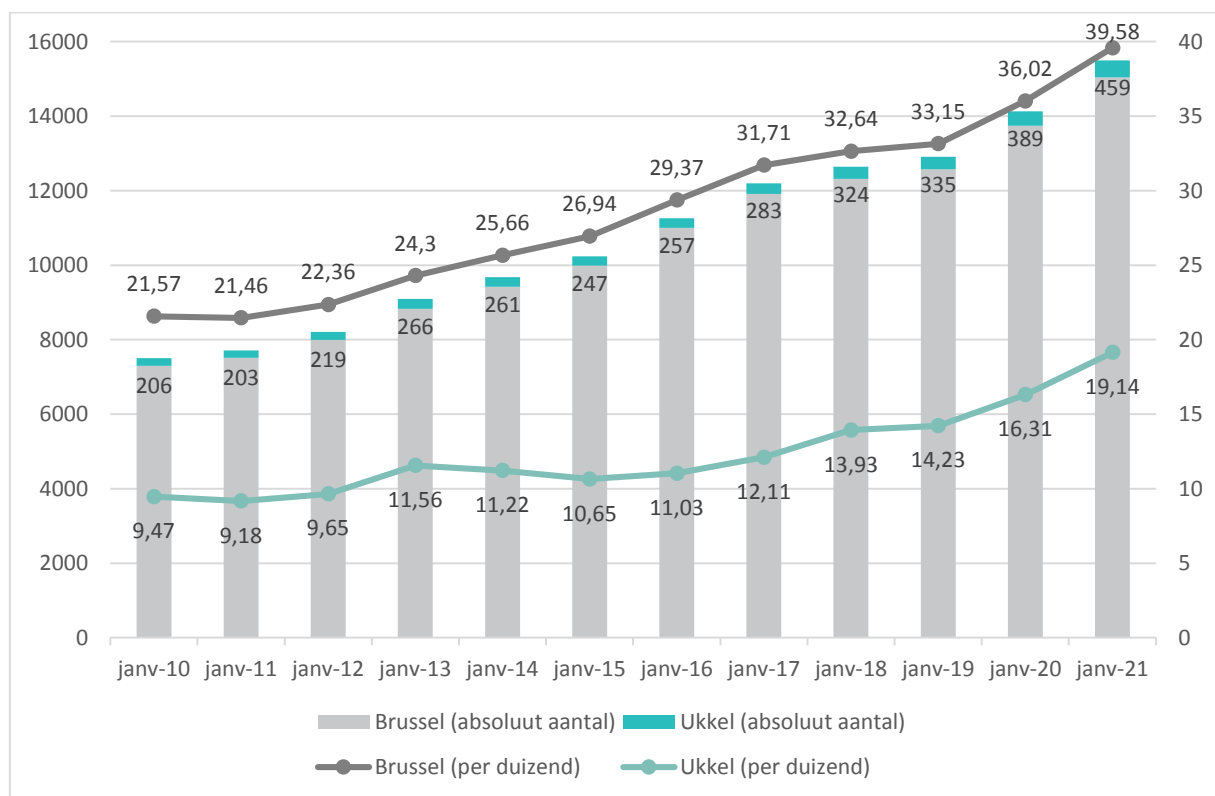
De wijziging in de wetgeving inzake werkloosheid heeft vanaf 2015 een impact gehad op het aantal werkzoekenden en het aantal leefloongerechtigden, zoals bovenstaand besproken.

¹² <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>

¹³ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer Brussels Armoederapport 2020*, p. 54-55.

Onder de personen die de gevolgen van de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen hebben ondergaan, is de categorie van jongvolwassenen 18-25 jaar bijzonder sterk getroffen. Tussen 2010 en 2020 verminderde het percentage jongeren met een werkloosheids- of inschakelingsuitkering met 75% terwijl hun aantal steeg met 83% in de categorie leefloongerechtigden. Deze categorie 18-25 jaar omvat eveneens studenten van wie het aantal in Brussel eveneens stijgt, net zoals in Ukkel, zelfs al is dit in verhouding minder.¹⁴

JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN BEGUNSTIGDEN IN DE CATEGORIE 18-25 JAAR VAN EEN LEEFLOON IN BRUSSEL EN IN UKKEL, 2010-2021 (AANTAL EN PER DUIZEND)



In Ukkel volgt de curve van de evolutie van het aantal jongeren dat een LL ontvangt dezelfde evolutie als die van de studenten en, in het algemeen, die van het aantal personen dat een LL¹⁵ ontvangt. Er zijn meer jongeren en studenten die worden geholpen, net zoals er meer personen worden geholpen, en zowel proportioneel als in absolute cijfers wordt de gemeentelijke bevolking armer wat de LL-indicator betreft.

¹⁴ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport, 2020*, p. 39-40.

¹⁵ In 2017 bedroeg het percentage inwoners van Ukkel met een LL 1,3 % tegen 1,9 % in 2021. Voor de categorie 18-25 jaar bedroeg het 0,03 % in 2017 en 0,05 % in 2021.

Bij gebrek aan een sociologische studie over dit onderwerp, maar op basis van de ervaring van het OCMW, is een van de hypotheses die naar voren worden geschoven om deze stijging in de leeftijdscategorie 18-25 jaar te verklaren, de verbetering van het gebruik van het recht. Vooral via de pers was er een betere communicatie over de steunmogelijkheden voor jongeren, waaronder die van het OCMW.

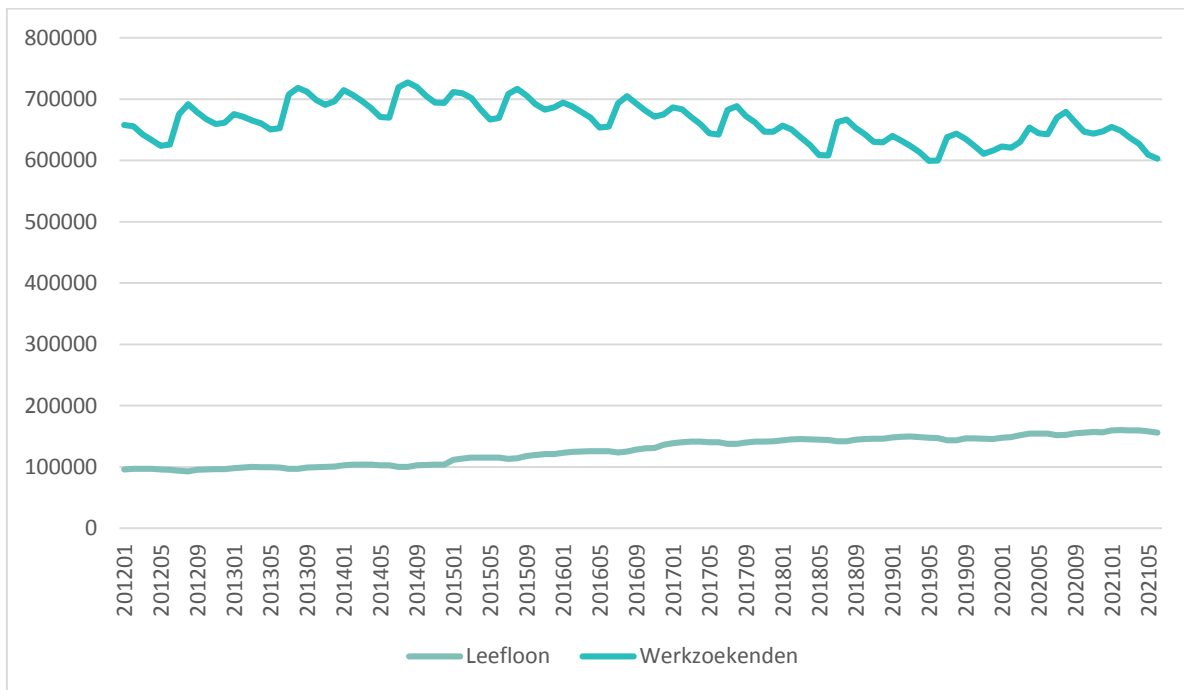
Naar het OCMW gaan is waarschijnlijk ook een gevolg van het feit dat de ouders hun ouderlijke rol niet meer kunnen opnemen (de kosten van onderwijs, opleiding, enz.), waardoor jongeren sneller dan vroeger hulp zoeken.

In februari 2020 kon het statistisch verslag van het Ministerie nog over het aantal leefloongerechtigden beweren: “Sinds 2017 krimpt het groeipercentage van kwartaal tot kwartaal om zich te stabiliseren rond zijn structurele ritme eind 2018 begin 2019.”¹⁶

Niettemin doet de gezondheidscrisis, waarvan de sociale gevolgen in Ukkel vooral sinds eind 2020 merkbaar worden, vrezen dat, na de economische crisis van 2008, een tweede grote crisis leidt tot een hervatting van de groei van de steunaanvragen die nu al meer dan tien jaar aanhoudt.

¹⁶ <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>

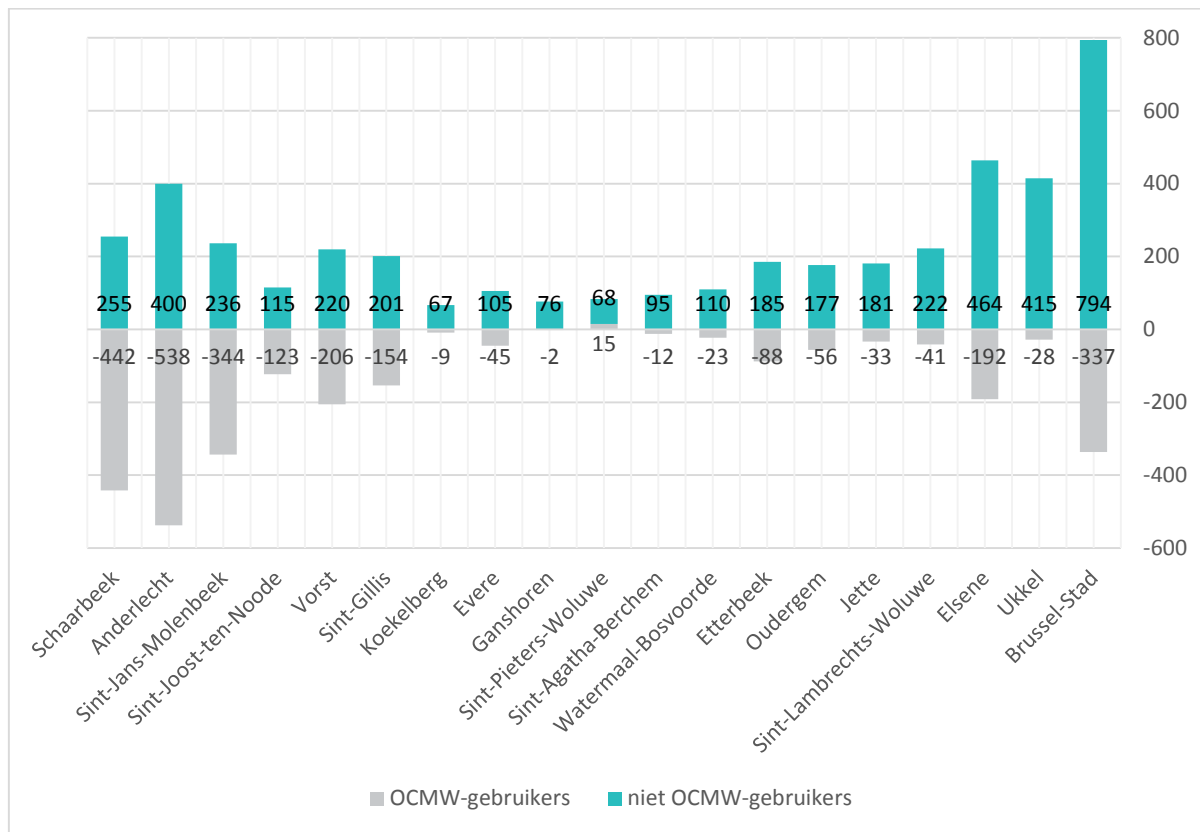
MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEEFLOONGERECHTIGDEN EN HET AANTAL NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN (JANUARI 2012 - JUNI 2021) IN BELGIË



Statistieken RVA en FOD MI
 Statistisch Verslag POD MI, Nummer 26 - Februari 2020

In de categorie niet-werkende werkzoekenden, is het mogelijk om de OCMW-gebruikers en de niet-gebruikers te onderscheiden, wat de volgende grafiek illustreert.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN (NWW) PER CATEGORIE TUSSEN FEBRUARI 2020 EN FEBRUARI 2021



Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2020
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel

Over het algemeen is het aantal NWW niet-gebruikers van het OCMW in alle Brusselse gemeenten gestegen. Daarentegen is het aantal NWW OCMW-gebruikers “drastisch verminderd in praktisch alle gemeenten.” De redenen die view.brussels naar voren brengt om deze daling te verklaren houden allemaal verband met de COVID-19-crisis:

- het beperkte belang van de OCMW-gebruikers om zich in te schrijven of hun inschrijving te verlengen bij Actiris gezien de geringe vooruitzichten op werk / de onderbreking van de beroepsopleidingen/ de begeleiding op afstand
- de versoepeling van de verplichting vanwege de maatschappelijk werkers om zich als NWW in te schrijven om het leefloon te ontvangen
- de beperkte toegankelijkheid van de contactdiensten van Actiris en zijn partners, wat bijzonder in het nadeel speelt van laaggeletterde NWW-en die lijden onder de digitale kloof of die het Frans noch het Nederlands beheersen

- de beperkte toegankelijkheid van de contactdiensten van de partners van Actiris, wat een weerslag heeft op de daling van de begeleiding van NWW bij hun (her)inschrijving bij Actiris.¹⁷

Zoals we hieronder zullen zien, is een belangrijke factor die mensen die van een vervangingsinkomen leven ertoe brengt om extra steun aan te vragen bij het OCMW ongetwijfeld de huisvestingskosten in Ukkel, die een aanzienlijk deel van hun middelen opslorpen.

Op gewestniveau heeft het aantal begunstigen dat **voedselhulp** vraagt aan het OCMW in 2020 een golvende lijn gevolgd: daling in maart, piek in mei-juni, een dal tijdens de zomervakantie en stijging sedert september met 68% ten opzichte van het begin van het jaar.¹⁸

In Ukkel week de evolutie van het aantal begunstigen in het jaar 2020 niet sterk af van de vorige jaren. Sedert 2016 schommelt het aantal ingeschreven personen rond 2500. Nog volgens de schattingen zal de voedselhulp in 2021 een gelijk volume bedragen als die van het vorige jaar.

CIJFERS VAN DE VOEDSELHULP IN UKKEL

		Onverkochte waren	Voedselbank	Ochtendveiling	Europese producten	Subsidie Covid-19	Goods-To-Give	Totaal
2017	Gewicht (kg)	104 436,29	13 939,05	34 554,23	136 000,00	/	613,00	289 542,57
	Waardeberekening(€)	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
	Waardeberekening(€)	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
	Waardeberekening(€)	643 787,12	129 825,52	81 873,48	222 005,67	/	0,00	1 077 491,79

¹⁷ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2020*, p. 76-78.

¹⁸ POD maatschappelijke integratie, *Enquête sociale impact Covid-19*, februari 2021, p.14.

2020	Gewicht (kg)	128356,39	22731,91	49823,86	119158	3170	289,00	323529,16
	Waardeberekening(€)	666070,55	147380,92	160649,13	237824,2	26276,7	508,78	1238710,28
2021	Gewicht (kg)	136106,69*	26277,64*	31996,69*	105899,23*	20741,5*	263*	321284,75*
	Waardeberekening(€)	779036,54*	151109,16*	95672,28*	216431,86*	28081,16*	526,71*	1270857,71*

* Extrapolatie

De COVID-19-crisis heeft echter vooral de gewoonten van de Ukkelse begunstigden veranderd: vroeger kwamen zij één of twee keer per maand voeding afhalen, nu is dat één of twee keer per week.

In de wetenschap dat armoede een relatief gegeven is dat afhangt van de rijkdom en de 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 ondersteund wordt. Zetten we deze cijfers af tegen die van het leefloon en de kinderbijslag, dan kunnen we vaststellen welke impact de **huisvestingskosten** in Ukkel hebben op het budgettaire evenwicht van huishoudens met een laag inkomen.

	LL (op 1 maart 2020)	LL (op 1 september 2021)
Bedrag Samenwonende (cat 1)	639,27 €	682,99 €
Bedrag Alleenstaande (cat 2)	958,91 €	1.024,49 €
Bedrag Gezin met min. 1 minderjarige ten laste (cat 3)	1.295,91 €	1.384,54 €

In dit verband geeft de "Sociale Barometer 2020" aan dat "in de periode 2004-2018 de huurprijzen in reële termen met ongeveer 20% zijn gestegen, dus zonder rekening te houden met de indexering in verband met de gezondheidsindex (...); en dit, terwijl tegelijkertijd de oppervlakte van de woningen in het Gewest sinds enkele jaren afneemt." Deze cijfers zijn gebaseerd op de meest recente enquête die vóór de

pandemie door het Observatiecentrum van de huurprijzen is uitgevoerd. Volgens de huurbarometer van het CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen) van augustus 2021 is de gemiddelde huurprijs voor appartementen echter terug op het niveau van vóór de pandemie (€ 1135 vóór de Covidpandemie tegenover € 1128 in het eerste semester van 2021), na in de eerste helft van 2020 te zijn gedaald (€ 1101). De gemiddelde huurprijs van studio's is licht gestegen tussen de periode vóór de pandemie (€ 634) en de eerste helft van 2020 (€ 644); sindsdien en tot de eerste helft van 2021 is de huur gedaald tot € 633 en vervolgens tot € 629.

Bovendien heeft de impact van de coronacrisis de preciaire bevolkingsgroepen in een nog moeilijker situatie gebracht: toename van het risico op opstapeling van betalingsachterstanden en overmatige schuldenlast (huurachterstand, energieschulden, waterrekeningen, enz.), en dit ondanks de extra middelen die aan de OCMW's zijn toegekend en de talrijke maatregelen die op gewestniveau zijn genomen (moratorium op huisuitzettingen, op water-, gas- en elektriciteitsonderbrekingen, bij voorbeeld).

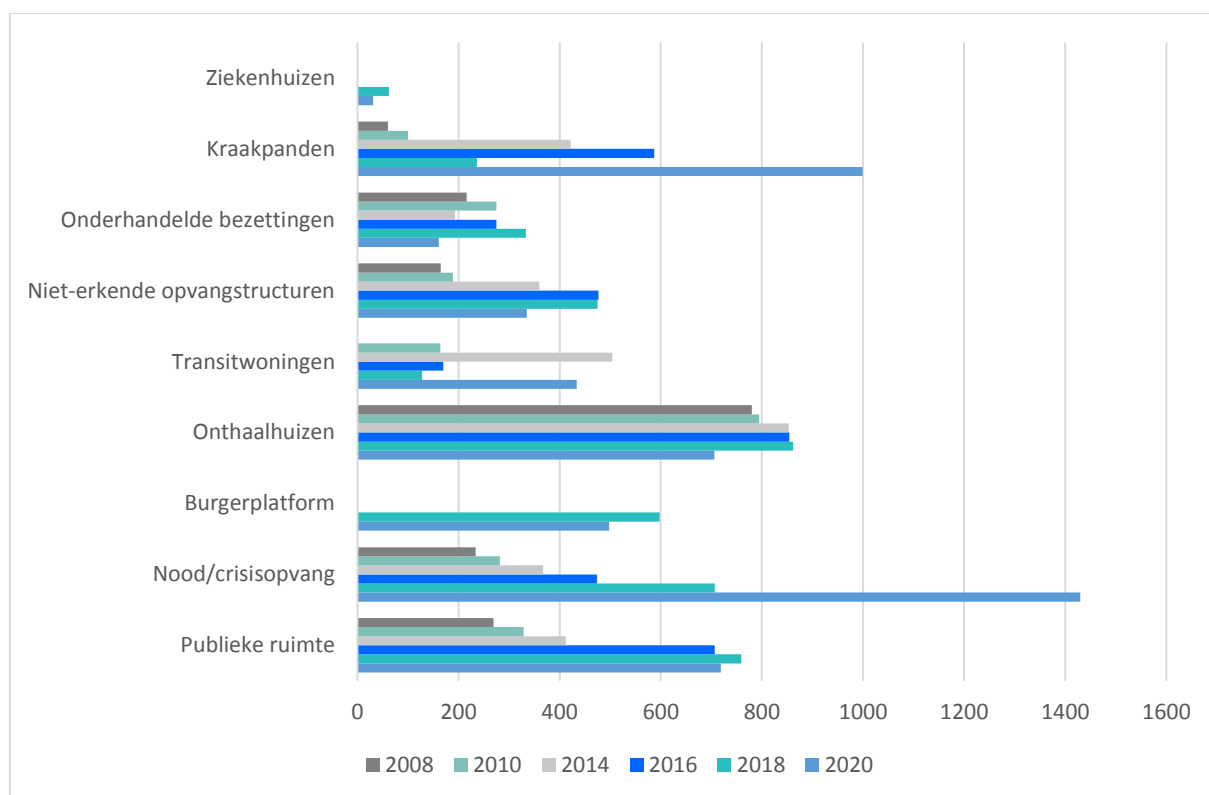
De lockdown zelf toonde aan dat niet de hele Belgische bevolking gelijk was en dat mensen in preciaire situaties zwaarder werden getroffen: gebrek aan huisvesting wanneer men "thuis moet blijven", inferieure kwaliteit en grootte van de woningen, overbevolking van de woonruimten, weinig privé-buitenruimten,...¹⁹

Een ander element dat met het vorige verband houdt en dat de laatste jaren een opvallend element vormt, is de toename van de steun die wordt toegekend aan **daklozen**.

¹⁹ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2020*, p. 12 en 117.

In 2020 bedroeg het aantal daklozen uit de telling van Bruss'Help 5313. Sedert 2008 en om de twee jaar ongeveer wordt in het Brussels Gewest een telling van het aantal dak- en thuislozen georganiseerd. Hieruit blijkt dat de stijging zich onverminderd doorzet: 13% tussen 2014 en 2016, 17% tussen 2016 en 2018, 27,7% tussen 2018 en 2020. Sedert de eerste telling, dus in een periode van 12 jaar, is het aantal getelde personen iets meer dan verdrievoudigd (208,2%).²⁰

GLOBAAL BEELD: EVOLUTIE VAN HET AANTAL GETELDE PERSONEN PER CATEGORIE TUSSEN 2008 EN 2020



Telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zesde editie, 9 november 2020. Bruss'Help

Merk op dat de personen die in opvangstructuren voor asielzoekers (zoals LOI) worden opgevangen, niet in de bovenstaande grafiek worden hernoemen die hen indeelt naar de plaats waar ze wonen. De 51 personen die gehuisvest zijn in de LOI van het OCMW

²⁰ Telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zesde editie, 9 november 2020. Bruss'Help.

van Ukkel zijn daarentegen opgenomen in het totaal aantal van 8501 dat eveneens de personen in begeleid wonen en die in het Housing First programma omvat. ²¹

²¹ *Telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*, Zesde editie, 9 november 2020. Bruss'Help.

C. Begroting 2022 / Driejarenplan 2022-2024

Algemene beleidsnota en richtsnoernota

1. Algemeen secretariaat

Algemene beleidsnota

De administratieve belasting van zowel het OCMW in het algemeen als het algemeen secretariaat in het bijzonder wordt steeds groter.

Voor het OCMW is dit niet alleen het gevolg van de toename van het aantal geholpen personen, maar ook van het aanhoudende tempo waarin het Centrum moet reageren en de nieuwe vereisten (AVG, organieke wet, transparantie, stedenbouw en leefmilieu, opeenvolgende of gelijktijdige hervormingen van de verschillende overheden die de diensten subsidiëren en/of erkennen, eisen in verband met het "welzijn op het werk" van het personeel - om nog maar te zwijgen van de frequente veranderingen die worden opgelegd door het beheer van de gezondheids crisis) waaraan het zich moet aanpassen en die, naast de administratieve werklast zelf, een steeds grotere mate van specialisatie vereisen. Verschillende "entiteiten" controleren elk op autonome wijze en met de mogelijkheid tot sancties, de naleving van deze voorschriften en de belangen die zij geacht worden te beschermen, vaak zonder het algemeen belang voor ogen te hebben waarop het OCMW zou moeten toezien (administratief toezicht, gewestelijke huisvestingsinspectie, FAVV-inspectie, sociale inspectie, milieu-inspectie, rusthuisinspectie, POD-MI-inspectie, parlementaire cel transparantie, controle Gegevensbeschermingsautoriteit, mogelijkheid voor de Directie Monumenten en Landschappen om sancties op te stellen, ...).

Voor het algemeen secretariaat in het bijzonder houdt een aanzienlijke werklast verband met de hervorming van de organieke wet (overheidsopdrachten, ontwikkeling en uitvoering van structurele wijzigingen in het bestuur) en de daarbij horende vereisten van de toezichhoudende overheid, de aanzienlijke toename van het aantal vergaderingen (+ 86% in de afgelopen vijf jaar, zie bijlage), de nieuwe verantwoordelijkheden die aan de secretaris-generaal zijn opgelegd door de ordonnantie van 14 december 2017 ...

Ook de coördinatie van de projecten vergt veel tijd en energie, en met de coördinatie van de herorganisatie van de rusthuizen gaat de werklast van het algemeen secretariaat nog toenemen.

Als gevolg daarvan worden sommige van de eigenlijke beheerstaken momenteel terzijde geschoven (bv. de evaluatie van de diensthoofden) om tijd te maken voor deze meer administratieve taken. Daarom wordt voorgesteld binnen de cel "Algemeen Secretariaat" een nieuwe functie te creëren waaraan de Secretaris-Generaal een deel van de administratieve taken die hij nu op zich neemt, kan delegeren, zodat hij meer tijd kan besteden aan de bestuurlijke aspecten van zijn functie (waaronder de evaluaties), en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat deze evolueren in overeenstemming met de nieuwe bestuursstructuur die de ordonnantiegever met de meest recente hervorming van de organieke wet heeft beoogd (zie bijlage).

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Aan het einde van de periode van drie jaar zal een beambte van de cel 'Algemeen Secretariaat' de taken van de Secretaris-Generaal, op uitzondering van alles wat te maken heeft met management en leidinggeven, tijdens diens afwezigheid op zich kunnen nemen. Om hem in staat te stellen zijn functies te vervullen, wordt aan de beambte administratieve taken toevertrouwd (verbeteren van beraadslagingen, bijstaan bij het opstellen van ontwerpen van beraadslagingen, steekproefcontrole op de naleving van de procedures, toezicht op de naleving van de wetgeving, enz.) maar eveneens de coördinatie van projecten/de invoering van coördinatie daar waar de strategische projecten een samenwerking tussen de diensten vereisen. Ook de evaluaties van de diensthoofden worden opgenomen en de aan hen toegewezen doelstellingen zullen worden gekoppeld aan de strategische doelstellingen, zo nodig omgezet in operationele doelstellingen. Doel is ervoor te zorgen dat de voorwaarden vervuld en ingevoerd zijn zodat de afsprakennota zoals beoogd door artikel 45 in de organieke wet kan worden afgesloten met de secretaris-generaal. Bovendien willen we meer tijd vrijmaken voor externe initiatieven en informatie.

De nieuwe post van adjunct zal worden toevertrouwd aan een beambte A1/A2 die eveneens belast zal zijn met de coördinatie van het Klimaatactieprogramma (KAP).

2. Algemene Zaken

Algemene Beleidsnota

De maatregelen die door de hogere overheid werden opgelegd om de omvang van de gezondheids crisis te beperken, impliceerden de vaak overhaaste toepassing van technologische oplossingen.

Preventief telewerk wordt binnenkort de structurele norm - aanvankelijk één dag per week in het OCMW. Om dit telewerk doelgericht te maken, moet het personeel een zo ruim mogelijke toegang krijgen tot documenten, zonder deze fysiek te hoeven verplaatsen, zowel om praktische redenen als om redenen van vertrouwelijkheid/geheimhouding.

Wij stellen dan ook voor om in 2022 met alle diensten een denkoefening te houden over de dematerialisatie van brieven/dossiers, die in verband staan met de verwerking en vernietiging van archieven, de AVG, de administratieve transparantie ten aanzien van de burger, de KSZ-vereisten, de digitale handtekeningen en het telewerk - na aanstelling van een ad hoc-deskundige – met het doel om eind 2022 een geïntegreerd project over de dematerialisering voor de volgende jaren aan het OCMW voor te leggen.

Het bestuur stelt ook voor een inspanning te leveren voor de interne en externe communicatie, en voor een beter gebruik van media. Zo wordt een globale herziening van de website voorgesteld om deze aan te passen aan het design van de praktische gids die onlangs door het OCMW is gepubliceerd (dankzij een samenwerking met de Sociale Coördinatie). Er zou een facebook-pagina van het OCMW moeten worden opgericht, onderhouden en beheerd door een beperkte groep personeelsleden (Infocom), onder de verantwoordelijkheid van het beheerscomité (artikel 50 bis OW). De signalisatie moet ook op alle locaties worden geuniformiseerd en zal onder meer de talrijke verhuizingen van de diensten, zowel in het verleden als de toekomst, moeten bijbenen.

De coördinatie van het KAP (KlimaatActieProgramma) zal in handen worden genomen door de adjunct van de secretaris-generaal.

Het mobiliteitsplan van het OCMW gaat in onderaanneming met een externe partner.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Het geïntegreerde dematerialisatieproject zal worden opgezet en het realisatieproces zal starten. Het mobiliteitsplan zal worden bijgewerkt en opgevolgd. De hervatting van initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling zal verder worden aangemoedigd. Tenslotte zal het proces van klasseren/sorteren/vernietigen of bewaren van de archieven (met name wat betreft de sociale dossiers die al dan niet moeten worden verwijderd naargelang hun inhoud en de steekproefprocedure) worden voortgezet en worden afgestemd op het dematerialisatieproject.

De dienst zal eerst de initiatieven bestuderen die in dit verband in andere OCMW's zijn genomen en zal vervolgens, indien nodig, een deskundige (externe dienstverlener) aanstellen om de dienst bij te staan bij het opzetten van een geïntegreerd dematerialisatieproject. Tegelijkertijd zal de dienst nog steeds tijdelijk studenten moeten aanwerven, afhankelijk van de mogelijkheden (ruimte, budget, tijd) om vooruitgang te boeken bij de verwerking van de archieven (en meer bepaald de sociale dossiers).

3. Financiën

Algemene beleidsnota

De dienst Financiën zal de huidige aanpak voortzetten, te weten de aanpassing aan veranderingen en de invoering van nieuwe software.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De dienst zal zich blijven aanpassen aan veranderingen en de invoering van nieuwe software-oplossingen.

4. IDPBW

Algemene beleidsnota

De kosten van werkkleding – waar deze dienst het beheer van centraliseert - verhogen als gevolg van de aanstelling van een nieuwe leverancier en de afstemming van de leveringen op de behoeften van het huidige personeel. De uitrusting wordt eenmaal per jaar vernieuwd, waarbij rekening wordt gehouden met de noden van de diensten, die over het algemeen spaarzaam zijn en zich beperken tot het vernieuwen van versleten kledij. Bovendien krijgen 27 mannen van de technische dienst en het GVDC,

alsmede 7 à 8 artikel 60-werknemers een volledige uitrusting. Tenslotte zal de uitrusting van de onthaalmedewerkers voortaan ook door de IDPBW-dienst worden verstrekt.

Ook de kosten voor veiligheid en hygiëne nemen toe, waarbij de nieuwe preventieadviseur bijzondere aandacht besteedt aan beschermingsmiddelen zoals adequate werkhandschoenen, CO2-controle-apparatuur in de kantoren, helmen, enz., overeenkomstig de normen voor gezondheid en welzijn op het werk die in 2022 van toepassing worden.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De IDPBW-dienst behoudt zijn rol van referentie in het OCMW in de optiek zich aan te passen aan de geldende maatregelen.

5. HR-beleid – Salarissen en vergoedingen

Algemene beleidsnota

Het OCMW ondervindt steeds meer moeilijkheden om zijn personeel (vooral het eerstelijns personeel) te behouden en de juiste profielen aan te werven. Vooral de functies die een hoog kwalificatieniveau vereisen en die, in een context die sterk gereguleerd is, talrijk zijn, lijken minder aantrekkelijk: AVG, milieunormen, overheidsopdrachten, sanitaire voorschriften, administratieve transparantie en goed bestuur...

Het is dringend noodzakelijk het personeelsverloop (inclusief statutair personeel), dat een groot verlies voor het OCMW betekent, terug te dringen door de mogelijkheden aan te grijpen om het werk van het personeel meer waarde te verlenen. Voorgesteld wordt te proberen een zekere aantrekkingskracht te behouden/verwerven, ondanks de loonhandicap ten opzichte van andere gewesten/besturen. Met name door gebruik te maken van expertencodes voor beambten die in hun werk een specialisatie/expertise ontwikkelen.

Telewerk wordt structureel en er zal een reglement moeten worden opgesteld op basis van de gemeentelijke bepalingen die moeten worden aangepast aan het OCMW - 1 dag per week vanaf 4/5e. In dit perspectief moet in alle diensten een reflectie worden

opgestart, met specifieke begeleiding voor de verantwoordelijken, ten einde de modaliteiten van deze nieuwe werkcontext te bepalen.

De financiële gevolgen (uitrusting, vergoedingen, enz.) zijn niet opgenomen in de begroting of in de driejaarlijkse oriëntatie wegens het ontbreken van voldoende concrete informatie.

De begroting 2022 houdt rekening met de gevolgen van het sectoraal protocolakkoord voor de personeelskosten. De HR-dienst stelt voor om in 2022 het kader te herzien en een aantal personeelsleden in dienst te nemen, alsook het administratief statuut te actualiseren en de benoemingen verder te zetten zoals gepland.

De samenwerking met de IDPBW inzake interne maatregelen voor het beheer van de pandemie zal waarschijnlijk een vervolg moeten krijgen naargelang de evolutie van de gezondheidsmaatregelen (actualisering van de preventiemaatregelen overeenkomstig de besluiten van de verschillende overheidsniveaus, antwoorden op vragen van het personeel, opsporing en melding van eventuele clusters, organisatie van testen).

De indexering alleen al leidt tot een stijging van de personeelskosten met ongeveer 5% ten opzichte van de begroting 2021 (indexeringen in oktober 2021 en in februari en april 2022). Het bestuur merkt op dat het moeilijk was om de budgettaire beperkingen in verband met de besnoeiingen op de begroting 2022 te respecteren, maar dat het OCMW in zekere zin "geholpen" werd door covid, gezien de moeilijkheden om vervangingen te doen... en de rem die erop werd gezet in de rusthuizen. Om te voorkomen dat de MARIBEL-inkomsten als gevolg van de daling van de tewerkstelling vanaf 2023 verloren gaan, hopen we dat het sectorale fonds een afwijking zal toestaan.

Er wordt ook voorgesteld om het competentieverwervingsplan (CVP) op te zetten in samenwerking met Promojob.

Voor de opleidingen zullen kaderovereenkomsten worden gesloten met bepaalde dienstverleners. De publicatie van de opleidingsprogramma's op het intranet is uitgesteld tot 2022.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Het is voorzien dat het personeelshoofd - loonadministratie zich aansluit bij een dynamiek van delen/delegeren van kennis en competenties. Daartoe zullen

oplossingen worden uitgewerkt zodat de B5 van de dienst op termijn een rol kan spelen als duo in geval van afwezigheid.

In het algemeen wordt voor het volledige bestuur een beleid van kennisoverdracht worden ingevoerd via de opstelling van handleidingen waarin de werking van de posten, en zeker de strategische posten, in detail wordt beschreven.

6. Juridisch

Algemene beleidsnota

We stellen geen daling vast van het aantal toegekende huurwaarborgen, in tegenstelling tot wat was voorzien in de Algemene beleidsnota en het Algemene Beleidsprogramma. Er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen, ondanks dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op het BRUGAL-fonds.

Het kritisch overzicht van de OCMW-rechtspraak dat oorspronkelijk gepland was voor 2021, is uitgesteld tot 2022.

Ook de inventarisatie van formulieren, overeenkomsten en voorschriften is uitgesteld tot 2022.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

/

7. Dienst Schuldbemiddeling

Algemene beleidsnota

De dienst verhuist in 2022, en installeert zich in de Alsebergsesteenweg 1001, in de buurt van de Cel Energie.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De nadruk wordt gelegd op de preventie en de te ontwikkelen synergie met de Cel energie.

8. Informatica

Algemene beleidsnota

De informatica-dienst werd letterlijk overstelpt met werk en interventie-aanvragen als gevolg van de invoering van oplossingen voor werken op afstand, zonder voorbereiding, ten gevolge van de maatregelen die door de overheid waren aanbevolen in het kader van de gezondheids crisis.

Het bestuur stelt voor de capaciteit van telewerk verder uit te breiden, zowel door een verhoging van het aantal CITRIX-licenties (van 100 gelijktijdige verbindingen tot een aantal dat moet worden vastgesteld op basis van de huidige hardware-capaciteiten) als door de periodieke vervanging en configuratie van PC's, die voortaan laptops zouden zijn met "docking stations" voor telewerkfuncties.

Ook de herziening van het rampenplan (DRP) staat op de agenda. Aangezien de 'dedicated server' - die zich bij de Sociale Antenne bevindt - echt verouderd is, wordt voorgesteld om een noodserver op te zetten die zich op afstand bevindt (beveiligde cloud).

Het verlies aan productiviteit kan aanzienlijk zijn in geval van hacking/phishing, en pogingen daartoe komen vaak voor. Het bestuur is daarom van plan zijn performantie op het gebied van cyberbeveiligingsbeheer te verbeteren door een nieuwe antispamsoftware aan te schaffen. Het is de bedoeling de huidige sortering van spam via de "administrator" af te schaffen, die gezien het bestaande systeem nog steeds de veiligste oplossing is.

Wat het netwerk betreft, wordt een opdeling volgens V-LAN voorgesteld. Het idee is om afgesloten paden aan te leggen die ondoordringbaar zijn voor virusoverdracht, om niet alles te blokkeren in geval van een aantasting.

De dienst stelt ook voor om de capaciteit en de prestaties van de virtuele servers te verhogen door licenties voor Windows Server 2019 aan te kopen.

Tenslotte zal het geïntegreerde dematerialisatieproject (zie hierboven, punt Algemene Zaken) in samenwerking met Algemene Zaken worden opgestart.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Aan het einde van deze driejaarlijkse periode zullen het antivirusprogramma, de servers op afstand en de switchen op het centrale bestuur zijn vervangen (omdat ze verouderd zijn en niet geschikt zijn voor een homogene configuratie).

Bovendien zou webfiltering worden ingevoerd, met een selectievere blokkering van de webtoegang.

Ook de vervanging van de switchen voor het Kinderthuis Asselbergs en het Domein Neckersgat moet worden overwogen.

In het kader van de plannen Domein Neckersgat moet samen met de directie van het rusthuis onderzocht worden of de voorzieningen die nodig zijn voor de werking van het nieuwe rusthuis - hardware en software - te herzien. Daarnaast overweegt de dienst ook een test uit te voeren om na te gaan hoe doordringbaar het systeem is voor derden zodra de nodige investeringen zijn gedaan (geraamde kosten 10.000 euro).

9. Patrimonium

Algemene beleidsnota

Gezien de huidige werkdruk betreurt de dienst dat zij niet over voldoende personeel beschikt om de doelstelling van de renovatie van de sociale woningen in de Egide Van Ophemstraat te verwezenlijken. Er wordt voorgesteld deze doelstelling uit te stellen tot na de renovatie van het Domein Neckersgat.

Verschillende grote overheidsopdrachten (Domein Neckersgat, verzekeringen, keukens Home Brugmann...) zijn gegund of zijn in voorbereiding.

De gezondheids crisis heeft tot veelvuldige reorganisaties geleid naargelang de regelmatige wijzigingen van de gezondheidsvoorschriften: de integratie van nr. 1001 met de "nood"-invoering van het Koudeplan 2020-2021, de verhuizing van het GVDC van Horzel naar nr. 860, de verhuizingen van andere diensten, enz.

De stijgende energiekosten zullen een duidelijke impact hebben op de facturen voor openbare gebouwen, waarvoor een algemene stijging van 6% in rekening is gebracht.

Betreffende de herinrichting van de parking van het centraal bestuur, werd de dokterspraktijk geïnstalleerd in containers op de binnenparkeerplaats. Daardoor kon slechts een deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd. De asfaltering is uitgesteld tot 2022, omdat een deel van de parking momenteel ontoegankelijk is zolang de containers er staan.

Op het centraal bestuur zal een uitbreiding van de kantoorruimte nodig zijn, niet alleen om te voorzien in de huidige nood aan ruimte van het huidige personeel, maar ook om te anticiperen op het aantal extra beambten dat zal worden aangeworven. Een van de voorstellen is dan ook om de dokterspraktijk te verplaatsen en permanent buiten het bestuur te plaatsen: de mogelijkheid van aankoop tegenover nr. 860 is momenteel in onderzoek. Een oplossing zou zijn het pand te kopen dat momenteel wordt gehuurd aan de Alsebergsesteenweg 861 - voor een prijs van € 200.000,00 - waar de Sociale Antenne is gevestigd. Er moeten de nodige investeringen gebeuren om er een medische praktijk te vestigen. Ook de verhuizing van de administratieve diensten van het LOI moet worden onderzocht.

De postkosten zijn gestegen als gevolg van de gezondheids crisis en de verandering van dienstverlener (Easy post), wiens tarieven duurder zijn.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Er wordt voorgesteld om in de periode van drie jaar de aankoop van kantoren en twee LOI-huizen te plannen, gezien de aanstaande verdwijning van de directeurswoning op het Domein Neckersgat en de noden die de hervestigingsplannen met zich meebrengen.

Het project 'onthaaltehuis' wordt opgevolgd met als doel de factuur aanvaardbaar te houden, met het oog op een nuloperatie voor de begroting. Het OCMW is in afwachting van een beslissing over het project om verder te kunnen gaan met de nieuwe bestrating en het binnenplein.

De gunning van de opdracht en de daaropvolgende werfopvolging van het Domein Neckersgat betekenen voor de dienst een aanzienlijke en ongewone werklast.

Ook wordt voorgesteld een oplossing te bestuderen voor een betere terugwinning van de energie die de zonnepanelen van het centraal bestuur opwekken, meer bepaald de

energie van het weekend. Een oplossing zou kunnen zijn deze energie op te slaan als reserve in geval van stroomuitval.

Tot slot moet de dienst waken over de aanpassing van de beschikbare werkruimte voor het aantal beambten dat nodig is om deze dienst te laten functioneren.

10. Facturatie-Bijstand

Algemene beleidsnota

De dienst "Facturatie-Bijstand" zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen binnen de andere diensten, in het bijzonder de sociale dienst.

De dienst zal ook het project "Systeem I-rekeningen" uitvoeren.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Zie het punt "Algemene beleidsnota".

Aan het einde van de driejaarlijkse periode is de dienst van plan het systeem "Systeem I-rekeningen" uit te breiden.

11. Sociaal

Algemene beleidsnota

De sociale dienst zal zijn hoofddoelstelling van informatisering en rationalisering van de procedures voortzetten.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De sociale dienst overweegt een beroep te doen op een expert-dienstverlener of een beambte die speciaal belast is met het project inzake procesautomatisering van de sociale diensten (niveau B), ten einde de opvolging van procedures in te voeren in verband met de informatisering en automatisering van PV's, kennisgevingen en boekhoudkundige instructies die het resultaat zijn van de beslissingen van het Bijzondere Comité voor Sociale Diensten (BCSD) en de voorzitter voor de dringende hulp.

De gezondheidscrisis heeft nieuwe behoeften doen ontstaan op het vlak van het beheer van het onthaal - telefonisch en fysiek onthaal (door de onthaalbeambten) en onthaal van de onthaalcel (door maatschappelijk werkers) - zodat de invoering van de specifieke software is gepauzeerd. Ondertussen wordt de haalbaarheid van een

andere oplossing zoals ticketing (wait box en time box) onderzocht in samenwerking met de informaticadienst en Algemene Zaken.

Wijken

Algemene beleidsnota

Twee maatschappelijk werkers die hoogdringend werden aangeworven, zijn definitief in dienst. Het is de bedoeling om tegen 2022 terug te keren naar aanvaardbare normen voor sociaal onderzoek (norm van 80 dossiers per maatschappelijk wijkwerker), om de daling van de vereisten en de kwaliteit van de opvolging van de dossiers als gevolg van de gezondheidscrisis te compenseren en om de hervatting van huisbezoeken te kunnen garanderen.

De sociale wijkdienst stelt ook voor synergieën te ontwikkelen met Promojob en gemeenschappelijke instrumenten te ontwikkelen. Er wordt ook voorgesteld af te stappen van vereenvoudigde balansen, terug te keren naar semestriële balansen en betere budgetten van gebruikers op te stellen.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De dienst is van plan na te denken over hoe zich aan te passen aan structureel telewerk, zonder daarbij het specifieke en de betekenis van het maatschappelijk werk uit het oog te verliezen.

Energie

Algemene beleidsnota

De Energiecel blijft waakzaam voor de evolutie van de energiefactuur en zal zich zo nodig aanpassen.

Het is voorzien gezamenlijke activiteiten te leiden met andere diensten (Cel Huisvesting, LOI, Sociale Antenne, enz.). De Cel Energie stelt ook voor synergieën te ontwikkelen met de Dienst Schuldbemiddeling en -preventie, die na de verhuizing fysiek dichterbij het Centraal Bestuur en dus bij de Cel Energie is gekomen. Zo is het de bedoeling dat de verantwoordelijken van de Dienst Schuldbemiddeling en -preventie en Energie samen de mogelijkheden van gezamenlijke acties gaan onderzoeken op basis van wat in andere OCMW's is gedaan (zie ook Dienst Schuldbemiddeling en -preventie).

De dienst zal instaan voor de overgang met een nieuwe verantwoordelijke en moet nadenken over een nieuwe werkorganisatie en deze invoeren. Er zal een personeelslid in 2022 moeten worden vervangen door een nog polyvalentere werknemer.

In het kader van een nieuwe werkorganisatie zullen preventie-acties worden opgezet om de inwoners van Ukkel meer bewust te maken.

Er zullen manieren moeten worden gevonden om het gebruik van de subsidie voor een rationeel energieverbruik te optimaliseren.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De Cel Energie zal instaan voor de overgang met een nieuwe verantwoordelijke en zal een nieuwe werkorganisatie bedenken en organiseren.

Socioprofessionele herinschakeling — PromoJob

Algemene beleidsnota

De komst van een nieuwe verantwoordelijke zal de dienst socio-professionele herinschakeling herorganiseren, met als hoofddoel de verbetering van de omkadering en het opzetten van besluitvormingskaders.

Er zal ook aangepast moeten worden aan het geleidelijke verlies van personen die op basis van artikel 60-overeenkomsten in de OCMW-rusthuizen zijn aangeworven, terwijl zij een groot deel van de inschakelingstewerkstelling vertegenwoordigen.

Bovenal moet het accent gelegd worden op tewerkstelling.

De doelstelling voor 2021 voor de digitale zuilen (digitaliseren van informatie en werkaanbiedingen) wordt uitgesteld tot 2022.

Voorgesteld wordt het plan voor enquêtes bij de begunstigen stop te zetten. Het project inzake steun voor zelfstandigen daarentegen wordt voortgezet.

Promojob is ook van plan de coachingmodules nieuw leven in te blazen, materiaal aan te schaffen - camera, statief en diverse apparatuur - zodat de begunstigden zichzelf kunnen zien wanneer ze tijdens de module een onderhoud hebben.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De dienst waakt erover zich aan te passen aan de huidige, sterk verstoorde situatie op de arbeidsmarkt. Zij zal zich concentreren op de huidige problematieken en trachten de operationele kant te verbeteren, de administratieve vereenvoudiging te versterken, meer bepaald voor de gebruikers, teneinde de dialoog met degenen die van de dienst gebruik maken in stand te houden en nieuwe contacten te leggen.

Wat betreft het te verwachten verlies van de tewerkstelling van personen die op basis van artikel 60-overeenkomsten zijn aangenomen als gevolg van de fusieplannen van de rusthuizen, wordt ernaar gestreefd deze op hetzelfde niveau te behouden of zelfs een verbetering te bereiken.

Socioprofessionele herinschakeling — Sociale Antenne

Algemene beleidsnota

De Antenne stelt voor het project "Collectieve acties", dat als gevolg van de gezondheidscrisis was stopgezet, weer op te nemen.

De Antenne gaat een nieuw project opzetten voor de ondersteuning van scholen met gezonde snacks voor kinderen. Er zullen workshops worden georganiseerd met als doel de vaardigheden van ouders te versterken. Er zal een overeenkomst met "Parents conscients " worden opgesteld waardoor de samenwerking met een deskundige voor de organisatie van gespreksgroepen mogelijk is.

De alfabetiseringscursussen (Frans vreemde taal) worden hernomen met oog op erkenning door "Lire et écrire".

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Voortzetting van de initiatieven 2022. Geen specifieke doelstellingen.

Huisvesting

Algemene beleidsnota

De Cel Huisvesting stelt voor een samenwerking op te zetten met het Ukkelse SVK: in het huidige stadium van de besprekingen gaat het om het ter beschikking stellen van een zaal voor een halve dag of een dag per week.

Het is ook voorzien het COVID-project, waarvoor een beambte is aangesteld, voort te zetten. Het is de bedoeling een specifieke huisvestingstafel op te zetten voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een woning (coaching).

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Voortzetting van de initiatieven 2022. Geen specifieke doelstellingen.

LOI

Algemene beleidsnota

Het LOI gaat zich concentreren op de uitvoering van een hervestigingsproject, waarvoor extra personeel zal worden aangesteld: een VT-opvoeder en een deeltijdse maatschappelijk werker.

Er zal dus een gemeenschappelijk project moeten worden uitgewerkt en er zal worden samengewerkt met de dienst Patrimonium om lokalen aan te kopen voor de LOI-dienst en een huis te huren of te kopen om de nieuwe bewoners te huisvesten.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Verderzetten van de doelstellingen 2022. Er zal een oplossing moeten worden gevonden voor de personen die verblijven in Domein Neckersgat voor de afbraak van de "Directeursvilla".

Ondersteunende diensten – Ukkelse Thuisdiensten & Dienstencheques

Algemene beleidsnota

Het algemene handvest van de waarden van de sociale dienst wordt aangepast op basis van de specifieke aspecten van de UTD en de DC.

Er wordt een **software voor dienstenbeheer** aangeschaft, met de bijbehorende opleiding en hardware.

De dienst is van plan **toezicht op afstand voor werknemers met een smartphone** in te voeren (scannen van QR-code met geolocalisatie).

Er moeten lessen worden getrokken uit de risicoanalyse en zo nodig moeten de opdrachten van de UTD-werknemers moeten worden geherdefinieerd, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de aanpassing van de **geestelijke gezondheidszorg van de gebruikers**.

Ter herinnering, de dienst zal de nodige tijd moeten nemen om zijn werking aan te passen als gevolg van de samenstelling van een nieuw team en de fusie van de UTD en Dienstencheques onder dezelfde directie.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De uitdaging voor deze driejaarlijkse periode is de omschakeling naar het thuis blijven wonen van ouderen op latere leeftijd, wat de noodzaak inhoudt om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en synergieën tot stand te brengen met andere organisaties, met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

De nieuwe dienst blijft behouden en hanteert als doelstelling de modernisering ervan.

Ondersteunende diensten – Kinderopvang

Algemene beleidsnota

De **situatie van deze dienst is kritiek** ondanks een zeer grote vraag, zowel wat betreft het aantal kandidaten als de wachtlijst (voor plaatsen bij de kinderopvang).

Er zijn momenteel zes kinderopvang in dienst. De door het OCMW verstrekte aanmoedigingsmaatregelen hebben geen succes gehad, aangezien de recente huurprijsstijgingen die het voor het betrokken personeel moeilijk maken. Bovendien verhoogt de noodzaak van een terras ook de huurprijzen van de nodige woningen voor het onthaal.

Twee kinderopvangs gaan respectievelijk in 2022 en 2024 met pensioen. Zonder toekomstige aanwervingen zal het minimumaantal kinderopvangs voor 36 kinderen (9) niet worden gehaald.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Behoud van de dienst ondanks de daling van het aantal kinderopvangs.

Ondersteunende diensten — Dokterspraktijk

Algemene beleidsnota

Het is voorzien om de dokterspraktijk te verplaatsen (zie bovenstaand, punt Patrimonium).

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Verderzetten van de initiatieven 2022. Geen specifieke doelstelling.

Ondersteunende diensten — Crèche Asselbergs

Algemene beleidsnota

Voorgesteld wordt te onderzoeken of kan worden geïnvesteerd in een brandalarmstelsel met extra detectoren, en de hoorbaarheid van het alarm vanuit het Kindertehuis te verbeteren. Er zal worden nagegaan of de technische dienst in staat is de werkzaamheden uit te voeren na een bezoek van de preventieadviseur.

Er moet ook worden onderzocht of door herinrichtingen de tuin aan de linkerkant kan worden gebruikt.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Verderzetten van de initiatieven 2022. Geen specifieke doelstelling.

Sociale coördinatie

Algemene beleidsnota

De invoering van de sociale coördinatie (als gevolg van de laatste bijwerking van de organieke wet) zal worden verduurzaamd door middel van regelmatig bijeen te roepen vergaderingen, een op te stellen handvest, de oprichting van een stuurcomité en een plenaire vergadering, werkgroepen, voortzetting van het werk van hulp bij de indiening

van aanvragen voor studiebeurzen, de opstelling van brochures, de ontwikkeling van een as "sociaal - gezondheid" en de inzameling van nieuwe indicatoren.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

In 2023 wordt de mogelijkheid van een aanwerving onderzocht om de coördinator te helpen met de werklast van het project, op voorwaarde dat het zich goed ontwikkelt. Ook moet naar andere financieringsbronnen worden gezocht.

GVDC

Algemene beleidsnota

Het oorspronkelijke plan om te verhuizen werd gewijzigd omdat het GVDC verhuisde naar 860 en niet naar 1001 zoals oorspronkelijk gepland.

We stellen belemmeringen vast voor de ontwikkeling van externe partnerschappen.

Een "klein" project werd onlangs opgestart en zal worden voortgezet: de creatie en publicatie van een maandelijkse flyer met de groenten van de maand om het verbruik aan te moedigen volgens de seizoenskalender, ideeën voor recepten te geven, informatie te verstrekken over de voordelen van groenten... De flyer wordt op strategische distributiepunten binnen het bestuur geplaatst, zowel voor de gebruikers als voor de OCMW-werknemers.

De onderverhuring aan 'Restos du Cœur' is ten einde. De opzegging gebeurde ten gevolge van de verhuizing van de dienst.

De hoeveelheid afval neemt toe, evenals het aantal afhalingen op de vroegmarkt, en een tweede bestelwagen is meer dan nodig.

Partnerschappen met plaatselijke handelaars werden tijdens de verhuizing on hold gezet. In de nabije toekomst is het GVDC voornemens nieuwe partnerschappen te ontwikkelen en daarbij langs te gaan bij de winkeliers. Er valt dus een grote ontwikkeling van de dienst te voorzien.

Wat de behoefte aan lokalen betreft, is de beschikbare ruimte in nummer 860 beperkt, zodat de mogelijkheden om deze als ondersteunende opslagplaats te gebruiken beperkt zijn. Er zijn echter twee voertuigen beschikbaar bij het GVDC. De dienst is

daarom van plan hun ondersteunende rol te ontwikkelen door ze te delen voor logistieke ondersteuning - de opslagruimte blijft beperkt en hieruit volgt een snelle verdeling aan partnerverenigingen in en rond Ukkel.

De dienst neemt deel aan de vergaderingen van de sociale coördinatie met als doel in eerste instantie de actoren in Ukkel die bij de voedselhulp betrokken zijn te identificeren en mogelijke synergieën te onderzoeken.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Het GVDC heeft als project de publicatie van de flyers over voeding te verduurzamen en om partnerschappen te ontwikkelen. Het moet zich positioneren in de LOCO-projecten.

12. Tehuis Brugmann

Algemene beleidsnota

Het Brugmann tehuis is van plan zijn wasserij te sluiten en over te dragen aan de wasdienst van het OCMW van Brussel.

Dit zal leiden tot een stijging van de kosten van de wasserij en een personeelsinkrimping - drie VTE's moeten worden herbestemd ter vervanging van de artikel-60-werknemers.

De keuken zal in beheer worden gegeven, wat een vermindering van de personeelskosten betekent.

Het beleid van aanpassing van het personeel aan de bezetting wordt voortgezet (zie besluit RVMW).

De directie voorziet ook het einde van het onderhoud van de zorgsoftware, opleidingsprogramma's voor het personeel en investeringen in materiaal.

Op beide sites zal een nieuwe zorgsoftware worden geïnstalleerd, met de mogelijkheid van beheer via smartphone.

Er is een administratieve post gepland voor het nieuwe Domein Neckersgat; deze zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de invoering van de specifieke software voor het rusthuis.

Er moeten lessen worden getrokken uit de risico-analyse van de Nursing en de menselijke en financiële middelen rationaliseren waarover de dienst beschikt met inachtneming van de billijkheid bij de verdeling van de taken.

Op beide sites zal globaal worden nagedacht over de integratie van de verschillende diensten voor bejaarden, hun coördinatie en hun eventuele centralisatie in het nieuwe Domein – dienst plaatsing, UTD-Dienstencheques, Centrum dagverzorging, RH/RVT, dienst Verblijf, Maaltijden aan huis.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Een geleidelijke vermindering van het aantal bewoners van het Tehuis Brugmann is te voorzien met het oog op de sluiting ervan (in fases) en deze maatregel zal een aanzienlijk effect hebben op de cijfers. Er is voorzien in een provisie voor de gemiddelde kosten van tien ontslagen met uitbetaling van vergoedingen (provisie in de herstructureringskosten in 2024).

13. Domein Neckersgat

Algemene beleidsnota

Het Domein Neckersgat zal te maken krijgen met een geleidelijke toename van de bezetting - en zal moeten overgaan tot de aanschaf van het meubilair en materiaal dat nog nodig is, na hergebruik van het meubilair uit de kamers van de bewoners.

De overheidsopdracht "keuken" wordt gelanceerd.

Domein Neckersgat zal vaker een beroep doen op de diensten van een logopedist en zal de nadruk leggen op voeding.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Zie uitvoering van het plan voor een nieuw rusthuis.

14. Kindertehuis Asselbergs

Algemene beleidsnota

In het kindertehuis gaan een denkoefening en acties over consumptie worden ontwikkeld.

De terugkeer naar het gezin en de problemen die daaruit voortvloeien, houden verband met wat de kinderen in het kindertehuis krijgen, terwijl de gezinnen zich niet dezelfde aankopen kunnen veroorloven en niet in staat zijn de "levensstijl" te volgen die zij in het kindertehuis kennen.

De keuken zal seizoensgroenten gebruiken en maakt plannen om het afval beter te scheiden.

Er zal een logica van recuperatie worden ingevoerd voor schoolbenodigdheden (bijvoorbeeld zich de vraag stellen om elk schooljaar een nieuwe boekentas te kopen).

Wegens de verhoging van de paramedische honoraria (en de overeenkomstige terugbetalingen) heeft het kindertehuis een geconventioneerde logopediste verloren die werd vervangen door de logopediste van het rusthuis. Dit was een pluspunt omdat de dienstverlener ter plaatse is. Bovendien is het kindertehuis tevreden over haar diensten. De kosten nemen dus toe door de terugkeer van een logopedist.

Bovendien neemt de psychologische opvolging toe. Er is behoefte aan specifieke opvolging. Bovendien houden de ondervonden moeilijkheden verband met het nieuwe administratieve circuit dat aan de opdrachtgevers wordt opgelegd om een erkende dienst aan te wijzen voor het opstellen van bilans. Als gevolg daarvan moeten alternatieve oplossingen worden gevonden die efficiënter, maar ook duurder zijn...

De uurroosters die incompatibel zijn met de door verscheidene personeelsleden gevraagde arbeidstijdverkorting, zullen worden gewijzigd. Twee nachtopvoeders zullen in duo werken wanneer de twee paviljoenen open zijn om de veiligheid van de kinderen en de opvoeders te garanderen (op verzoek van de pedagogische inspectie).

Tot slot moet het kindertehuis het huidige voertuig vervangen evenals de verwarmingsketel in Paviljoen 2.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

Verderzetten van de initiatieven 2022. Geen specifieke doelstelling.

15. Ontvangerij

Algemene beleidsnota

In 2022 gaan een aantal medewerkers van de Ontvangerij **nieuwe vaardigheden moeten verwerven**. Dit wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde voordat met nieuwe projecten kan worden begonnen. De gevolgde methode zal erin bestaan het personeel te laten rouleren over verschillende posten en specialisaties te ontwikkelen op specifiek domeinen (leningen, verplichtingen, dubieuze vorderingen, salarissen, huurwaarborgen, enz.)

Er wordt gewerkt aan het **in kaart brengen van de procedures** in verband met de invorderingen: 30-40% van de processen is geschreven. Dit werk staat momenteel echter on hold wegens afwezigheden tijdens de gezondheids crisis, waardoor de dienst zich opnieuw op zijn core business moest concentreren.

Het inlopen van de **historische achterstand bij de boekingen** vordert goed. Dit is een gezamenlijke inspanning met andere diensten, met name de dienst Facturatie-Bijstand, waarmee gemeenschappelijke prioriteiten kunnen worden gesteld.

De **inning van schulden** verbetert, waarbij prioriteit wordt gegeven aan subsidies en toelagen. Tussen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de financieel directeur gaat een bespreking plaatsvinden over de **vereffening van een passief met tal van subsidies die moeten worden verrekend met uitgaven** – een potentiële impact van 700.000 euro op de gemeentelijke dotatie (verlaging van de dotatie).

De dienst zal doorgaan met het **opschonen van rekeningen** van bedragen die voorheen werden geboekt zonder overeenkomst met werkelijk gerealiseerde vorderingen of schulden.

Er zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de **verhoging van de periodieke aflossing van leningen** (kapitaal en intresten), die vanaf 2022 sterk stijgen door de opname van het project Domein Neckersgat, en vanaf 2024 naar het bulletkrediet voor LOI 6.

De bedragen van de kapitaal- en rente-aflossingen voor het project Domein Neckersgat worden geraamd op basis van de tot dusver bekende gegevens. Bepaalde elementen kunnen deze wijzigen (veilingprijs, verkoopprijs van HB, tijdstip dat de uitgaven worden uitgevoerd). De evolutie van de rentevoeten kan een invloed hebben, met name op de financieringskosten van het project Domein Neckersgat. Het feit dat na werkzaamheden aan het Tehuis Brugmann niet het Tehuis Brugmann zou worden verkocht, maar het centraal bestuur, zou ook een belangrijke invloed op de financiering kunnen hebben.

Oriëntatie voor de driejaarlijkse periode

De ontvangerij zal de in 2022 aangevangen en/of reeds opgestarte acties voortzetten.

VOORBEHOUD

We moeten erop wijzen dat de situatie met de gezondheids crisis elke anticiperende denkoefening zeer bemoeilijkt, en zeker de opstelling van een driejarenplan. Het OCMW kan dan ook enkel op zijn hoede blijven, zeker wat betreft de evolutie van de energiekosten en de inflatie in het algemeen. De inwerkingtreding van nieuwe boekhoudkundige regels, gepland voor 2023, kan ook gevolgen hebben die een herziening van de cijfers in het driejarenplan noodzakelijk maken.

D. ANALYSE VAN DE BEGROTING

A decorative graphic consisting of a dark blue line that starts from the left edge, goes down to a dark blue circle containing the white number '1', then goes up to another dark blue circle, and finally goes down to the right edge. The background is composed of several overlapping, semi-transparent green shapes in various shades, creating a layered effect.

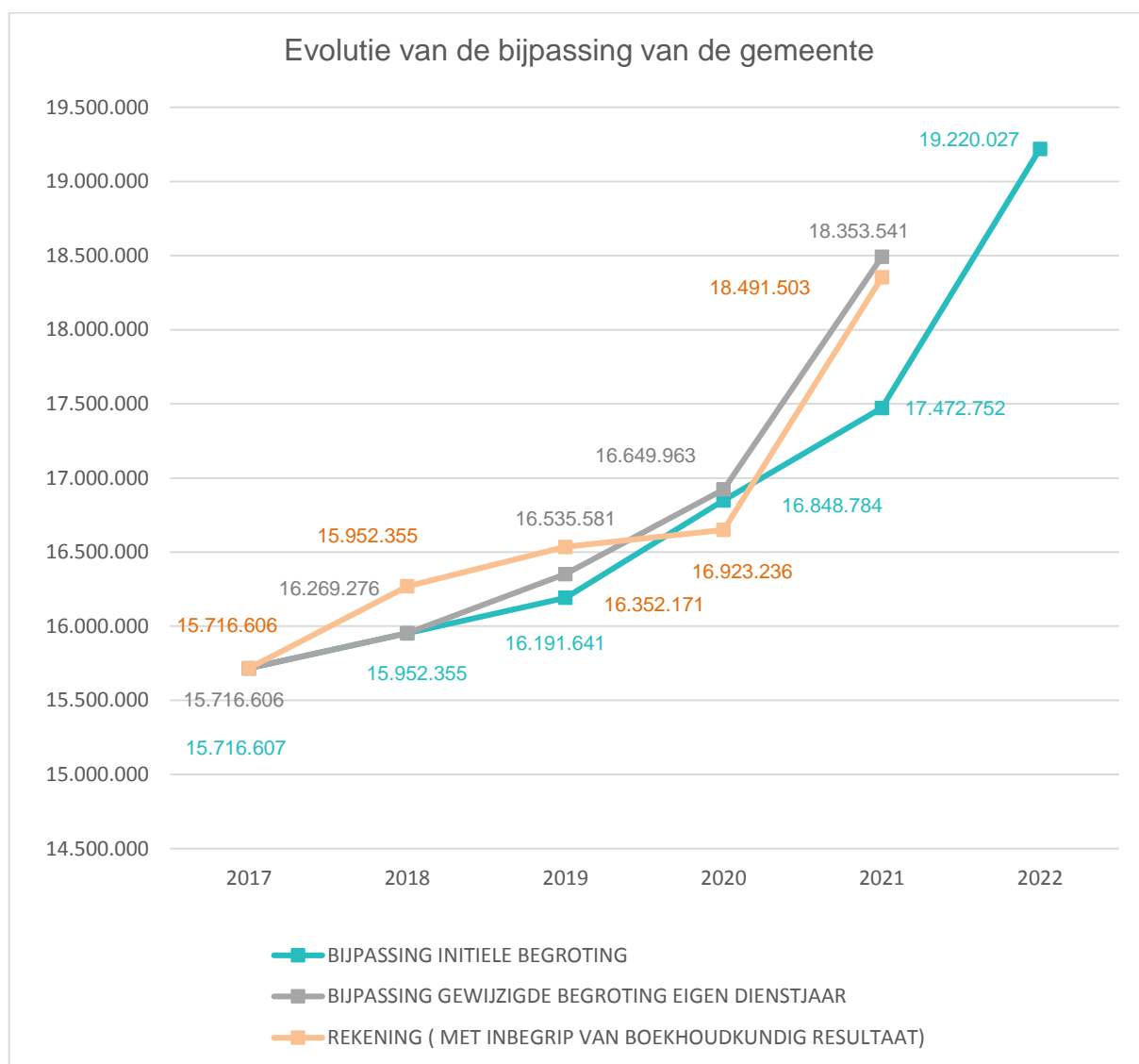
1

HOOFDSTUK 1

EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST

1.1. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bijpassing initiele begroting	15.716.607,12	15.952.355,21	16.191.640,54	16.848.783,95	17.472.751,87	19.220.027,00
Bijpassing gewijzigde begroting eigen dienstjaar	15.716.606,12	15.952.355,21	16.352.170,54	16.923.235,76	18.491.503,43	
Rekening (met inbegrip van boekhoudkundig resultaat)	15.716.606,12	16.269.276,21	16.535.580,53	16.649.963,10	18.353.541,12	



A decorative graphic consisting of a dark blue line that starts from the left edge, goes up to a dark blue circle containing the white number '2', then slopes down to the right to another dark blue circle, and finally continues horizontally to the right edge. The background is composed of several overlapping, semi-transparent green shapes in various shades, creating a layered effect.

2

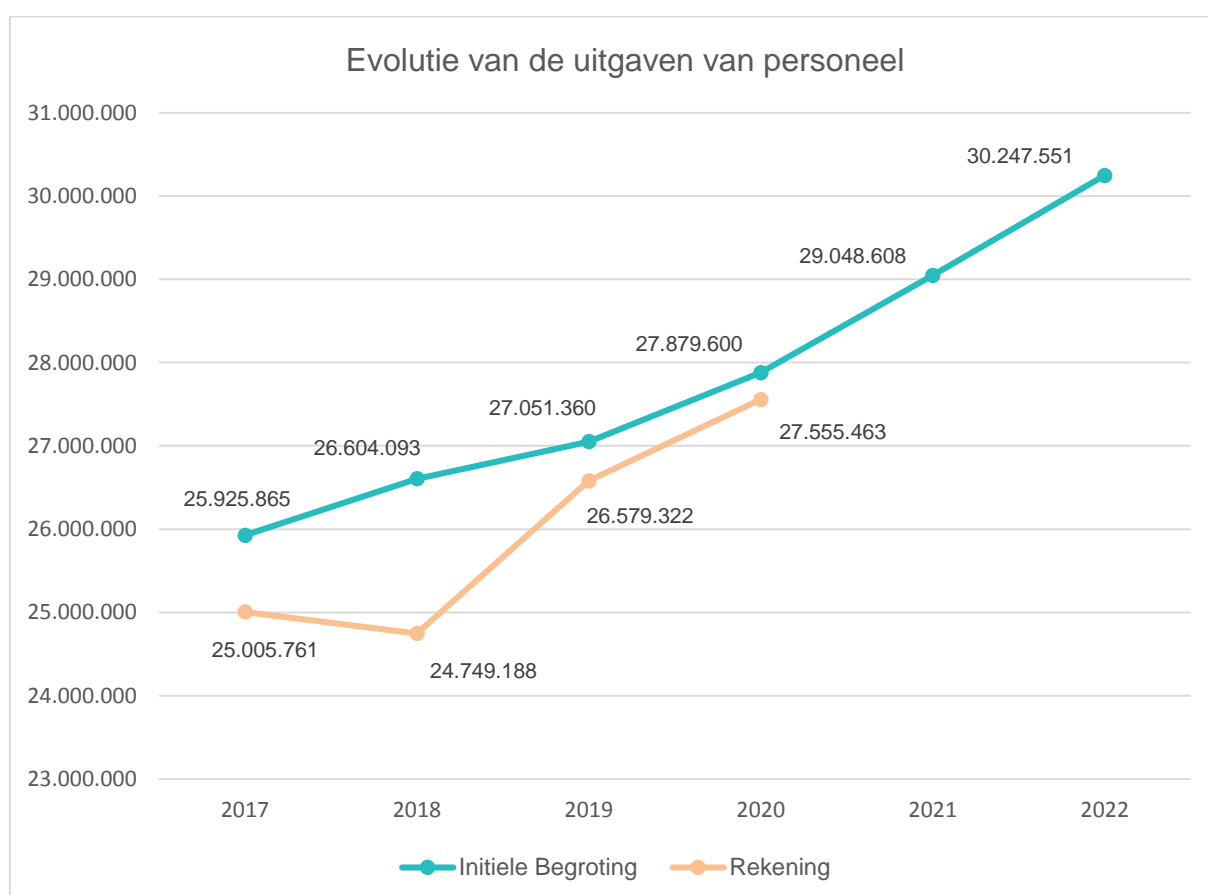
HOOFDSTUK 2

PERSONEELSKOSTEN

2.1. Evolutie van de personeelskosten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	25.925.865,00	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00
Rekening	25.005.760,96	24.749.187,53	26.579.322,10	27.555.462,63		

 **4,13 %**

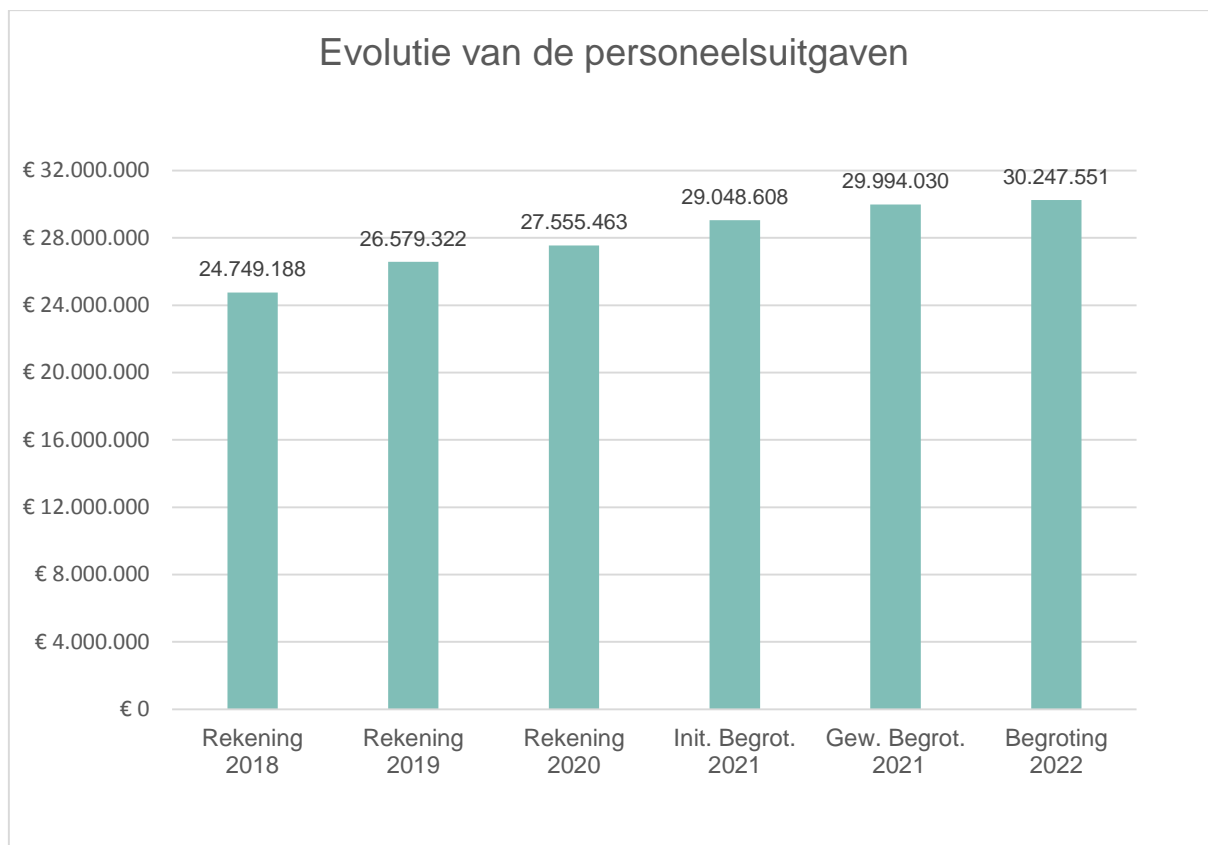


2.2. Verdeling van de personeelskosten per functie

Fonction	Budget 2020	Compte 2020	Budget 2021	Budget 2022
1230 - Algemeen bestuur	7.023.405,00	7.023.405,00	7.301.538,00	7.816.077,00
1310 - Algemene diensten	322.900,00	322.900,00	519.060,00	278.323,00
8015 - Energiefonds	53.665,00	53.665,00	55.514,00	65.036,00
8090 - Dienst voor juridische informatie en advies	32.630,00	32.630,00	32.651,00	35.929,00
8320 - Sociale bijstand	2.379.590,00	2.379.590,00	2.536.172,00	2.946.435,00
83411 - Brugmann tehuis	4.463.325,00	4.463.325,00	4.553.880,00	4.289.971,00
83413 - Neckersgatdomein	3.378.835,00	3.378.835,00	3.322.876,00	3.941.477,00
8351 - Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.493.770,00	1.493.770,00	1.586.588,00	1.645.072,00
8360 - Gezinvervangende tehuizen	166.240,00	166.240,00	203.876,00	224.660,00
83601. - Lokaal Opvanginitiatief (1-2-3-4-5)	255.085,00	255.085,00	326.770,00	366.285,00
8441 - Gezin – en bejaardenhulp	1.754.680,00	1.754.680,00	1.799.489,00	1.933.581,00
8442 - Creche	459.415,00	459.415,00	517.512,00	576.332,00
8443 - Baby – sitting en kinderoppas	368.215,00	368.215,00	311.615,00	291.280,00
8448 - Poetsdienst	850.860,00	850.860,00	761.417,00	798.838,00
84492 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.547.825,00	2.547.825,00	2.814.939,00	2.414.497,00
844921 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (sociaal Econ)	361.515,00	361.515,00	402.880,00	406.380,00
844929 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (Actiris + ESF)	982.750,00	982.750,00	1.021.913,00	1.067.622
84494 - Magazijnen	304.940,00	304.940,00	317.308,00	340.324,00
84496 - Schuldbemiddeling	540.735,00	540.735,00	522.412,00	506.496,00
87113 - Dispensaria , medisch centrum n° 3	139.220,00	139.220,00	140.198,00	145.722,00
8790 - Algemeen bestuur	--	--	--	157.214,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	27.879.600,00	27.555.462,92	29.048.608,00	30.247.551,00

2.3. Evolutie van de personeelskosten

FUNCTIES		Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	Init. Begrot. 2021	Gew. Begrot. 2021	Begroting 2022
1230	Algemene administratie	6.404.880,40	6.803.976,01	7.174.034,24	7.301.538,00	7.592.112,98	7.816.077,00
1310	Algemene diensten	170.355,03	315.886,86	363.193,98	519.060,00	619.860,00	278.323,00
8015	Energiefonds	46.676,20	50.485,06	54.761,41	55.514,00	57.478,00	65.036,00
8090	Dienst voor juridische informatie en advies	28.020,17	30.533,45	32.613,93	32.651,00	34.086,00	35.929,00
8320	Sociale bijstand	2.211.010,31	2.245.423,32	2.401.220,42	2.536.172,00	2.596.802,90	2.946.435,00
83411	Bejaardentehuis	4.502.745,48	4.534.874,64	4.644.663,13	4.553.880,00	4.425.385,54	4.289.971,00
83413	Domaine du Neckersgat	3.112.667,81	3.169.351,61	3.338.168,49	3.322.876,00	3.619.203,52	3.941.477,00
8351	Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.412.462,17	1.484.852,14	1.560.312,82	1.586.588,00	1.666.348,00	1.645.072,00
8360	Gezinsvervangende tehuizen	137.864,99	136.434,65	178.986,52	203.876,00	207.136,00	224.660,00
83601.	Lokaal Opvanginitiatief 1, 2, 3, ...	221.151,18	259.893,24	287.743,30	326.770,00	320.160,00	366.285,00
8441	Gezins- en bejaardenhulp	769.004,12	1.531.489,60	1.590.089,73	1.799.489,00	1.866.656,87	1.933.581,00
8442	Zuigelingenafdeling en kinderopvangdienst	348.847,92	407.836,52	453.697,69	517.512,00	529.941,00	576.332,00
8443	Baby-sitting en kinderoppas aan huis	294.728,90	308.575,51	305.063,35	311.615,00	286.140,00	291.280,00
8448	Poetsdienst	752.517,65	770.827,86	754.324,61	761.417,00	759.117,00	798.838,00
84492	Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.307.564,01	2.387.032,03	2.214.325,17	2.814.939,00	2.857.974,01	2.414.497,00
844921	beroepsherinschakelingsdienst (art60 sociale econ.)	246.760,42	283.546,44	314.717,05	402.880,00	403.716,80	406.380,00
844929	Beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris + ESF)	844.120,44	863.233,34	953.410,89	1.021.913,00	1.026.088,00	1.067.622,00
84494	Magazijnen	277.927,92	301.288,88	310.144,11	317.308,00	305.008,00	340.324,00
84496	Schuldbemiddeling	530.153,27	548.964,47	496.067,81	522.412,00	504.192,00	506.496,00
87113	Medisch centrum 3	125.079,08	144.816,47	127.923,98	140.198,00	147.623,00	145.722,00
87114	Medisch centrum 4	4.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8790	Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	157.214,00
Totaal		24.749.187,53	26.579.322,10	27.555.462,63	29.048.608,00	29.994.029,62	30.247.551,00



De personeelslasten zijn met € 1.198.943,00 verhoogd en kunnen als volgt worden uitgelegd :

- **De toepassing van de sectorale overeenkomst 2021/2025 met betrekking tot de herwaardering van de lonen met als gevolg:**
 - De verhoging van de barema's van het niveau C/CH op 01/01/2022
 - De verhoging van de waarde van de maaltijdcheques op 01/01/2022
 - De verhoging van het barema van de trajectbegeleiders op 01/01/2022
 - De invoering van een aanvullende pensioenregeling voor de contractuele personeelsleden vanaf 01/01/2021
- **Indexering**
 - In 2022 worden 2 indexeringen verwacht: in februari en in april

- In de begroting van 2021 € 29.048.608, oftewel 53,83% van de begroting van het begrotingsjaar
- In de begroting van 2022 € 30.247.551, oftewel 51,62% van de begroting van het begrotingsjaar

A decorative graphic at the top of the page features a dark blue line that curves slightly downwards from left to right. On this line, there are two dark blue circles. The first circle on the left contains the white number '3'. The second circle is empty and is positioned further to the right. The background consists of several overlapping, semi-transparent green and teal shapes that create a layered, abstract effect.


3

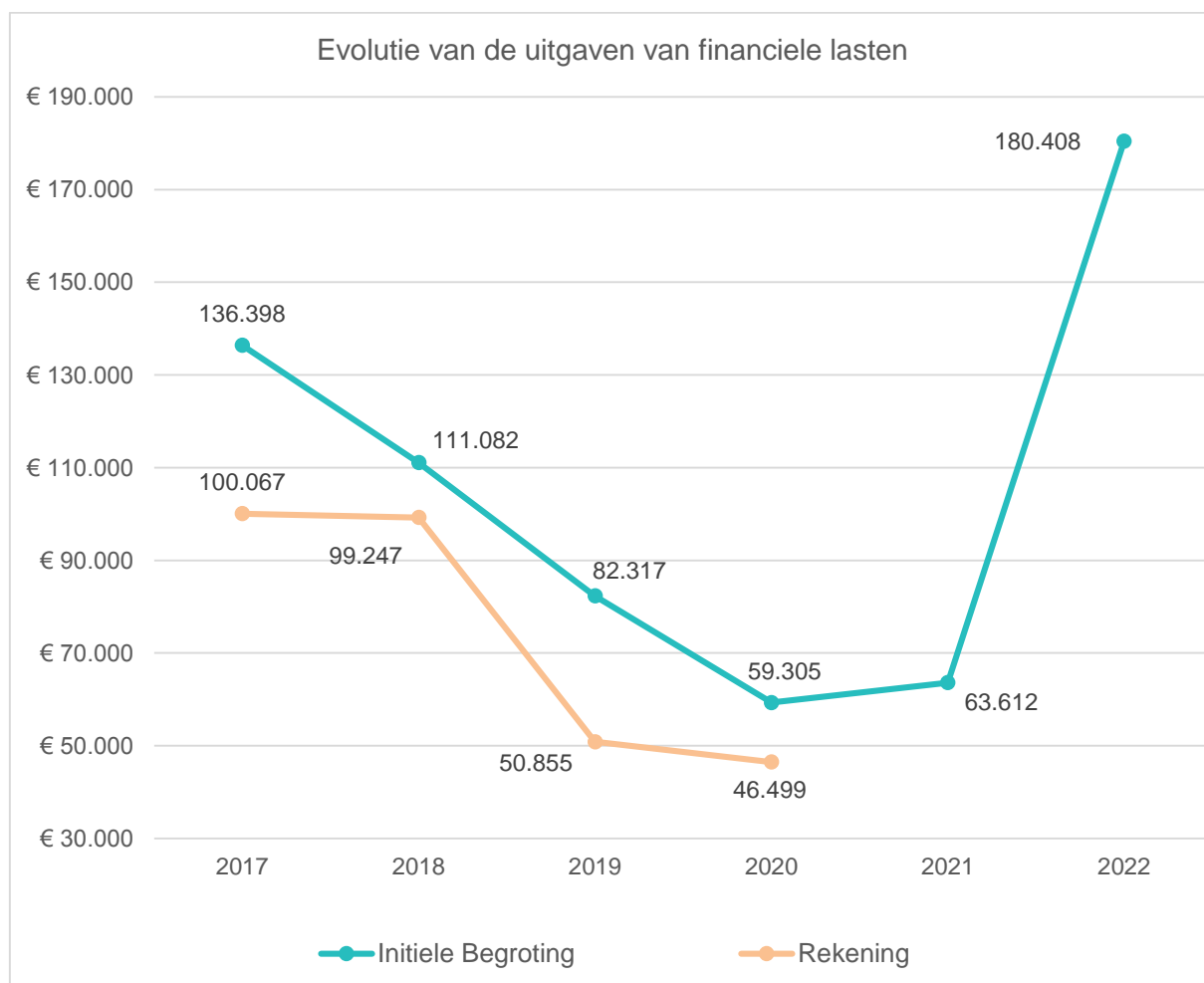
HOOFDSTUK 3

LENINGSLASTEN

3.1. Evolutie van de leningslasten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INITIELE BEGROTING	136.398,40	111.081,76	82.317,46	59.304,56	63.611,81	180.407,64
REKENING	100.066,94	99.246,93	50.855,02	46.498,94		

 **+ 183,61 %**



3.2. LENINGSLASTEN PER FUNCTIE

Funcie	Rekening 2019		Begroting 2020		Rekening 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
1230	Exploitatie	25.134,32	Exploitatie	22.069,74	Exploitatie	21.962,55	Exploitatie	21.974,18	Exploitatie	22.428,44
	Investering	283.371,86	Investering	289.967,50	Investering	290.056,56	Investering	353.141,31	Investering	413.000,25
1290	Exploitatie	1.945,34	Exploitatie	1.504,76	Exploitatie	9.378,87	Exploitatie	17.369,52	Exploitatie	16.565,33
	Investering	39.170,09	Investering	40.372,40	Investering	40.387,25	Investering	126.677,29	Investering	102.061,29
83411	Exploitation	3.721,85	Exploitation	3.031,59	Exploitation	2.808,30	Exploitation	3.157,16	Exploitation	2.006,01
	Investisse.	59.539,26	Investisse.	67.538,27	Investisse.	67.009,60	Investisse.	68.407,92	Investisse.	57.621,53
83413	Exploitatie	4.997,19	Exploitatie	3.810,95	Exploitatie	4.045,43	Exploitatie	3.147,40	Exploitatie	128.521,82
	Investering	99.195,27	Investering	88.283,14	Investering	88.871,88	Investering	87.075,79	Investering	398.299,77
8351	Exploitatie	7.051,05	Exploitatie	5.665,60	Exploitatie	5.245,07	Exploitatie	4.326,17	Exploitatie	4.400,47
	Investering	79.190,43	Investering	59.260,44	Investering	59.388,60	Investering	59.617,48	Investering	95.902,85
8360..	Exploitatie	0,00	Exploitatie	0,00	Exploitatie	0,00	Exploitatie	1.598,90	Exploitatie	29,05
	Investering	183.908,04	Investering	118.970,00	Investering	118.970,00	Investering	96.831,10	Investering	191.815,95
8442	Exploitatie	3.766,71	Exploitatie	2.907,04	Exploitatie	2.267,70	Exploitatie	1.801,43	Exploitatie	1.390,42
	Investering	29.723,11	Investering	29.978,88	Investering	30.174,06	Investering	30.631,91	Investering	33.074,56
84492	Exploitatie	374,72	Exploitatie	296,31	Exploitatie	296,31	Exploitatie	227,78	Exploitatie	158,99
	Investering	3.634,51	Investering	3.700,00	Investering	3.700	Investering	3.776,68	Investering	3.834,55
84494	Exploitatie	27,73	Exploitatie	18,57	Exploitatie	18,57	Exploitatie	9,27	Exploitatie	57,11
	Investering	3.201,07	Investering	3.210,29	Investering	3.210,29	Investering	3.219,53	Investering	2.607,86
TOTAAL:		827.550,10		740.585,48		747.791,04		882.990,82		1.473.747,20
Terugbetaling Centrale overheid	Exploitatie		Exploitatie	0,00	Exploitatie	0,00	Exploitatie	0,00	Exploitatie	0,00
	Investering	2.196,17	Investering	0,00	Investering	0,00	Investering	0,00	Investering	0,00
		825.353,93		740.585,48		747.791,04		882.990,82		1.473.747,20



4

HOOFDSTUK 4

EXPLOITATIEDIENST

4.1 Exploitatiebegroting – Evolutie van het interne evenwicht

De begroting van het boekjaar voorziet onder de inkomsten een exploitatiebedrag van 58.790.249,08 € en een investeringsbedrag van 33.070.310,31 €, onder de uitgaven is een exploitatiebedrag van 58.598.433,13 € en een investeringsbedrag van 33.262.126,26 € voorzien.

<u>ONTVANGSTEN</u>	2018	2019	2020	2021	2022
Prestaties	12,72%	11,75%	11,76%	11,75%	9,99%
Overdrachten	87,15%	86,89%	86,76%	86,95%	89,45%
Financiële opbrengsten	0,001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<u>UITGAVEN</u>					
Personeel	53,32%	52,99%	54,29%	53,83%	51,62%
Werkingskosten	8,97%	8,50%	8,51%	7,79%	7,33%
Herverdeling	37,24%	36,98%	35,59%	36,95%	40,18%
Financiële lasten(x)	0,22%	0,16%	0,12%	0,12%	0,31%

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

Exploitatiedienst					Verschil.	Verschil.
<u>Functie</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>B.W. 2021</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Begroting 2021-2022</u>	<u>B.W. BEGR. 2021- 2022</u>	
0090	+ 1.023.051,00	+ 1.349.613,00	+ 1.511.706,53	- 488.655,53	- 162.093,53	
0290	+ 866.411,38	+ 866.411,38	+ 884.420,92	- 18.009,54	- 18.009,54	
1230	- 7.419.492,18	- 7.888.442,18	- 8.050.285,44	+ 630.793,26	+ 161.843,26	
1290	+ 121.430,48	+ 112.530,48	+ 218.722,03	- 97.291,55	- 106.191,55	
1310	- 240.148,00	- 342.805,00	- 19.699,00	- 220.449,00	- 323.106,00	
6990	+ 420,00	+ 5.225,00	+ 21.800,00	- 21.380,00	- 16.575,00	
80151	- 16.514,00	- 22.478,00	- 31.615,00	+ 3.310,00	+ 30.838,00	
8090	- 50.006,00	- 51.441,00	- 53.316,00	+ 15.101,00	- 19.826,00	
8290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8320	- 5.753.100,03	- 6.535.430,03	- 6.549.233,79	+ 796.133,76	+ 13.803,76	
832040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832050	+ 15.809,26	+ 16.270,47	+ 16.270,47	- 461,21	0,00	
83208	- 60.747,00	- 76.422,00	+ 3.462,00	- 64.209,00	- 79.884,00	
83411	+ 1.384.154,16	- 1.064.979,16	- 2.099.208,01	+ 715.053,85	+ 1.034.228,85	
83413	- 808.720,40	- 1.048.770,40	- 1.232.538,82	+ 423.818,42	+ 183.768,42	
8351	- 283.419,17	- 357.579,17	- 321.384,47	+ 37.965,30	- 36.194,70	
8360	- 196.600,00	- 202.560,00	- 218.132,00	+ 21.532,00	+ 15.572,00	
83601.	+ 96.831,10	+ 107.441,10	+ 191.815,95	- 94.984,85	- 84.374,85	
8441	- 569.677,00	- 561.237,00	- 563.647,00	- 6.030,00	+ 2.410,00	
8442	- 141.861,43	- 155.555,43	- 205.287,42	+ 63.425,99	+ 49.731,99	
8443	- 55.677,00	- 33.927,00	- 11.997,00	- 43.680,00	- 21.930,00	
8448	- 131.699,00	- 251.289,00	- 322.766,00	+ 191.067,00	+ 71.477,00	
84492	- 579.302,28	- 593.817,28	- 533.411,99	- 45.890,29	- 60.405,29	
844921	- 41.773,00	- 41.773,00	- 52.565,00	+ 10.792,00	+ 10.792,00	
844929	- 865.429,00	- 869.604,00	- 942.338,00	+ 76.909,00	+ 72.734,00	
84494	- 462.656,27	- 419.296,27	- 401.069,11	- 61.587,16	- 18.227,16	
84496	- 251.986,07	- 232.436,97	- 228.690,90	- 23.295,17	- 3.746,07	
87113	- 122.890,00	- 134.115,00	- 136.427,00	+ 13.537,00	+ 2.312,00	
8790	- 60.390,00	+ 53.880,00	+ 100.578,00	- 160.968,00	- 46.698,00	
9220	- 3.483,00	- 5.358,00	- 3.223,00	- 260,00	- 2.135,00	
92201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9240	- 149,00	- 149,00	- 152	+ 3,00	+ 3,00	
				-----	-----	
				1.747.275,13	728.523,57	
				Verhoging Mali	Verhoging Mali	

4.2. Investeringsdienst :

- Lasten van Begrot.2021 naar Begrot.2022 : 0,00 €
- Lasten van Begrot.Wijz.2021 naar Begrot.2022 : 0,00 €

De nieuwe begroting, die opgesteld werd zonder rekening te houden met de resultaten van de vorige boekjaren zal ambsthalfve aangepast worden (in verband met de gemeentedotatie) in strikte toepassing van artikel 106 § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976, overeenkomstig het definitieve resultaat van het lopende boekjaar.

Er dient opgemerkt te worden dat de dotatie aan het O.C.M.W. zowel aan de hand van vermoedelijke boekhoudkundige resultaten, als aan de hand van de sociale werkelijkheid op het terrein met enige voorzichtigheid begroot moet worden.

Het opstellen van een begroting blijft een mentale schatting op basis van gekende parameters, die niettemin onderhevig zijn aan talrijke onbekende factoren, die voortvloeien uit de economische en sociale verloedering in Brussel en Ukkel en die door het centrum, dat hiertoe rechtsmatig opgericht werd, moeten worden opgelost.

4.3. ANALYSE PER ECONOMISCHE GROEP

Exploitatieontvangsten Begroting 2021 - 2022

Prestatieontvangsten	-	476.291,52 €
Overdrachtontvangsten	+	5.582.021,29 €

Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven	+	1.198.943,00 €
Werkingskosten	+	94.362,00 €
Herverdelingsuitgaven	+	3.600.340,97 €
Uitgaven financiële lasten	+	116.795,83 €

Investeringsontvangsten en uitgaven :

Zie tabel met de op de begroting ingeschreven leningen.

Exploitatieontvangsten : Begroting 2021 - 2022

Prestaties : - 476.291,52 €

1230	- 2.650	16100/01 16100/04 16100/06	Betaling van administratieve prest. : - 200 Terugvordering van diverse diensten: + 1.000 Terugbet. Procedurekosten : - 3.450
1290	+ 104.315,36	16100/16 16200/01 16300/01	Tussenk. van de huurders in de lasten : + 2.400 Tussenk. van het OCMW : + 100 Verhuring goederen : + 101.815,36
1310	- 6.500	-11500/05 -11500/09 -11500/17	Geldelijke tussenk. adm.pers. : - 5.000 Geldelijke tussenk. Zorg. pers. : - 500 Geldelijke tussenk. personeel art.60, . 7 : - 1.000
6990	+ 21.380	16400/01	Verhuring onroerende goederen : + 21.380
83411	- 588.950	16100/04 16100/08 16100/09 16200/01 16200/02 16300/01	Terugvordering van diverse diensten: - 5.000 tegemoetkom. van de kost-gangers : - 516.000 Tussenk. van onderhoudsplichtigen : - 350 tegemoetkoming van het OCMW : - 50.000 tegemoetkoming van andere OCMW : - 17.000 Verhuring van gebouwen : - 600
83413	+ 94.200	16100/04 16100/08 16100/09 16200/01 16200/02 16300/01	Terugvordering van diverse diensten: - 8.000 tegemoetkom. van de kost-gangers : + 85.000 Tussenk. van onderhoudsplichtigen : - 800 tegemoetkoming van het OCMW : + 27.000 tegemoetkoming van andere OCMW : - 10.000 Verhuring van gebouwen : + 1.000
8351	+ 1.000	16100/04	Terugvordering van diverse diensten: + 1.000
8441	- 16.360	16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers : - 16.360
8442	- 11.864	-11300/18 16100/08	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : - 8.504 tegemoetkom. van de kost-gangers : - 3.360
8443	+ 58.944	-11100/15 16100/08	terugwinning loon : + 20.000 tegemoetkom. van de kost-gangers : + 38.944
8448	- 133.270	-11100/15 -11300/15 16100/04	terugwinning loon : - 105.250 Werkgev.RSZPPO : - 28.000 Terugvordering van diverse diensten: - 20
84492	- 14.545	-11300/17 16100/01	Werkgev.RSZPPO voor art60 : - 115.295 Betaling van administratieve prest. : + 100.750
844921	+ 6.005	-11300/17	Werkgev.RSZPPO voor art60
84494	- 4.200	16100/01 16100/16	Betaling van administratieve prest. : - 3.000 Tussenk. van de huurders in de lasten : - 1.200

84496	+ 4.000	16100/28	Tegemoetkoming van de schuldenaars in de kosten van de schuldbemiddeling : + 4.000
9220	+ 11.900	16200/01 16300/01	tegemoetkoming van het OCMW : + 1.400 Verhuring van gebouwen : + 10.500
92201	+ 303,12	16300/01	Verhuring van gebouwen

Overdrachten : + 5.582.021,29 €

0090	+ 2.230.620,66	48500/01 48600/01	Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 483.345,53 Bijpassing van de gemeente : + 1.747.275,13
0290	- 36.785,46	46600/01	B.F.M.W. : - 36.785,46
1230	+ 38.160	38000/01 46500/15 48500/01	Vergoedingen voor kleine schade : + 17.500 Specif tussenkomst C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : + 10.350 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 10.310
1310	+ 14.500	38000/04	Inhoudingen pensioen op wedden (indien pensioen ten laste van het OCMW)
8015	- 6.833	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit
8290	+ 3.950	-33300/..	Voorschotten
8320	+ 2.596.448,70	-33300/01 -333.0/05 -33400/11 -33400/14 -33400/22 -33410/10 -33430/21 -33490/21 46500/11 46500/13 46500/15 46510/05 46520/03 46530/03 46540/05 46550/05 46583/01 46590/03	Terugbetal. sociale bijstand in speciën :+ 11.245 Terugvordering leefloon : + 312.183,80 Verblijfkosten van bejaarden : + 125.000 Plaatsingsk.onthaaltehuizen : + 40.000 Huurtussenkomst : + 3.000 Verblijfkosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW : - 12.000 Terugbet. Eq leefloon : + 5.580 Terugbet. Eq leefloon art.60 : - 3.000 Tussenk C.O. in de werkingskosten : + 1.750 Andere spec. tussek. van C.O. : + 29.781,30 Specifieke tussenkomst C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : + 15.530 Terugbet. CO leefloon : + 1.888.864,60 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 33420/21) : - 160.250 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 8320/33430/21: + 55.800 Terugbet. CO leefloon : + 459.460 Terugbet. CO RMI (art 60): - 155.205 C.O. toelage voor de activering van het bestaans--minimum (uitgaven van rekening 8320/33383/01) : - 5.000 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : - 18.801

		48500/01	Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 3.410
83208	+ 85.000	46530/05	Terugbet. CO leefloon : + 85.000
83411	- 638.750	-33300/12 38000/01 38000/08 38000/10 47600/01 47600/02 47600/04 48500/01	zakgeld aan de kostgangers : + 400 Vergoedingen voor kleine schade : - 13.000 Ristorno's op medische prestaties : - 2.500 Ristorno's op paramedische prestaties : - 2.000 Tussenkost RIZIV medische kosten : - 5.500 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : - 620.000 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 4.000 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 8.650
83413	+ 266.970	38000/01 38000/08 38000/10 47600/01 47600/02 48500/01	Vergoedingen voor kleine schade : - 5.000 Ristorno's op medische prestaties : - 1.000 Ristorno's op paramedische prestaties : + 1.000 Tussenkost RIZIV medische kosten : + 1.000 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : + 263.000 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 7.970
8351	- 33.805	46500/09 47600/04 48500/01	Tsskomst Centrale Overheid : - 43.905 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : + 6.900 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 3.065
83601.	+ 123.890	48500/04	Betaling van exploitatiekosten tengevolge van een overeenkomst
8441	+ 149.620	46500/13 48500/01	Andere spec. tussek. van C.O. : + 148.000 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 1.620
8442	+ 9.075	46500/02 46500/06 48500/01	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : + 19.810 Subsidie gesco : - 19.500 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 8.765
8443	- 32.249	46500/02 -33400/22 -33400/35	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : - 35.315 Huurtussenkost : + 1.410 Tussenk. betaling huurwaarborgen : + 1.656
8448	- 15.515	46500/13 46600/02	Andere spec. tussek. van C.O. : - 91.415 Terugbet. tussenkomsten C.O. : + 75.900
84492	+ 37.790,50	-33400/37 46500/07 46500/13 46500/15 48500/01	Tussenk. van een sociale en beroepsherschakelingsdienst : - 18.735 Tussenk C.O. bevordering van het maatschappelijk welzijn : - 19.000 Andere spec. tussek. van C.O. : + 58.200 Specifieke tussenkomst C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : + 15.530 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 1.795
844921	- 13.990	46560/05 46590/03	Andere typetoelage : - 12.840 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : - 1.150
844929	- 31.316	46500/06 46500/07 48500/01	Subsidie gesco : - 33.701 Tussenk C.O. bevordering van het maatschappelijk welzijn : + 1.870 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 515
84496	+ 215.152,52	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit

87113	- 6.000	38000/08 47600/01	Ristorno's op medische prestaties : - 4.200 Tussenkomst RIZIV medische kosten : + 1.800
-------	---------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

8790	+ 655.350	46500/13 46600/02	Andere spec. tussek. van C.O. : + 127.350 Terugbet. tussenkomsten C.O. : + 528.000
------	-----------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Exploitatieuitgaven : Begroting 2021 - 2022

Personeel : + 1.198.943,00 €

1230	+ 514.539	11100/10 11.../01 11.../02 11.../03 11.../05 11.../13 11.../18 11400/12	Presentiegelden raadsleden : + 2.644 Bezoldiging voorzitter : - 48.258 Hulppersoneel: + 6.552 Onderhoudspersoneel : + 17.610 Administratief personeel : + 365.233 Personeel sociale bijstand. : + 54.372 Gesco personeel : + 34.654 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 81.732
------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1310	- 240.737	11.../11 11500/.. 11600/01	Disponibiliteitswedden : - 20.286 Geldelijke tussenkomsten : - 44.097 Pensioenen ten laste van het OCMW : - 176.354
------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8015	+ 9.522	11.../05 11400/12	Administratief personeel : + 8.309 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 1.213
------	---------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

8320	+ 150.845	11.../05 11.../13 11.../18 11.../19 11400/12	Administratief personeel : + 62.189 Personeel sociale bijstand. : + 336.820 Gesco personeel : - 19.443,58 Specif. gesubsidieerde contractuelen : + 2.923 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 27.839
------	-----------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83208	+ 27.486	11.../13 11400/12	Personeel sociale bijstand : + 22.815 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 4.671
-------	----------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

83411	- 263.909	11.../02 11.../03 11.../05 11.../06 11.../07 11.../09 11.../13 11.../18 11400/12	Hulppersoneel: - 76.125 Onderhoudspersoneel : - 11.975 Administratief personeel : + 2.829 Personeel wasserij : - 25.308 Personnel voeding : - 28.915 Personeel in de verzorging : - 202.600 Personeel sociale bijstand. : - 49.511 Gesco personeel : + 64.500 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 63.196
-------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83413	+ 618.601	11.../02 11.../05 11.../09	Hulppersoneel: + 217.891 Administratief personeel : + 34.297 Personeel in de verzorging : + 370.768
-------	-----------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

		11.../13 11.../18 11400/12	Personeel sociale bijstand. : - 10.197 Gesco personeel : - 39.898 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 45.740
8351	+ 58.484	11.../03 11.../05 11.../14 11.../18 11400/12	Onderhoudspersoneel : - 6.362 Administratief personeel : + 17.671 Opvoedend personeel : + 27.803 Gesco personeel : - 19.913 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 39.285
8360	+ 20.784	11.../05 11.../13 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 11.499 Personeel sociale bijstand. : + 661 Gesco personeel : + 5.923 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 2.701
83601.	+ 39.515	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : + 85.150 Personeel sociale bijstand. : - 49.405 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 3.770
8441	+ 134.092	11.../05 11.../13 11.../15 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 3.821 Personeel sociale bijstand. : + 66.562 Specifiek personeel : + 54.172 Gesco personeel : + 5.608 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 3.929
8442	+ 58.820	11.../03 11.../13 11.../14 11.../18 11400/12	Onderhoudspersoneel : + 2.263 Personeel sociale bijstand : + 18.705 Personeel sociale bijstand: + 70.802 Gesco personeel : - 39.989 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 7.033
8443	- 20.335	11.../13 11.../15 11400/12	Personeel sociale bijstand. : - 1.208 Specifiek personeel : - 24.239 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 5.112
8448	+ 37.421	11.../05 11.../13 11.../15 11400/12	Administratief personeel : + 6.709 Personeel sociale bijstand : - 3.203 Specifiek personeel : + 19.569 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 14.346
84492	- 400.442	11.../05 11.../14 11.../17 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 16.026 Opvoedend personeel : + 45.939 Personeel art 60 : - 458.310 Gesco personeel : + 1.644 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 7.440
844921	+ 3.500	11.00/17	Personeel art 60
844929	+ 45.709	11.../05 11.../13 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 9.403 Personeel sociale bijstand : + 56.736 Gesco personeel : + 42.352 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 21.922
84494	+ 23.016	11.../02 11.../05 11.../18 11400/12	Hulppersoneel : + 8.683 Administratief personeel : + 11.209 Gesco personeel : - 3.986 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 7.110

84496	- 15.916	11.../02 11.../13 11400/12	Hulppersoneel: + 7.583 Personeel sociale bijstand : - 33.771 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 10.272
-------	----------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87113	+ 5.524	11.../09 11400/12	Personeel in de verzorging : + 2.371 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 3.153
-------	---------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

8790	+ 157.214	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : + 19.134 Personeel sociale bijstand : + 134.782 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 3.298
------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkingskosten : + 94.362,00 €

0290	- 20.295	12200/01 12400/05	Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten : - 14.850 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 5.445
------	----------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1230	+ 161.660	12100/01 12200/03 12200/06 12300/02 12300/03 12300/07 12300/10 12300/11 12400/21 12400/23 12500/01 12500/02 12500/03 12500/06 12600/01 12300/01	Verplaatsingskosten : + 3.331 Hon. studies en werken exploit. : - 6.930 Honoraria's administratie : + 4.275 Kantoorkosten : + 35.893 Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines : + 4.350 Procedure- en vervolgingskosten : - 2.000 Kosten inrichten examens : - 1.987 Kosten beheer en werking informatica : + 36.250 Aankoop of huur werkkledij personeel : + 3.205 Aankoop,... klein mat. Onderhoud : + 2.510 Verwarmingskosten gebouwen: + 2.876 Kosten onderhoud,... : - 12.280 Brandverzekering gebouwen : - 786 Verlichtingskosten : + 6.533 Huur van lokalen of terreinen : + 6.533 Receptie- en representatiekosten : - 3.835
------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1290	+ 7.828	12200/01 12300/06 12300/07 12500/01 12500/02 12500/03 12900/01	Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten : + 1.940 Kosten van verkoop en huur specifiek voor de functie : + 3.215 Procedure- en vervolgingskosten : - 1.940 Verwarmingskosten gebouwen: - 2.040 Kosten onderhoud,... : - 2.180 Brandverzekering gebouwen : - 178 Onroer. Voorheffing en belastingen: + 5.280
------	---------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8320	+ 1.164	12100/01 12600/01 12700/02	Verplaatsingskosten : + 791 Huur van lokalen of terreinen : + 4.608 Uitbatingskosten voertuigen : - 4.112
------	---------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		12700/03	Verzekering voertuigen : + 650
		12800/01	Beheerskosten financiële rekeningen : - 1.341
83411	- 53.356	12200/04	Honoraria' s haarkapper : - 3.635
		12200/05	Honoraria' s pedicure : - 1.264
		12200/07	Medische-, farmaceut. honoraria's : - 13.910
		12200/10	Paramedische honoraria : - 3.610
		12300/02	Kantoorkosten : + 3.995
		12300/09	Beroepsopleidingen : - 720
		12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 7.730
		12400/12	Kosten waterrij : + 30.640
		12400/13	levensmiddelen : + 27.750
		12400/17	Interim verplegend-, verzorg person: - 6.150
		12400/23	Aankoop,... klein mat. Onderhoud : - 645
		12400/24	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein mat. en meub. Verwarming : - 2.825
		12400/25	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair waterrij : - 2.970
		12400/26	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : - 1.370
		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : - 5.565
		12400/28	Aankoop wasmiddelen : - 2.970
		12400/29	Farmaceutische producten : + 16.090
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 1.400
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 19.260
		12500/06	Verlichtingskosten : - 1.300
		12500/07	Waterverbruikskosten : - 3.610
		12500/09	Onderhoudsproducten keuken : - 18.810
83413	+ 103.456	12200/04	Honoraria' s haarkapper : + 1.344
		12200/05	Honoraria' s pedicure : + 1.602
		12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria's : + 7.632
		12200/10	Paramedische honoraria : + 8.940
		12300/02	Kantoorkosten : + 903
		12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 4.940
		12400/11	Aank.klaargemaakte maaltijden : + 15.950
		12400/12	Kosten waterrij : + 47.880
		12400/13	levensmiddelen : - 881
		12400/17	Interim verplegend-, verzorg personeel : - 2.550
		12400/26	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : + 2.168
		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : + 8.820
		12400/29	Farmaceutische producten : + 8.600
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 1.930
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 2.817
		12500/05	Onderhoud tuinen, parken en ... : - 891
		12500/06	Verlichtingskosten : - 634
		12500/07	Waterverbruikskosten : - 505
8351	- 4.068	12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria's : - 3.030
		12200/10	Paramedische honoraria : + 10.035
		12400/10	Vervoerskosten : - 555
		12400/13	levensmiddelen : - 1.990
		12400/22	Schoolgeld : - 1.470
		12400/23	Aankoop,... klein mat. Onderhoud : + 3.700
		12400/30	Vacantiekosten geplaatste kinderen : - 1.430
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 2.340
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 653
		12500/06	Verlichtingskosten : - 2.340

		12700/01	Brandstofkosten voertuigen : - 1.050
8360	+ 748	12500/06	Verlichtingskosten : + 653
83601.	- 30.000	12100/01 12300/09 12400/19 12400/26 12600/01 12900/01	Verplaatsingskosten : - 1.800 Beroepsopleidingen : + 800 Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 3.000 Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : - 3.000 Huur van lokalen of terreinen : - 18.000 Onroer. Voorheffing en belastingen: - 5.000
8441	- 6.862	12100/01 12300/09 12400/21	Verplaatsingskosten : + 530 Beroepsopleidingen : + 542 Aankoop of huur werkkledij personeel : - 7.960
8442	+ 2.228	12300/02 12500/01 12500/09	Kantoorkosten : + 2.887 Verwarmingskosten gebouwen: - 1.183 Onderhoudsprodukten keuken : - 314
8448	+ 4.861	12400/23	Aankoop,... klein mat. Onderhoud : + 4.922
84492	+ 52.821	12100/01 12300/06 12300/08 12300/09 12400/05 12500/01 12500/02	Verplaatsingskosten : - 764 Kosten van verkoop en huur : - 1.525 Prestatie arbeidsgeneeskundige dienst : - 579 Beroepsopleidingen : + 57.631 Opvoedende activ & vrijetijdsorgan. : + 1.840 Verwarmingskosten gebouwen: - 1.395 Kosten honderhoud,... : - 1.136
84494	- 76.851	12300/06 12300/09 12400/05 12400/12 12500/02 12600/01 12700/01 12900/01	Kosten van verkoop en huur : - 19.800 Beroepsopleidingen : - 724 Opvoedende activ & vrijetijdsorgan. : + 970 Kosten wasserij : - 990 Kosten honderhoud,... : - 615 Huur van lokalen of terreinen : - 41.976 Brandstofkosten voertuigen : - 585 Onroer. Voorheffing en belastingen: - 11.880
84496	+ 2.693	12300/02 12300/14 12700/03	Kantoorkosten : - 525 Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materieel en meubilair : + 2.910 Verzekering voertuigen : + 850
87113	+ 2.013	12200/07 12300/06	Medische-, farmaceutische honoraria's : - 2.501 Kosten van verkoop en huur : + 4.850
8790	- 54.182	12400/27 12500/10	Aank.medisch gereedschap,.. : - 44.416 Kosten veiligheid, hygiëne,... : - 9.766
9220	+ 1.264	12300/06	Kosten verkoop/huur : + 1.255

Herverdeling : + 3.600.340,97 €

8015	- 1.254	33400/36	Energiekosten
8290	+ 3.950	33300/..	Voorschotten
8320	+ 3.008.641,45	-465.0/0. 30200/01 33300/01 33300/14 333.0/05 33350/05 33383/01 33400/01 33400/02 33400/03 33400/04 33400/08 33400/11 33400/14 33400/22 33400/23 33400/24 33400/25 33400/35 33410/10 33420/21 33430/21 33490/21	Terugbetaling leefloon aan C.O. : + 234.112,46 Terugbet. voorschot onrechte betaald : - 30.900 Sociale bijstand in speciën : - 31.000 Bijkomende bijstand in speciën : + 34.650 Leefloon : + 3.157.838 Lefloon Art.60 : - 155.205 Tussenkomsten in de begeleidingskosten 61 van de organieke wet : - 5.000 Sociale bijstand in natura : + 4.840 Bet. bijdragen ziekte en invaliditeit : - 21.800 Transportkosten geholpen personen : - 1.950 Hospitalisatiekosten : - 7.250 Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen : - 2.045 Verblijfskosten in rusthuizen : - 42.000 Plaatsingskosten in onthaalhuizen : - 8.400 Huurtussenkost : + 34.427 Kosten medische verzorging : - 2.100 Tussenk. in de paramedische kosten : + 8.200 Tussk. in de farmaceutische kosten : - 9.200 Tussenk. betaling van huurwaarborgen : - 1.350 Verblijfkost. in rusthuis OCMW Ukkel: - 23.000 Tussenk. als S.C., terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstands-domicilie : - 160.250 Tussenkost, 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) : + 55.800 Ek Leefloon Art.60 : - 18.801
83208	- 6.695	33400/37	Terugbetaling kosten : - 6.665
83411	- 11.950	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
83413	- 700	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
8351	- 8.825	-46500/09 33400/01	Terugbetaling C.O. tussenkomst in de verblijfskosten van kinderen (Ministerie van Justitie) : - 3.450 Sociale bijstand in natura : - 5.240
83601.	+ 23.360	33400/13 33400/23 33400/24 33400/25	Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door het O.C.M.W. : + 22.360 Kosten medische verzorging : + 1.000 Tussenkost paramedische kosten: + 1.000 Tussenkost farmaceutische kosten : - 1.000
8443	+ 3.066	33400/22	Huurtussenkost : + 1.410

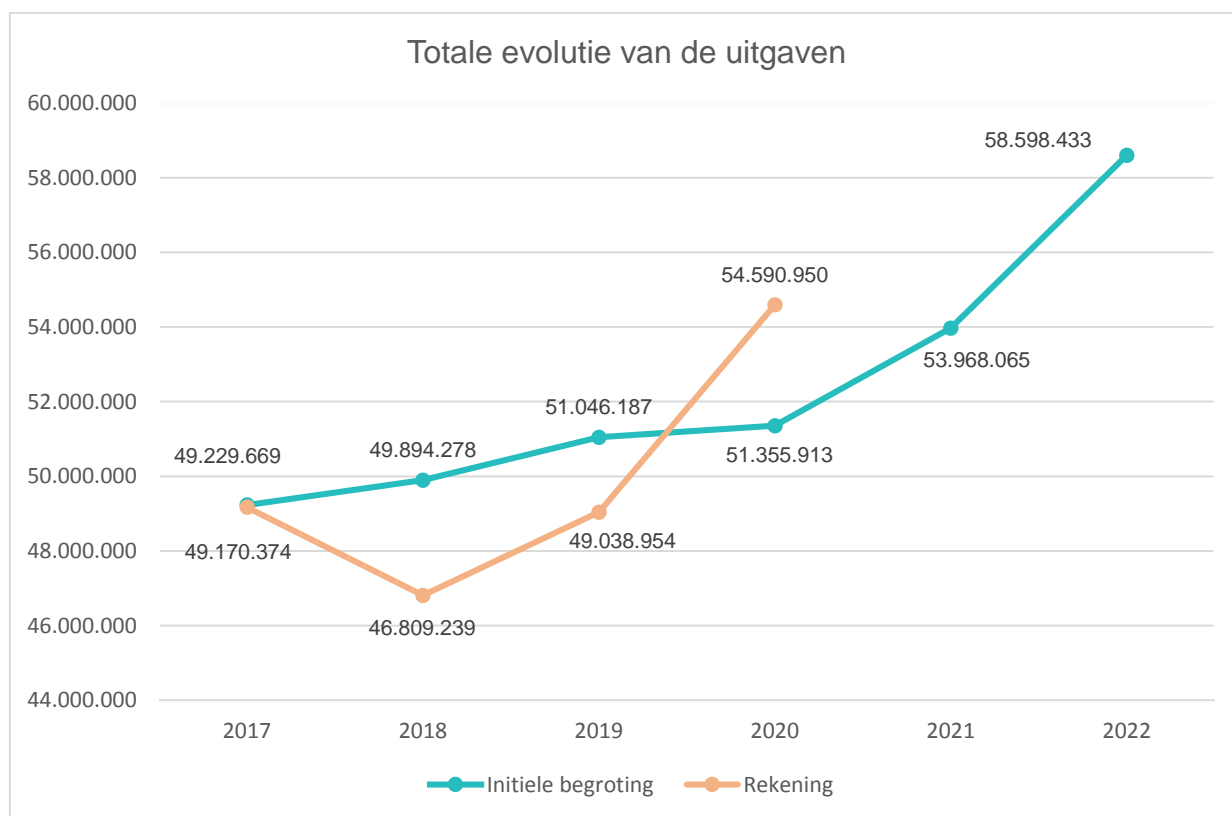
		33400/35	Tussenk betaling van huurwaarborgen : + 1.656
84496	+ 209.080,35	33400/01 33400/36	Sociale bijstand in natura : + 15.000 Energiekosten : + 194.080,35
8790	+ 391.350	33300/01 33300/14	Sociale bijstand in speciën : + 264.000 Bijkomende bijstand in speciën : + 127.350
9220	+ 10.376	31100/01	Huur van sociale woningen bij privé-instellingen

Financiële lasten : + 116.795,83 €

0090	- 5.150	21400/01	Debetintresten rekening courant
1230	+ 454,26	21100/01	Intr. leningen
1290	- 804,19	21100/01	Intr. leningen
83411	- 1.151,15	21100/01	Intr. leningen
83413	+ 125.374,42	21100/01	Intr. leningen
8351	+ 74,30	21.00/01	Intr. leningen
836011	+ 1.569,85	21100/01	Intr. leningen
8442	- 411,01	21100/01	Intr. leningen
84492	- 68,79	21100/01	Intr. leningen
84494	+ 47,84	21100/01	Intr. leningen


4.4. Totale evolutie van de uitgaven

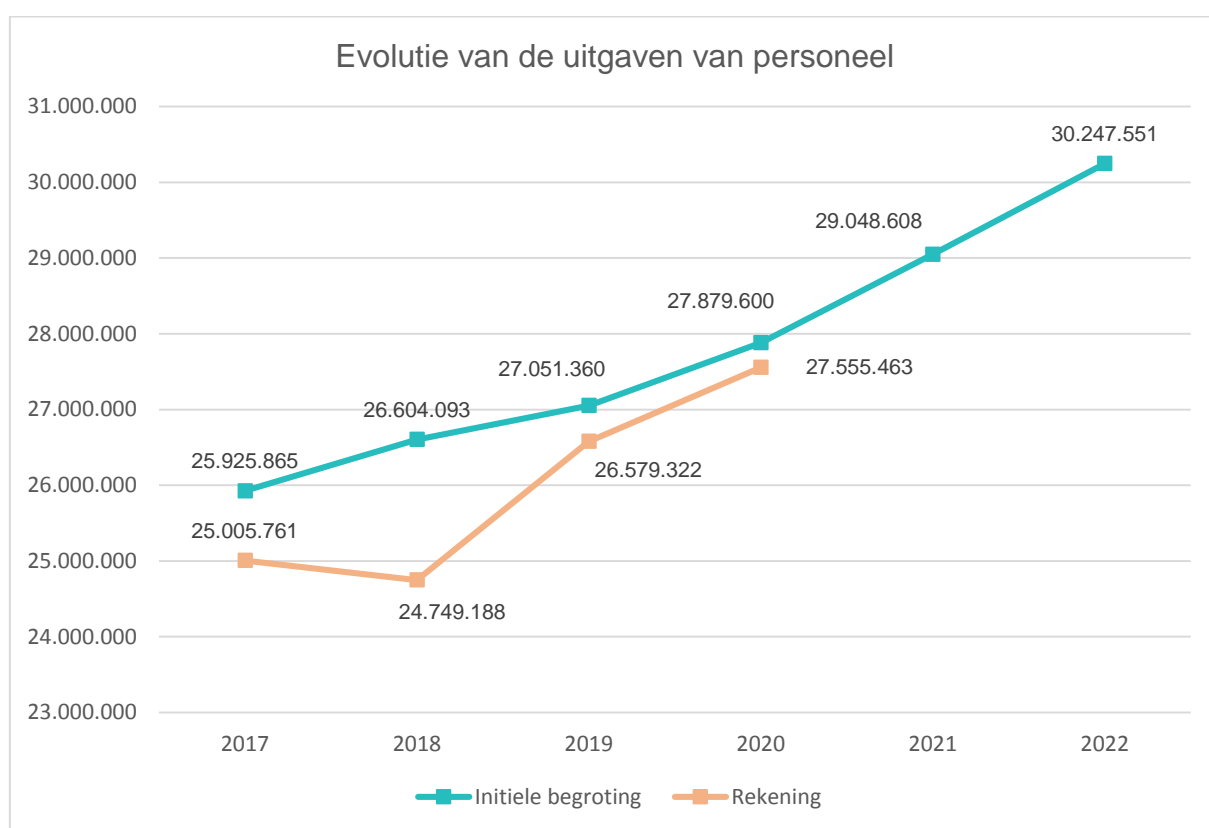
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	49.229.669,40	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06	53.968.065,09	58.598.433,13
Rekening	49.170.373,78	46.809.239,07	49.038.953,66	54.590.949,64		



4.4.1. Evolutie van de personeelskosten


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	25.925.865,00	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00
Rekening	25.005.760,96	24.749.187,53	26.579.322,10	27.555.462,63		

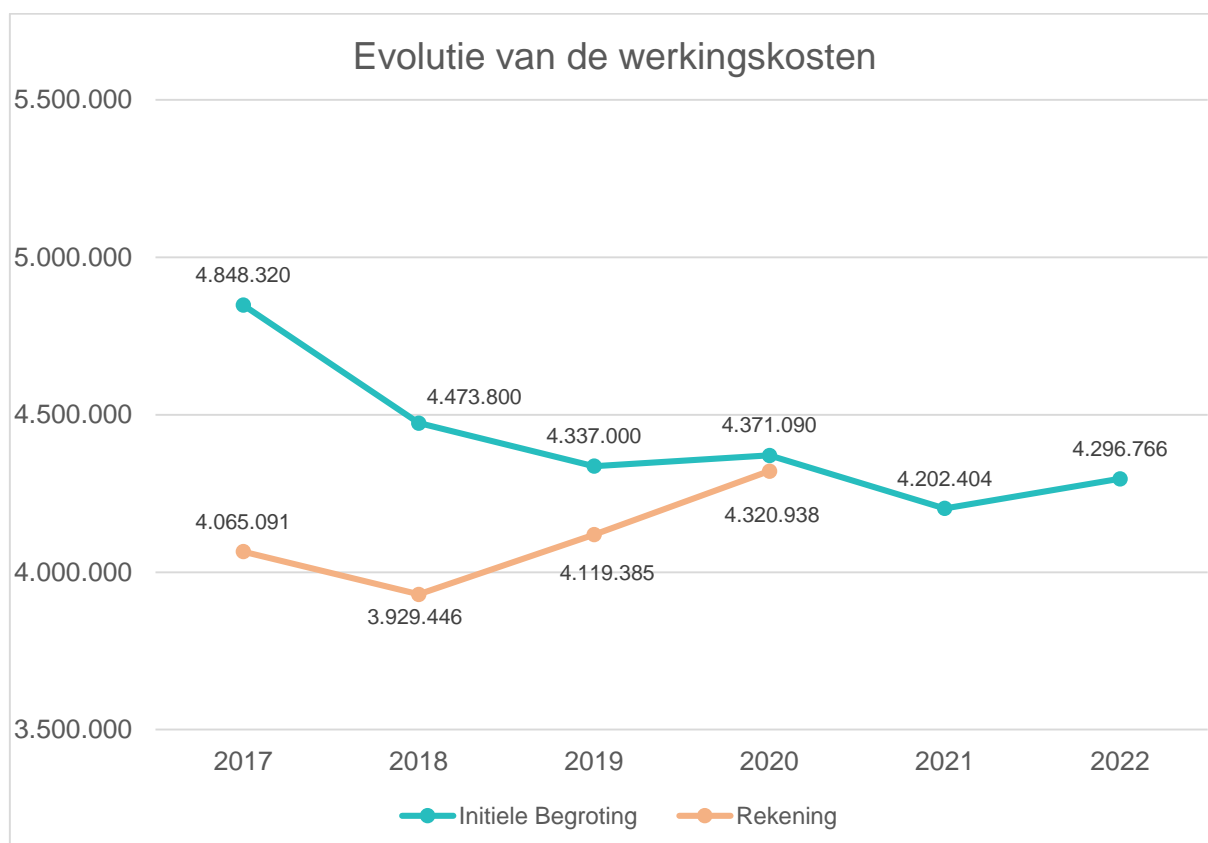
 **+ 4,13 %**



4.4.2. Evolutie van de werkingskosten

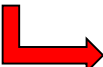
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	4.848.320,00	4.473.800,00	4.337.000,00	4.371.090,00	4.202.404,00	4.296.766,00
Rekening	4.065.090,66	3.929.446,42	4.119.385,42	4.320.937,92		

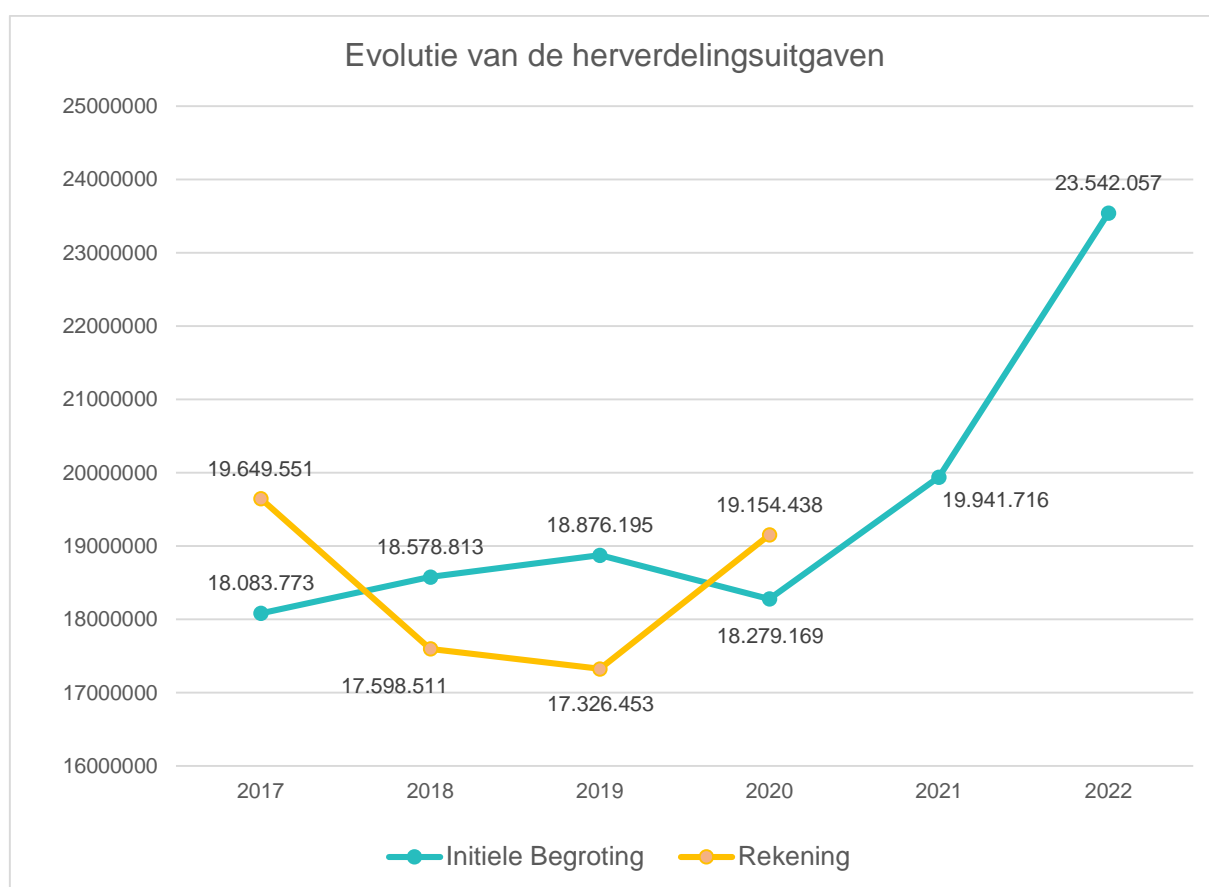

+ 2,25 %



4.4.3. Evolutie van de herverdelingsuitgaven

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	18.083.773,00	18.578.813,00	18.876.194,75	18.279.168,50	19.941.716,28	23.542.057,25
Rekening	19.649.551,36	17.598.511,39	17.326.453,21	19.154.437,87		

 **+ 18,05 %**




De herverdelingsuitgaven vertegenwoordigen globaal gezien 40,18% van de begroting 2022 tegen 36,95% in 2021 (initiële begroting). Ze stijgen met 3.600.340,97 € (+/- 18,05 %) tegenover de initiële begroting 2021.

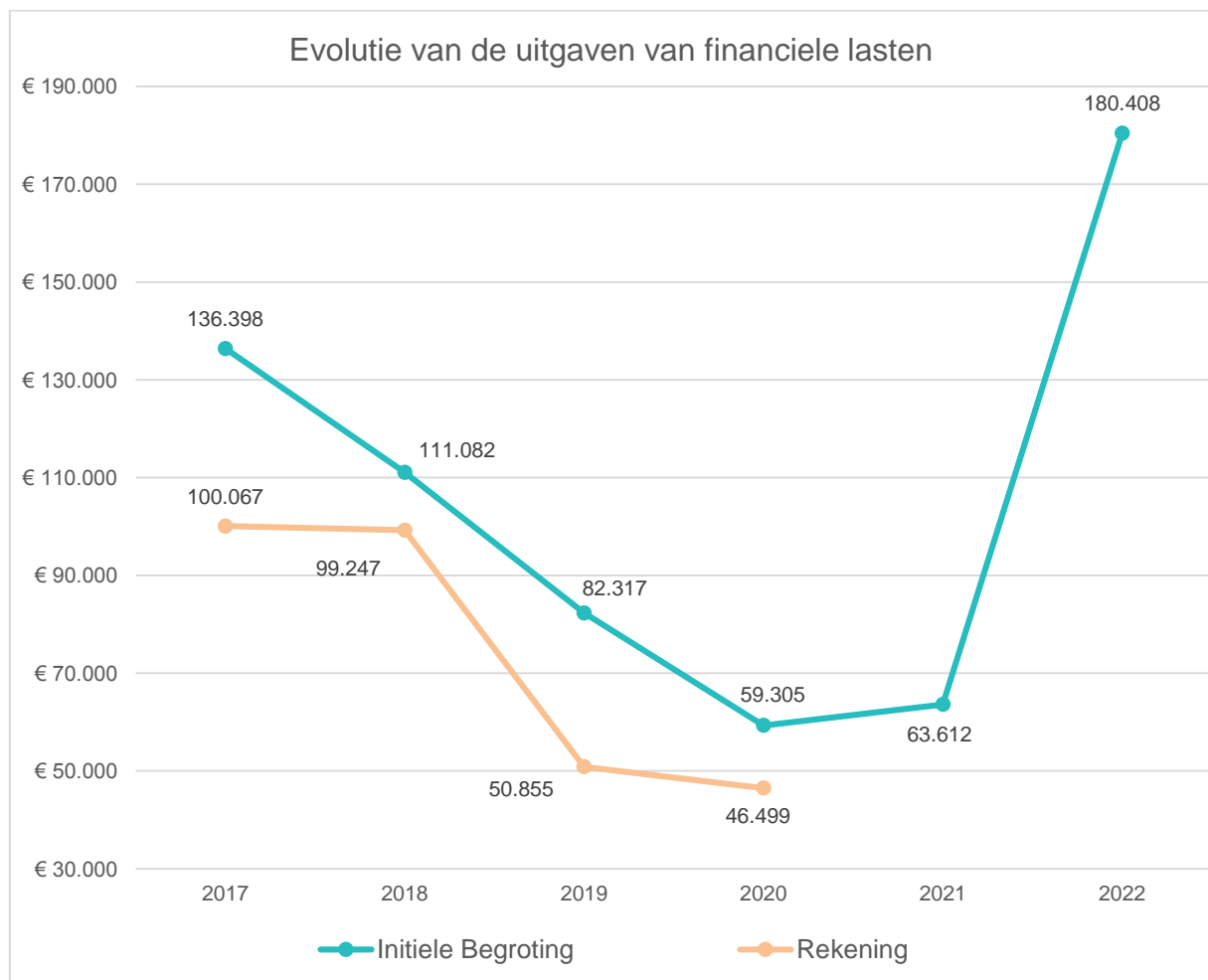
De leefloonuitgaven (directe uitkeringen) onder artikels 8320/33310/05 – 8320/33320/05 – 8320/33330/05 – 8320/33340/05 (wet van 26/05/2002) stijgen met 3.157.838,00 €, de kredieten voor tewerkstelling onder artikels 8320/33350/05 – 8320/33490/21 (wet van 26/05/2002) dalen met 174.006,00 €, de uitgaven voor de

kosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW dalen met 25.000,00 €, de uitgaven voor tussenkomsten als steunverlenend centrum onder artikels 8320/33410/21 - 8320/33420/21 - 8320/33430/21 dalen met 104.450,00 €, de terugbetalingen van onterecht geïnde bedragen aan de centrale overheid onder artikels 8320/-465x0/0x stijgen met 234.112,00 €.

4.4.4. Evolutie van de leningslasten

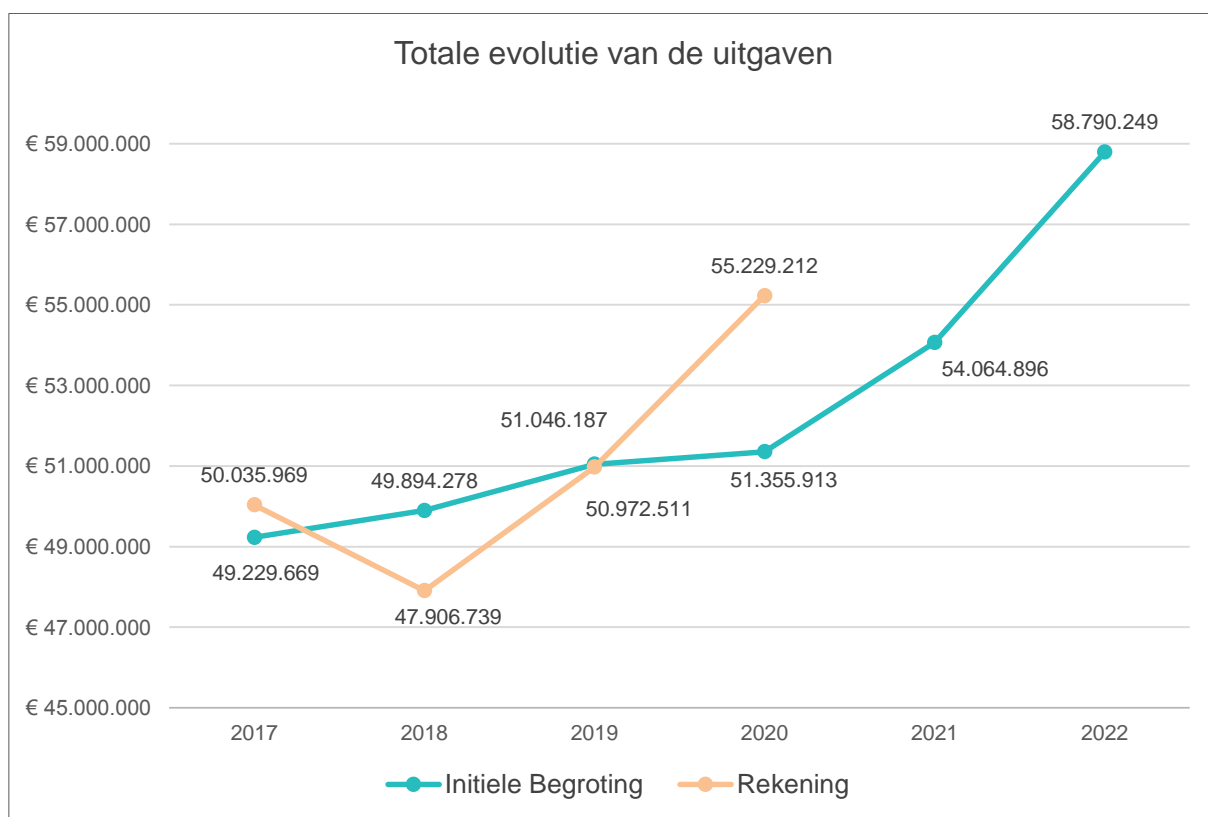
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	167.766,05	136.398,40	111.081,76	82.317,46	59.304,56	63.611,81
Rekening	100.066,94	99.246,93	50.855,02	46.498,94		

 **+ 183,61 %**



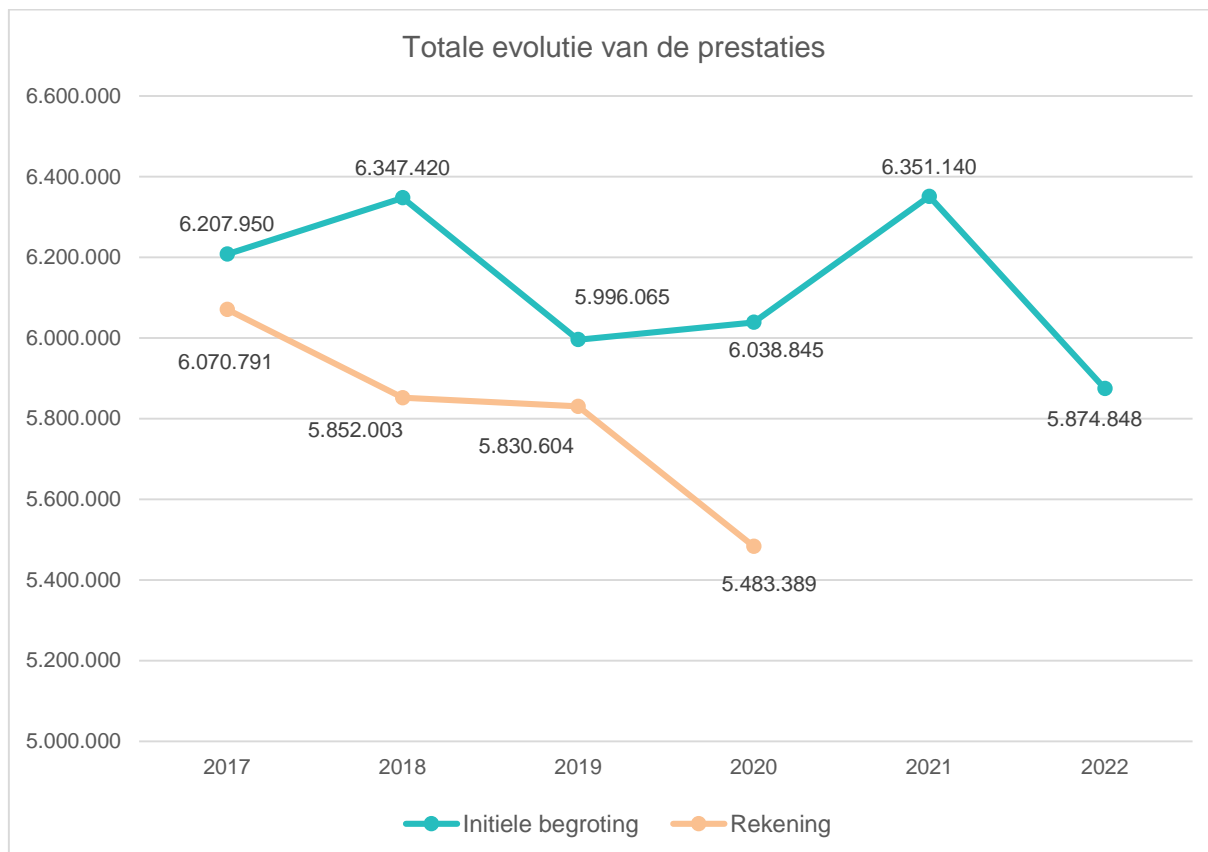
4.5. Totale evolutie van de ontvangsten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	49.229.669,40	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06	54.064.896,19	58.790.249,08
Rekening	50.035.969,37	47.906.739,34	50.972.511,04	55.229.211,79		



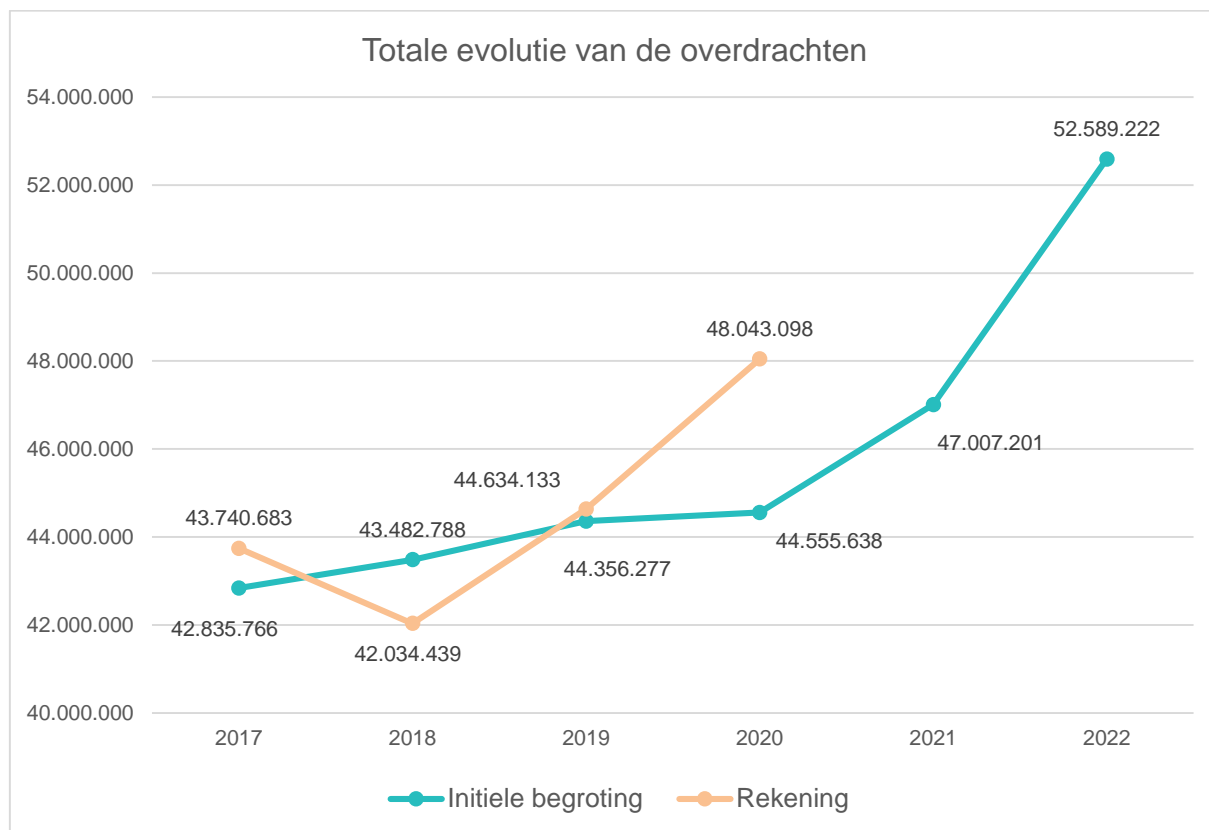
4.5.1. Totale evolutie van de prestaties

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	6.207.950,00	6.347.420,00	5.996.065,00	6.038.845,00	6.351.140,00	5.874.848,48
Rekening	6.070.791,45	5.852.003,34	5.830.604,42	5.483.388,75		



4.5.2. Totale evolutie van de overdrachten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Initiele begroting	42.835.766,40	43.482.787,76	44.356.277,21	44.555.638,06	47.007.201,19	52.589.222,48
Rekening	43.740.682,77	42.034.438,72	44.634.132,90	48.043.098,49		



A decorative graphic featuring a dark brown line that starts at the top left, dips slightly, then descends more steeply to the right. Three dark blue circular dots are placed along this line. The background is composed of various shades of teal and blue in a geometric, layered pattern. The number '5' is prominently displayed in a white circle on the first dot.

5

HOOFDSTUK 5

DIENST INVESTERINGEN

Verdeling van de investeringen per functie

Funcie	2020		2021		2022	
1230	25.000	Studie aanpassing parkeerterrein	25.000	Studie aanpassing parkeerterrein	30.000	Studie overdracht CA -> HB
	130.000	Ontwikkeling - asfaltering parking - markies	100.000	Dak -1, ram. Verv., kleedkamers	50.000	Asphalteren parking
	60.000	Isolatie parkingsluis + 10 Ramen + toiletten - douche (-1)	100.000	Lift, Ketel, brandblusser, haspels, centr. brand	245.000	Dak -1, ram. Verv., 1001, ...
	100.000	Archief rekken - brandcentrale - sluis	279.000	Informatica materieel (VPN,...)	250.000	Aankoop van materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen,...)
	200.000	ontvangsdienst Informatica materieel	10.000	Multifunctionele printers	10.000	Multifunctionele printers
	30.000	Multifunctionele printers			35.000	nw elektrische voertuig
	1.000	Elektrische fiets				
	-----		-----		-----	
	546.000		514.000		620.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>	
545.000	Lening	514.000	Lening	620.000	Lening	
1.000	Eigen Fonds					
1290	40.000	Isolatie E.V.O. - renov (vertrekken) - vervanging ketels	30.000	Ketels vervangen (arm gas -> rijk gas)	40.000	Vervanging olie tank
	-----		-----		-----	
	40.000		30.000		40.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>	
	40.000	Lening	30.000	Lening	40.000	
					Lening	
83411	100.000	Telefoon/brandcentrale (detector) / gelijkvormigheid elec.	100.000	Telefoon/brandcentrale (detector)	35.000	Telefoon/brandcentrale, ...
	14.000	Bedden + slaapkamermeubilair	14.000	Bedden + slaapkamermeubilair	7.000	Bedden + slaapkamermeubilair
	27.000	Aankoop nieuwe ketel	5.000	Aankoop Schrobzuigmachine	5.000	Diversen materiaal
	10.000	Vervanging karren (maltijd distributie)	8.000	Diversen materiaal (keuken en restaurant)	5.000	Diversen materiaal (keuken en restaurant)
	20.000	Karren (medicatie distributie)	10.000	Diversen materiaal (zorg)	7.000	Matrassen
	-----		-----		-----	
	171.000		137.000		59.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>	
	171.000	Lening	132.000	Lening	49.000	Lening
			5.000	Eigen Fonds	10.000	Eigen Fonds
83413	1.600.000	Studies verbouw. Gebouwen	1.976.000	Studies verbouw. Gebouwen	1.205.000	Studies verbouw. Gebouwen
	16.600.000	Verbouwingen van gebouwen	20.160.000	Verbouwingen van gebouwen	24.732.413	Verbouwingen van gebouwen,...
	72.000	Verbouwingen van gebouwen	86.500	Verbouwingen van gebouwen	97.500	Verbouwingen van gebouwen,...

	19.000	Aankoop uitrusting van de woonkamers (bedden,...)	10.000	Aankoop van diverse apparatuur	36.500	Aankoop van diverse apparatuur
	2.500	Aankoop van onderhoudsmaterieel	5.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel	5.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel
	5.000	Telefonie, diversen	5.000	Telefonie, diversen	30.000	Telefonie, diversen
	10.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant (oven,...)	7.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant	9.800	Aankoop van materieel keuken en restaurant
	20.000	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)	15.000	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)	22.500	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)
	18.328.500		22.264.500		26.138.713	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>	
	12.213.000	Lening	15.896.500	Lening	Lening	Lening
	6.108.000	Subsidie	6.358.000	Subsidie	Subsidie	Subsidie
	7.500	Eigen Fonds	10.000	Eigen Fonds	Eigen Fonds	Eigen Fonds
8351	200.000	Renovaties P3	10.000	Renovaties P3 (saldo)	5.000	Wasmachine (pro)
	3.000	Bedieningspaneel ketel	3.000	Bedieningspaneel ketel	3.000	Koelkast
					28.000	nw voertuig
	203.000		13.000		36.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>	
	203.000	Lening	10.000	Lening	28.000	Lening
			3.000	Eigen Fonds	8.000	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>	
	344.000	Lening	344.000	Lening	142.754	Lening
	956.000	Subsidie	956.000	Subsidie	1.157.246	Subsidie
836011	60.000	Renovatie Horzelstraat			760.000	Aankoop huis
	60.000				760.000	
	<u>Financiering :</u>				<u>Financiering</u>	
	60.000	Subsidie Fedasil			760.000	Lening
8442	10.000	Ontwikkeling terras en tuin	10.000	Ontwikkeling terras en tuin		
	10.000		10.000			
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>			
	10.000	Lening	10.000	Lening		
87113					200.000	Aankoop gebouwen algemene diensten
					200.000	
					<u>Financiering</u>	
					200.000	Lening

A decorative graphic consisting of a dark blue line with four dark blue circles. The line starts at the top left and slopes downwards to the right. The background is a teal color with a subtle geometric pattern of overlapping triangles. The number '6' is centered on the second circle from the left.

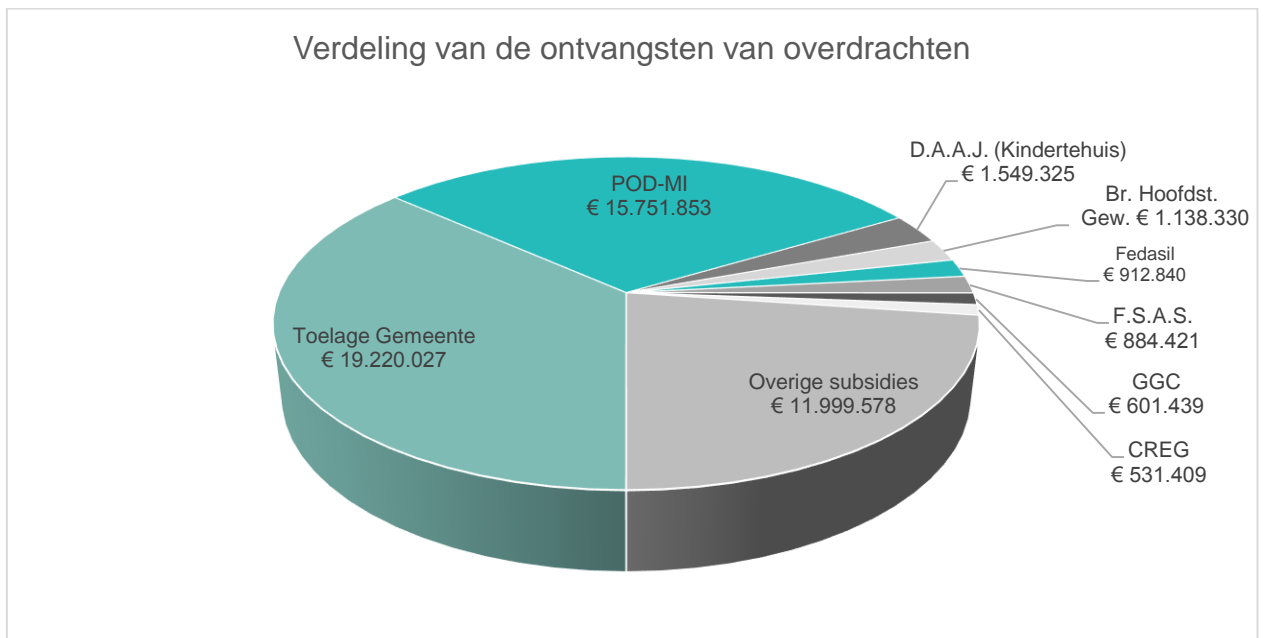
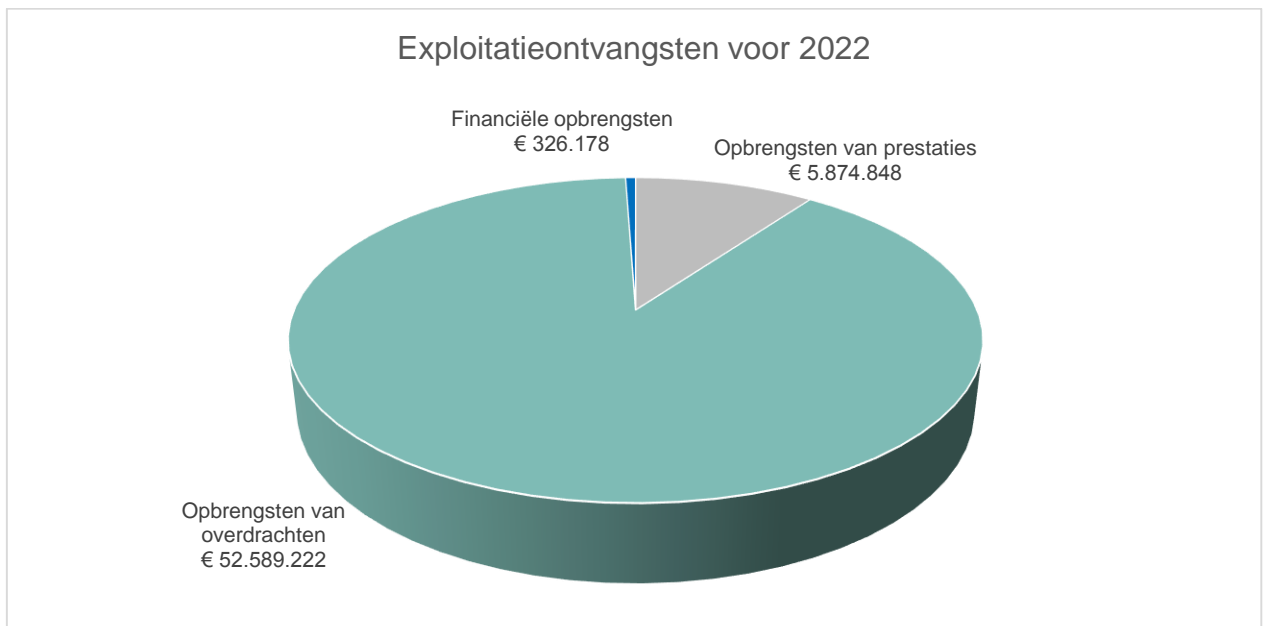
6

HOOFDSTUK 6

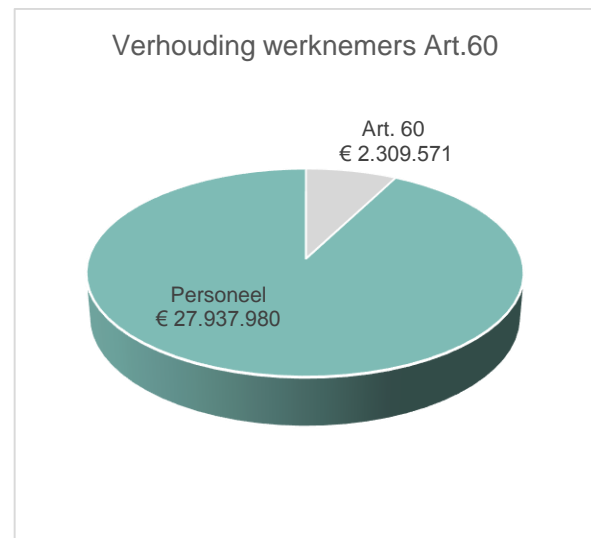
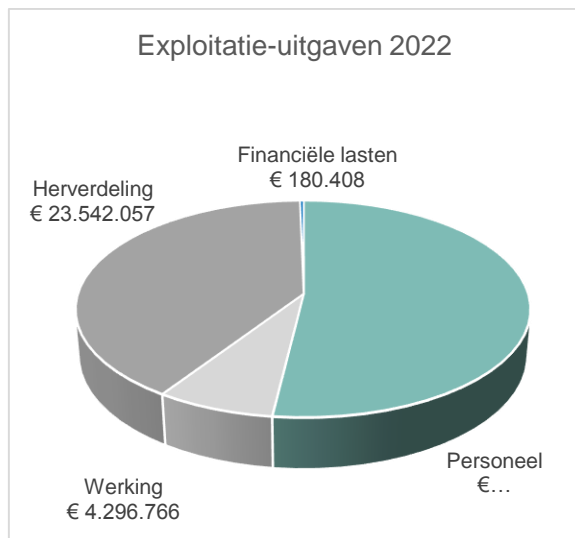
OVERZICHT

Exploitatiedienst

Exploitatieontvangsten en verdeling van de ontvangsten van overdrachten

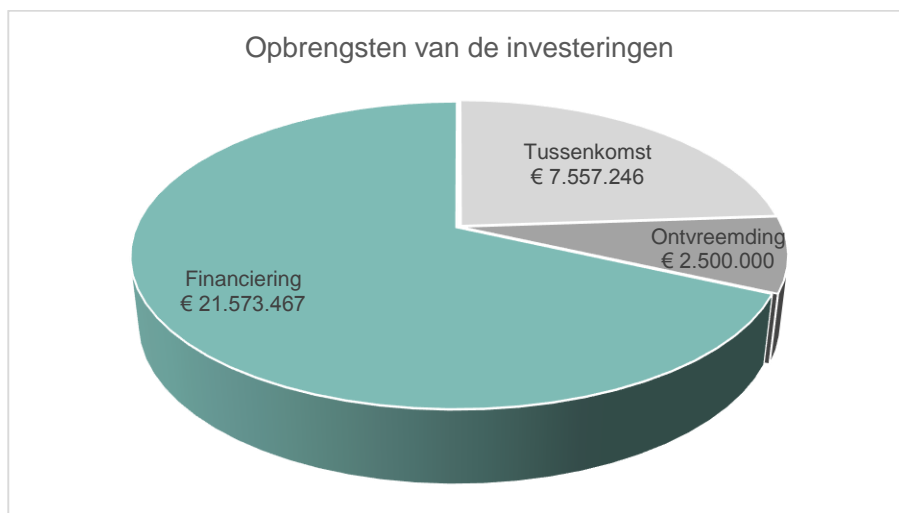


Exploitatie-uitgaven en verhouding van werknemers Art.60 in de personeelsuitgaven

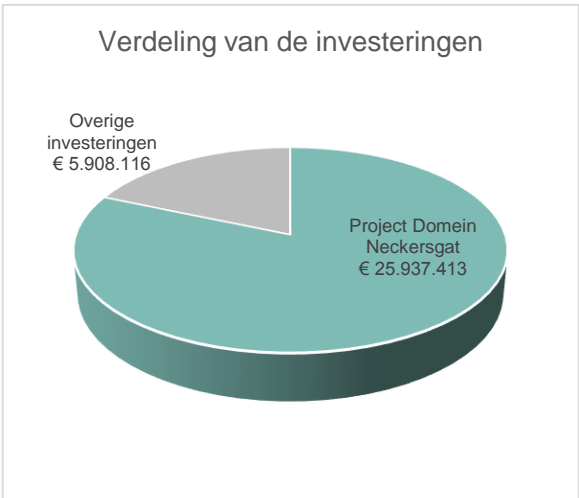
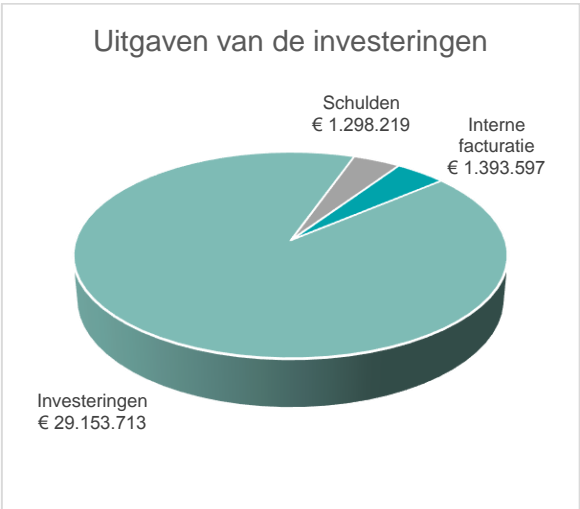


Dienst investeringen

Opbrengsten van de investeringen



Uitgaven en verdeling van de investeringen





7

HOOFDSTUK 7

**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

In het kader van de toepassing van artikel 60bis van de wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw's, dat stelt dat "het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn alle initiatieven neemt met het oog op de bekendmaking van de verschillende door het centrum verstrekte vormen van dienstverlening, en hierover jaarlijks rapporteert in de beleidsnota", volgen hieronder de initiatieven die het OCMW van Ukkel heeft genomen:

- Publicatie van informatieve artikels in 'Wolvendael'.
- Informatie plaatsen op de website van het OCMW.
- Affiches, folders, flyers en bewustmakingsprogramma's over de verschillende diensten aan het publiek aanbieden. Bijv.: affiche van de Energiecel met tips over energiebesparing, programma van workshops in de Sociale Antenne, enz.
- In 2021 is de informatieverstrekking en bekendmaking binnen het OCMW van Ukkel gemoderniseerd om gebruikers beter in te lichten over de toegangsregels tot het Bestuur, de actualiteiten, (interne en externe) evenementen en campagnes over verschillende onderwerpen. Deze modernisering zal in 2022 worden voortgezet.
- Informatie in de ontvangstbevestiging van elke vraag om maatschappelijke steun.
- Informatiesessies die door verschillende diensten worden georganiseerd.
- Informatie van de onthaaldienst van de Sociale Wijkdienst.
- De culturele agenda die per post aan alle gebruikers van het OCMW werd verzonden.
- Sturen van informatiebrieven aan personen die moeilijkheden ondervinden met het betalen van de energiefactuur en uitgezette personen.
- Een Praktische Gids van het OCMW van Ukkel is beschikbaar aan het onthaal van het OCMW en wordt door maatschappelijk assistenten verdeeld. Hij wordt eveneens via verschillende verenigingen in Ukkel onder het publiek verdeeld. De Praktische Gids is beschikbaar in het Frans en het Nederlands en is een compact, esthetisch en handig te vervoeren boekje dat is gedrukt om te worden bewaard. Het vertrekt van de problemen die gebruikers mogelijk ondervinden teneinde op een heldere en bondige manier een antwoord te geven door de betrokken diensten te presenteren.
- Naast de Praktische Gids is er een samenvattende informatieve flyer uitgegeven over de diensten van het OCMW, die beschikbaar is in zes talen: Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans en Portugees.

E. 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**

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			Domicile Woonplaats					
		Unités Aantal personen	ETP VTE		Unités Aantal personen	ETP VTE		F/V	ETP VTE	Unités Aantal personen	MM		Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	36	21	18,3	0	2	11,3	7	5,9	7	14	12,4	7	5,9	14	12,4	
A11 bis	1	1	1				1	1	1			1	1	1		
A10 bis	1	1	1				1	1	1			1	1	1		
A9																
A8																
AH8																
A7	1	1	1				1	1	1			1	1	1		
A6	1	1	0,8				1	0,8	1			1	0,8	1	0,8	
A5	6	4	3,8				2	1,8	2			1	1	3	2,8	
AH6	2															
A4	11	10	7,7	2	0	4,7	3	3	3			4	2,9	6	4,8	
AH4	1															
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3	12	3	3				3	3	1			1	1	2	2	
AH1, 1-2-3																
NIVEAU B	152	31	25,7	0	0	21,9	5	3,8	6	26	21,7	6	4	25	21,7	
BH8	1															
BH7	3	1	1				1	1	1			1	1	1	1	
BH6	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	
BH4																
B4	19,5	14	11,8				13	10,8	1			1	3	2	11	9,8
BH1, 1-2-3	106,5	9	7,1				6	5,1	3			2	1	1	8	6,1
B1, 1-2-3	21	6	4,8				5	4	1			0,8	2	1	4	3,8
NIVEAU C	136	27	23,65	0	0	17,15	8	6,5	12	19	13,35	12	10,3	15	13,35	
C4	13	4	3,8				2	1,8	2			2	2	4	3,8	
CH2, 1-2-3																
C1, 1-2-3	119,5	22	19,1				16	14,6	6			4,5	12	10,3	8,8	
CH1, 1-2-3	3,5	1	0,75				1	0,75	7			6,47	7	6,17	7	6,8
NIVEAU D	74,5	14	12,97	0	0	6,5	2	2	1			1	1	2	2	
D4	10	3	3				2	2	1			1	1	2	2	
D1-3	64,5	11	9,97				5	4,5	6			5,47	6	5,17	5	4,8
NIVEAU E	79,5	13	13	0	0	9	4	4	4	9	4	9	9	4	4	
E4	9	3	3				1	1	1			2	2	2	1	
E1-3	70,5	10	10				8	8	2			2	7	7	3	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	478	106	93,62	2	0	65,85	75	27,77	41	35,37	65	58,25				

Veultes svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

B1b : Contractueel personeel

CPAS / OCMW :		PERSONNEL CONTRACTUEEL CONTRACTUEEL PERSONEEL												
Situation au / Toestand op :		30/06/2021												
Fonction Functie	ACS GESCO's	Effectif Effectief						Genre Geslacht			Région BXL Brussels Gewest		Domicile Woonplaats	
		Unités Aantal personen	ETP VTE	Autres contractuels subventionnés (Hors Art 60) Andere gesubsidieerde contractuelen (Buiten Art 60)	Unités Aantal personen	ETP VTE	Contractuels à charge du CPAS (Hors Art 60) Contractuelen ten laste OCIMW (Buiten Art 60)	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	2	0,8	1	1	14	10,6	12	9,4	5	3	7	5,3	10	7,1
A11 bis														
A10 bis														
A9														
A8														
AH8														
A7														
A6														
A5					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AH6					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A4					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AH4						1	1	1	1	1	1	1	1	1
A3														
AH3, 1-2-3														
A2, 1-2-3														
AH2, 1-2-3														
A1, 1-2-3	2	0,8			10	6,6	9	6,4	3	1	6	4,3	6	3,1
AH1, 1-2-3	6	5	59	48	54	48,35	87	70,8	32	30,55	49	44,3	70	57,05
BH8														
BH7					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BH6					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BH5														
BH4														
B4					1	5	4	4	4	2	2	2	4	4
BH1, 1-2-3	5	4	52	41,5	40	34,85	73	57,8	24	22,55	38	34,3	59	46,05
B1, 1-2-3	1	1	6	5,5	5	4,5	7	6	5	5	8	7	4	4
NIVEAU C	8	7,7	15	12,4	82	61,3	81	60,15	24	21,25	54	40,05	51	41,35
C4	1	1			3	2,8	1	1	3	2,8			4	3,8
CH2, 1-2-3														
C1, 1-2-3	7	6,7	15	12,4	62	45,9	66	49,55	18	15,45	43	32,95	41	32,05
CH1, 1-2-3	6	5,09	10	9,7	57	46,36	57	45,6	16	15,55	38	33,29	35	27,86
D4					3	2,8	3	2,8	3	2,8	3	2,8	3	2,8
D 1-3	6	5,09	10	9,7	54	43,56	54	42,8	16	15,55	38	33,29	32	25,06
E4					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
E 1-3	8	8	2	2	64	56,8	53	46	21	20,8	55	49,55	19	17,25
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	30	26,59	87	73,1	272	224,41	291	232,95	98	91,15	203	172,49	186	151,61

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 :	30/06/2021									
Fonction Functie	Effectif Effectief	Genre Geslacht			Domicile Woonplaats		Effectif Effectief				
		FV			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
Article 60§7 mis au travail au sein du CPAS Artikel 60§7 tewerkgesteld binnen het OCMW	43	24	24	24	43	42	42	1	42	1	1
<i>Veuillez s'y respecter scrupuleusement le format de l'annexe.</i> <i>Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.</i>											

B3 : Ramingstabel

OCMW:								
ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven								
		A	B	C	D	E	F	G
	Econ. code	Voorgaande dienstjaren	Voorgaande dienstjaren	Lopend dienstjaar	Lopend dienstjaar	Begrotingsraming	Begrotingsraming	Totaal betal.
		N-1 (saldo vastleggingen)	N-1 (geraamde betalingen)	N (geraamde vastleggingen)	N (geraamde betalingen)	Begroting = E.G. + N+1 (betalingen)	Begroting = E.G. + N+1 (betalingen)	B+D+F
Investeringsoprichtingskosten, immateriële vaste activa	70-							0
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen	71-	2334,87	2334,87	751848,61	751848,61	2195000	3430000	4184183,48
Vestigings- en herstructureringskosten	711-							0
Immateriële vaste activa	712-	2334,87	2334,87	751848,61	751848,61	1235000	2470000	3224183,48
Aankoop van niet bebouwde terreinen	713-							0
Aankoop van bebouwde terreinen	714-							0
Aankoop van gebouwen	715-					960000	960000	960000
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassingen, verbouwingen, renovatiewerken, instandhouding	72-	0	0	129870,76	163383,01	26499913	2717741,3	2881124,31
Aanleggen van terreinen	721-			46915,9	44323,06	50000	50000	94323,06
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	722-			76585,95	112691,04	26414913	2641491,3	2754182,34
Instandhouding van gebouwen	723-			6368,91	6368,91	35000	26250	32618,91
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-	34304,36	34304,36	232391,04	121263,34	458800	344100	499667,7
Aankoop van meubilair	741-	0	0	7700,71	758,67	43500	32625	33383,67
Aankoop van materieel	742-	34304,36	34304,36	224690,33	120504,67	352300	264225	419034,03
Aankoop van rollend materieel	743-	0	0	0	0	63000	47250	47250
Aankoop van vee	744-	0	0	0	0			0
Aankoop van hout op sta	746-	0	0	0	0			0
Aankoop van kunstwerke	749-	0	0	0	0			0
Andere		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
TOTAAL		36639,23	36639,23	1114110,41	1036494,96	29153713	6491841,3	7564975,49

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.21 van de overgedragen kredieten van de rekening 2020 (alle dienstjaren samen) en die niet w orden aangerekend in 2021.

Kolom B : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2022 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die openstaan op 31.12.21.

Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.21 van vastleggingen 2021 die niet w orden betaald bij het afsluiten van het dienstjaar.

Kolom D : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2022 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.21.

Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2022.

Kolom F : vooruitzichten van betalingen van begrotingsartikels 2022 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd w orden.

Kolom G : het betreft het totale bedrag van de betalingen voorzien in 2022 w at ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere w oorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

B4 : Saldo ESR

OCMW:									
Présentatie ESR van begroting 2022									
Exploitatiedienst	2022	in €							
Ontvangsten		58464220,96							
60	Prestaties	5874848,48							
61	Overdrachten	52589222,48							
62	Financiële opbrengsten	150							
Uitgaven		58266781,89							
70	Personeel	30247551							
71	Werkingskosten	4296766							
72	Herverdeling	23542057,25							
7X	Financiële lasten	180407,64							
Saldo exploitatie	A	197439,07							
Investeringsdienst	2022	in €							
Ontvangsten		10057246							
80	Tussenkosten	7557246							
81	Vervreemdingen	2500000							
Uitgaven		7564975,49							
90	Bijdragen	0							
91 (cfr tabel aanrekeningen)	Investerings	7564975,49							
Saldo Investerings	B	2492270,51							
Saldo ESR	A+B	2689709,58							
Exploitatiedienst									
Voorziene netto vastgestelde rechten									
Uitgaven - Voorziene betalingen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3									
Investeringsdienst									
Tussenkosten - Totalisatiecode 80									
Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2022 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.									

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

OCMW:			Rekening 2020		Gewijzigde begroting 2021		Begroting 2022	
	Jaarlijks aantal art. 60§7 (VTE's)		11583	13670	11000			
	waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		1792	20,00	20,00			
	Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)		5,42	6,00	6,00			
	Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)		48,25	56,60	26,00			
	Bezoldiging van het personeel art. 60§7		4.494.677,64	5.820.361,81	5.049.069,00			
	Wetde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21, 11100/17 en 11200/17	2.969.173,95	3.658.759,96	3.162.028,00			
	Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	741.432,52	989.281,85	843.980,00				
	Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	684.301,04	900.070,00	790.780,00				
	Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgemeenschap, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	44.412,28	46.750,00	49.286,00			
	Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	11500/17	55.357,85	225.500,00	202.995,00			
	Frais de fonctionnement liés aux art. 60§7		4.299,86	29.883,00	65.145,00			
	Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	2.226,85	4.713,00	3.356,00			
	Opleidingskosten	84492X/12300/09	2.073,01	25.170,00	61.789,00			
	Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60§7		2.155.467,42	2.779.850,00	2.692.504,00			
	Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en EL)	46550/05 en 46590/03 van de functie 820	1.695.664,70	2.125.295,00	1.951.289,00			
	Gewestelijke subsidie (Sociale economie)	84492X/46560/05 en 84492X/46590/03	196.287,86	228.455,00	214.465,00			
	Spectriële gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492X/46500/13	0,00	0,00	0,00			
	Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	263.514,86	426.100,00	526.750,00			
	Totaal te late van de plaatselijke besturen		3.027.811,12	3.970.464,81	3.212.490,00			
	Gemiddeld bedrag per art. 60§7		26.140,13	29.045,10	29.204,45			
	Personeel opgenomen in de dienst SPI (VTE's - (admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn))		14,50	14,50	15,50			
	Bezoldiging van het SPI personeel		813.225,89	755.121,73	965.183,95			
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming e.d.)		55.556,67	60.296,00	54.303,51			
	Begeleiders art. 60§7 (VTE)		2,50	2,00	2,50			
	Bezoldiging van de begeleiders		140.185,00	105.000,08	141.620,00			
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming e.d.)							
	VTE's belast met de HR van de art. 60§7 (beheer en payroll)		3,75	3,75	3,75			
	Bezoldiging		243.200,00	243.800,00	242.500,00			
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming e.d.)							
	Andere lasten (te verduidelijken)		0,00	0,00	0,00			
	Verplaatsingskosten							
	Prestatiedienstgeestkundige dienst							
	Verzekeringen							
	Verwarmingskosten							
	Beroepsopleidingen							
	Huur							
	VTE's belast met art. 60§7		2075	2025	2175			
	Totale lasten (buiten bezoldiging van art. 60§7)		1.252.167,56	1.164.217,81	1.403.607,46			

F. HET DRIEJAARLIJKSE PLAN

1. Financieel plan

P1 - Economische codes

P2 - Sociale bijstand

P3 - Bejaardentehuizen

P4 - Herinschakeling

P5 - Personeelsplan

P6 - Overboeking D-U

P1 - Economische codes

		Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE						
60 - Prestaties		5.483.388,75	6.280.305,00	5.874.848,48	6.168.590,90	6.477.020,45
61 - Overdrachten		31.370.335,39	33.967.098,47	33.369.195,48	34.982.131,53	36.700.735,05
62 - Financiële opbrengsten		72,99	150,00	150,00	150,00	150,00
70 - Personeel		27.555.462,63	29.994.029,62	30.247.551,00	31.759.928,55	33.347.924,98
71 - Werking		4.320.937,92	4.672.632,01	4.296.766,00	4.511.604,30	4.737.184,52
72 - Hervreeding		19.154.437,87	25.029.018,05	23.542.057,25	24.719.160,11	25.955.118,12
7X - Financiële lasten		46.498,94	67.141,81	180.407,64	358.303,54	344.558,17
INVESTERINGEN						
80 - Tegemoetkomingen		25.000,00	7.443.043,50	7.557.246,00	2.679.000,00	3.679.000,00
81 - Vervreemdingen		0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
82 - Financiering		674.705,76	17.071.950,00	21.573.467,00	26.474.713,00	25.474.713,00
90 - Bijdragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings		758.428,90	24.403.950,00	29.153.713,00	29.153.713,00	29.153.713,00
92 - Schuld		701.768,24	1.006.927,55	1.298.218,64	2.024.109,11	2.065.884,93
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	-761.196,47	987.103,22	-5.623,12	-5.904,28	-6.199,49
87 - Saldo overboekingen	investerings	-1.412.953,60	-1.217.525,92	-1.370.597,31	47.109,11	88.884,93
66-76 - Resultaat		-17.158.181,68	-18.641.574,77	-19.220.027,00	-20.181.028,35	-21.190.079,77
EXPLOITATIE						
	Economische codes	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Exploitatieontvangsten		36.853.797,13	40.247.553,47	39.244.193,96	41.150.872,43	43.177.905,50
60 - Prestaties		5.483.388,75	6.280.305,00	5.874.848,48	6.168.590,90	6.477.020,45
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 tot -119 en -12)	1.066.477,93	1.078.170,00	1.027.421,00	1.078.792,05	1.132.731,65
Prestaties	161 tot 164	4.416.910,82	5.202.135,00	4.847.427,48	5.089.798,85	5.344.288,80
61 - Overdrachten (uitzonderd dotaties)		31.370.335,39	33.967.098,47	33.369.195,48	34.982.131,53	36.700.735,05
Gas en elektriciteit	38000/07	590.680,01	497.886,80	620.811,36	500.769,69	401.418,47
SPI	84492x/465	640.555,72	774.006,31	730.994,00	767.543,70	805.920,89
Tussenkomst CO Gesco	46500/06	225.833,70	466.901,00	413.700,00	434.385,00	456.104,25
Tussenkomst CO leefloon	46510/05	6.813.582,42	8.120.000,00	8.269.364,60	8.682.832,83	9.116.974,47
Tussenkomst CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	318.242,62	300.000,00	385.000,00	404.250,00	424.462,50
Tussenkomst CO leefloon 100%	46540/05	2.573.588,80	3.218.000,00	3.119.960,00	3.275.958,00	3.439.755,90
Tussenkomst CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	1.561.627,12	1.949.955,00	1.796.750,00	1.886.587,50	1.980.916,88
Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	158.656,64	330.000,00	169.750,00	178.237,50	187.149,38
Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	1.034.200,03	1.140.000,00	1.105.800,00	1.161.090,00	1.219.144,50
Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	134.037,58	194.185,00	174.234,00	182.945,70	192.092,99
Andere tussenkomsten van de centrale overheid	465	5.145.464,81	5.057.871,10	4.211.360,27	4.421.928,28	4.643.024,70
Tussenkomsten RIZV	476	4.619.909,29	4.166.935,00	3.755.300,00	3.943.065,00	4.140.218,25
B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	852.260,18	1.263.921,38	884.420,92	1.024.200,48	1.169.297,15
Inhoudingen pensioen op w edden	38000/04	586.614,06	295.000,00	280.500,00	294.525,00	309.251,25
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 en -334)	1.801.834,43	3.018.530,00	3.201.574,80	3.361.653,54	3.529.736,22
Andere overdrachten (saldo 61)		4.303.247,98	3.173.906,88	4.249.675,53	4.462.159,31	4.685.267,27
62 - Financiële opbrengsten		72,99	150,00	150,00	150,00	150,00
Kredietinteressen	261-264-266	72,99	150,00	150,00	150,00	150,00
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploitatieuitgaven		51.077.337,36	59.762.821,49	58.266.781,89	61.348.996,50	64.384.785,78
70 - Personeel		27.555.462,63	29.994.029,62	30.247.551,00	31.759.928,55	33.347.924,98
Bezoldigingen	111	18.604.350,80	19.287.400,22	19.639.910,00	20.621.905,50	21.653.000,78
<i>waarvan art. 60§7</i>	11100-17	1.080.525,81	1.306.364,96	1.016.508,00	1.067.333,40	1.120.700,07
<i>waarvan gesubsidieerde contractuelen</i>	11100-18	1.030.470,34	934.515,65	976.121,00	1.024.927,05	1.076.173,40
<i>waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen</i>	11100-19	34.066,01	36.646,00	34.993,00	36.742,65	38.579,78
Sociale toelagen	112	1.457.483,98	1.580.481,00	1.546.175,00	1.623.483,75	1.704.657,94
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	5.186.833,67	5.577.976,40	5.685.279,00	5.969.542,95	6.268.020,10
Bijdragen voor pensioenen	11400 en 11401	1.405.912,13	1.879.824,00	1.931.713,00	2.028.298,65	2.129.713,58
Sociale voordelen	115	409.516,39	1.014.173,00	1.059.587,00	1.112.566,35	1.168.194,67
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	239.000,00	358.998,00	82.644,00	86.776,20	91.115,01
Verzekeringen	117	171.101,10	180.866,00	209.255,00	219.717,75	230.703,64
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 en 119	81.264,56	114.311,00	92.988,00	97.637,40	102.519,27
71 - Werking		4.320.937,92	4.672.632,01	4.296.766,00	4.511.604,30	4.737.184,52
Terugbetaling van kosten	121	38.016,40	51.811,00	47.058,00	49.410,90	51.881,45
Erelonen	122	242.177,10	317.873,00	281.974,00	296.072,70	310.876,34
Administratieve w erkingsuitgaven	123	923.042,11	1.048.600,01	1.025.946,00	1.077.243,30	1.131.105,47
Technische w erkingsuitgaven	124	1.980.979,55	1.936.342,79	1.855.751,00	1.948.538,55	2.045.965,48
Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	925.389,53	964.472,08	853.835,00	896.526,75	941.353,09
Huurgelden	126	123.752,05	235.247,13	142.197,00	149.306,85	156.772,19
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	42.130,42	59.752,00	52.667,00	55.300,35	58.065,37
Kosten beheer en belastingen	128 en 129	45.450,76	58.534,00	37.338,00	39.204,90	41.165,15
72 - Hervredering		19.154.437,87	25.029.018,05	23.542.057,25	24.719.160,11	25.955.118,12
Sociale bijsand in speciën	33300/01	513.147,36	868.322,24	538.578,00	565.506,90	593.782,25
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	9.733.048,62	11.600.000,00	11.813.378,00	12.404.046,90	13.024.249,25
Leefloon met verhoogde toelage (in principe w ordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leefloon 100%	33340/05	2.573.544,25	3.218.000,00	3.119.960,00	3.275.958,00	3.439.755,90
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	1.562.375,56	1.949.955,00	1.794.750,00	1.884.487,50	1.978.711,88
Kosten medische verzorging	33400/23	71.595,62	77.000,00	73.795,00	77.484,75	81.358,99
Hospitaisatiekosten	33400/04	77.864,67	105.500,00	81.235,00	85.296,75	89.561,59
Farmaceutische kosten	33400/25	139.222,33	149.200,00	141.800,00	148.890,00	156.334,50
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11 en 33410/10	1.344.485,13	1.590.000,00	1.560.000,00	1.638.000,00	1.719.900,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	159.689,91	330.000,00	169.750,00	178.237,50	187.149,38
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	1.034.200,03	1.140.000,00	1.105.800,00	1.161.090,00	1.219.144,50
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekkend centrum	33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activering van de financiële bijsand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijsand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die w egens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum	33490/21	134.037,58	175.340,00	156.539,00	164.365,95	172.584,25
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	383.433,03	1.275.790,58	1.267.432,46	1.330.804,08	1.397.344,29
Andere hervrederingsuitgaven (saldo 72)		1.427.793,78	2.549.910,23	1.719.039,79	1.804.991,78	1.895.241,37
7X - Financiële lasten		46.498,94	67.141,81	180.407,64	358.303,54	344.558,17
Interesten op leningen	211-212-213	46.022,80	57.141,81	175.557,64	353.211,04	339.211,04
Debet interesten	214-215-216	476,14	10.000,00	4.850,00	5.092,50	5.347,13
Andere financiële lasten (saldo 7X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatieoverboekingen		-761.196,47	987.103,22	-5.623,12	-5.904,28	-6.199,49
Ontvangsten		1.049.764,25	1.000.322,25	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		1.810.960,72	13.219,03	5.623,12	5.904,28	6.199,49

INVESTERINGEN	Economische codes	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsontvangsten		699.705,76	26.514.993,50	31.630.713,00	31.153.713,00	31.153.713,00
80 - Tegemoetkomingen		25.000,00	7.443.043,50	7.557.246,00	2.679.000,00	3.679.000,00
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	25.000,00	7.443.043,50	7.557.246,00	2.679.000,00	3.679.000,00
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)		0,00	0,00	0,00		
81 - Vervreemdingen		0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Verkoop	76-77	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
82 - Financiering		674.705,76	17.071.950,00	21.573.467,00	26.474.713,00	25.474.713,00
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 en 962	674.705,76	17.071.950,00	21.573.467,00	26.474.713,00	25.474.713,00
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiering (saldo 82)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsuitgaven		1.460.197,14	25.410.877,55	30.451.931,64	31.177.822,11	31.219.597,93
90 - Bijdragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings		758.428,90	24.403.950,00	29.153.713,00	29.153.713,00	29.153.713,00
Investerings	70-71-72-73-74	758.428,90	24.403.950,00	29.153.713,00	29.153.713,00	29.153.713,00
92 - Schuld		701.768,24	1.006.927,55	1.298.218,64	2.024.109,11	2.065.884,93
Aflossing van leningen	911 tot 917	701.768,24	877.884,05	1.298.218,64	2.024.109,11	2.065.884,93
Verstrekking van krediet en deelnemingen	81-84	0,00	129.043,50	0,00	0,00	0,00
Andere schulden (saldo 92)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsoverboekingen		-1.412.953,60	-1.217.525,92	-1.370.597,31	47.109,11	88.884,93
Ontvangsten		8.617,74	52.366,04	23.000,00	47.109,11	88.884,93
Uitgaven		1.421.571,34	1.269.891,96	1.393.597,31	0,00	0,00
Resultaat uitgezonderd dotaties		-17.158.181,68	-18.641.574,77	-19.220.027,00	-20.181.028,35	-21.190.079,77
<i>Dotatie van de gemeente</i>	<i>48600/01</i>	<i>16.649.963,10</i>	<i>18.491.503,43</i>	<i>19.220.027,00</i>	<i>20.181.028,35</i>	<i>21.190.079,77</i>
<i>Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)</i>	<i>48600/02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Evolutie van het reservefonds</i>						
Exploitatie reservefonds		1.245.899,29				
Investerings reservefonds		2.424.865,62				

P2 - Sociale bijstand

Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-5.337.723,45	-6.535.430,03	-6.549.233,79	-6.876.695,48	-7.220.530,25
15.322.438,15	18.429.321,87	18.346.944,67	19.264.291,90	20.227.506,50
39.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15.282.569,19	18.429.321,87	18.346.944,67	19.264.291,90	20.227.506,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.660.161,60	24.964.751,90	24.896.178,46	26.140.987,38	27.448.036,75
2.401.220,42	2.271.880,90	2.609.702,00	2.740.187,10	2.877.196,46
37.894,48	51.976,00	53.140,00	55.797,00	58.586,85
18.221.046,70	22.640.895,00	22.233.336,46	23.345.003,28	24.512.253,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.337.723,45	-6.535.430,03	-6.549.233,79	-6.876.695,48	-7.220.530,25

P3 - Bejaardentehuizen

8341 Naam van het bejaardentehuis	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE					
Ontvangsten	-1.257.031,01	-1.693.664,56	-3.155.686,83	-3.537.561,23	-3.589.262,23
Prestaties	9.036.281,89	8.843.459,06	7.727.515,00	7.852.180,00	7.301.575,00
waaraan tussenkomst van de begunstigen (16100-08)	3.557.394,20	3.756.800,00	3.202.050,00	3.203.720,00	2.874.340,00
waaraan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)	3.136.153,75	1.750.000,00	2.849.000,00	2.856.210,00	2.558.200,00
waaraan de gebruiksbelage (48400/01)	3.681,73	1.200,00	2.050,00	2.005,00	1.790,00
Overdrachten	5.476.887,69	5.086.659,06	4.525.465,00	4.648.460,00	4.427.235,00
waaraan de gebruiksbelage (48400/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.293.312,90	10.537.122,62	10.883.201,83	11.389.741,23	10.890.837,23
Personeel	7.982.831,62	8.044.589,06	8.231.448,00	8.443.020,00	8.215.171,00
Werking	2.210.889,36	2.385.329,00	2.423.876,00	2.545.840,00	2.315.070,00
Herverdeling	92.738,19	100.000,00	97.350,00	92.700,00	66.415,00
Financiële lasten	6.853,73	7.204,56	130.527,83	308.181,23	294.181,23
INVESTERINGEN	-162.499,22	-170.483,71	-470.921,30	-1.381.627,72	-1.410.627,72
Ontvangsten	167.777,16	22.386.500,00	26.182.713,00	14.592.200,00	12.995.300,00
Tegenoverkomsten	0,00	6.358.000,00	6.400.000,00	2.679.000,00	3.679.000,00
waaraan de gebruiksbelage (66300/02)	0,00	5.608.000,00	6.400.000,00	2.679.000,00	3.679.000,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	167.777,16	16.028.500,00	19.782.713,00	11.913.200,00	9.316.300,00
Uitgaven	330.216,38	22.556.983,71	26.653.634,30	15.973.827,72	14.405.927,72
Investeringen	174.334,90	22.401.500,00	26.197.713,00	14.600.200,00	13.017.300,00
Schuld	155.881,48	155.483,71	455.921,30	1.373.627,72	1.388.627,72
SALDO FUNCTIE	-1.419.530,23	-1.864.148,27	-3.626.608,13	-4.919.188,95	-4.999.889,95
Aantal erkende bedden	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00
Verzorgend en verplegend personeel (VTE)	68,57	65,35	63,85	65,35	59,85
Norm VTE (RH/ RVT)	45,72	47,14	45,59	45,37	37,63

P4 - Herinschakeling

84492 Herinschakeling	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOITATIE	-1.814.569,96	-2.265.329,28	-1.844.669,99	-1.936.903,49	-2.033.748,66
Ontvangsten	1.728.035,99	2.116.356,31	2.167.114,00	2.275.469,70	2.389.243,19
Prestaties	972.300,27	1.227.170,00	1.318.630,00	1.384.561,50	1.453.789,58
waaraan -11***/17 Terugbetalingen	684.301,04	901.070,00	845.325,00	887.591,25	931.970,81
waaraan 16100001 Terugvordering bij de instellingen	263.514,86	426.100,00	473.305,00	496.970,25	521.818,76
Overdrachten	755.735,72	889.186,31	848.484,00	890.908,20	935.453,61
Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.542.605,95	4.381.685,59	4.011.783,99	4.212.373,19	4.422.991,85
Personeel	3.482.453,11	4.287.778,81	3.888.499,00	4.082.923,95	4.287.070,15
Werkling	59.856,53	93.679,00	123.126,00	129.282,30	135.746,42
Herverdeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten	296,31	227,78	158,99	166,94	175,29
INVESTERINGEN	-3.700,00	-3.766,00	-3.834,55	-4.026,28	-4.227,59
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.700,00	3.766,00	3.834,55	4.026,28	4.227,59
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld	3.700,00	3.766,00	3.834,55	4.026,28	4.227,59
SALDO FUNCTIE	-1.818.269,96	-2.269.095,28	-1.848.504,54	-1.940.929,77	-2.037.976,26

P5 - Personeelsplan

Mandate in te vullen	2021				Plan 2022				Plan 2023				Plan 2024			
	VTEs op 31/12/2021		Beweging vanaf 01/01/22 tot 31/12/2022		Resultaat VTEs op 31/12/2022		Beweging vanaf 01/01/23 tot 31/12/2023		Resultaat VTEs op 31/12/2023		Beweging vanaf 01/01/24 tot 31/12/2024		Resultaat VTEs op 31/12/2024			
	Statuair	Contractueel	Statuair	Contractueel	Statuair	Contractueel	Statuair	Contractueel	Statuair	Contractueel	Statuair	Contractueel	Statuair	Contractueel		
		Total												Total		
Nieuw A		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Nieuw B		0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	-4,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Nieuw C		0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	-1,00
Nieuw D		0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	2,00	2,00	-3,00	2,00	-1,00	0,50	0,50	2,50	-1,00	-1,00
Nieuw E		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	6,00	12,00	6,00	-13,00	-7,00
		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Aantal VTEs	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	5,00	4,00	6,00	5,00	5,50	12,00	4,50	-20,50
Totale kosten		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gesubsidieerde VTEs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waaronder gesubsidieerde VTEs Gesco		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
waaronder gesubsidieerde VTEs uitgezonderd Gesco		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Betrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
waaronder subsidie Gesco		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
waaronder subsidie uitgezonderd Gesco		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gedetailleerd personeel in VTEs		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Kosten van geprojecteerd personeel		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

P6 - Prevelement – Overboeking D-U

Détail des recettes via prélèvements						
Detail ontvangst via overboekingen						
				Montant 2022 Bedrag 2022	Montant 2023 Bedrag 2023	Montant 2024 Bedrag 2024
Objet de la dépense financé par la recette de prélèvement Onderwerp van de uitgave gefinancierd door de overboeking	Article/Artikel	LIBELLE/OMSCHRIJVING				
Mobilier chambres	83411/74100/59	Achat de mobilier médical, de soins et d'équipement		0,00	0,00	3.000,00
Matériel divers	83411/74200/53	Achat de matériel d'entretien		5.000,00	3.000,00	2.000,00
Matériel divers	83411/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif		5.000,00	0,00	0,00
Matériel divers	83411/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant		0,00	5.000,00	0,00
Matelas, chariots médicaments	83411/74200/59	Achat de matériel médical, de soins et matériel des M		0,00	0,00	3.000,00
Poubelles, Chariots, ..	83413/74200/53	Achat de matériel d'entretien		5.000,00	0,00	5.000,00
Matelas	83413/74200/59	Achat de matériel médical, de soins et matériel des M		0,00	0,00	4.000,00
Machine à laver PRO	8351/74200/56	Achat de matériel de buanderie		5.000,00	0,00	0,00
Réfrigérateur cuisine	8351/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant		3.000,00	0,00	0,00

2. Oriëntatienota



Cfr. Punt B. Begroting 2022 /

Driejarenplan 2022-2024

Algemene Beleidsnota en Oriëntatienota



**G. VERSLAG OVER DE
SCHAALVERGROTING**

VERSLAG BETREFFENDE DE SCHAALVOORDELEN EN DE AFSCHAFFINGEN VAN DUBBEL GEBRUIK OF OVERLAPPINGEN VAN ACTIVITEITEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE GEMEENTE UKKEL

Algemeenheden

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 26bis §5 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's en de begrotingsomzendbrief 2021, dat bepaalt dat het overlegcomité waakt over het opstellen van een jaarverslag betreffende de schaalvoordelen en de afschaffing van dubbel gebruik of overlappings van activiteiten van het OCMW en de gemeente. De omzendbrief vermeldt hierover dat het belangrijk is dat dit overleg uitmondt in het vermijden dat gelijkaardige sociale diensten niet tegelijkertijd door de gemeente en het OCMW worden beheerd en met elkaar concurreren. Met dit in het achterhoofd hebben het bestuur van het OCMW en het gemeentebestuur - voor zover de gezondheids crisis hen dit toeliet - de samenwerking rond mogelijke synergieën in 2021 voortgezet.

1. Financiën

Dankzij regelmatig contact tussen de Ontvanger van de Gemeente en de Financieel Directeur van het OCMW, kon er efficiënt in de noden worden voorzien en kon de gemeentelijke toewijzing worden vereffend. In de toekomst zal dit contact worden onderhouden teneinde de twee entiteiten een optimaal inzicht te bieden in de financiële situatie van beide instellingen.

2. Interne dienst

Na onderzoek blijkt dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen opzetten, in plaats van elk een eigen dienst. In de Code over het welzijn op het werk is uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien om een gezamenlijke dienst op te richten.

De sterke druk op de interne diensten van de twee entiteiten in 2020 en 2021, meer bepaald als gevolg van de gezondheids crisis, en het vertrek van de interne

preventieadviseur van de gemeente, vormden de aanleiding tot de beslissing om in deze theoretische fase het onderzoek naar de synergie te pauzeren en de concretisering ervan uit te stellen.

3. Overheidsopdrachten

Het OCMW en de gemeente hebben in de vorm van samengevoegde overheidsopdrachten de volgende opdrachten gehergroepeerd:

- levering van brandstof;
- opleiding: Nederlandse les;
- maaltijdcheques: aanstelling van een dienstverlener.

De diensthoofden Patrimonium en Gemeentelijke Overheidsopdrachten ontmoeten elkaar regelmatig om ervaringen en documenten uit te wisselen.

In 2022-2023 worden twee opdrachten gelijktijdig voorbereid: de EPB-certificaten en de verzameling en scheiding van afval.

De mogelijkheid wordt onderzocht om het OCMW en de Gemeente te verenigen voor een opdracht voor ticketing (beheer van het onthaal aan het OCMW), of om op zijn minst de ervaring ter zake van de Gemeente ten volle te benutten om ad hoc een lastenboek op te stellen.

Het OCMW en de Gemeente zouden overigens in het kader van het Klimaat Actie Programma (zie hieronder), en onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan door de gemeenteraad, hun respectievelijke overheidsopdrachten kunnen evalueren op grond van de toepassing van de milieu- en sociale clausules. Deze evaluatie zou kunnen worden gebaseerd op een gemeenschappelijk kader teneinde deze toepassing te systematiseren.

4. Patrimonium/techniek

De technische diensten werken samen voor de belettering van voertuigen. De stedenbouwkundige dienst staat de dienst Patrimonium bij voor stedenbouwkundige inlichtingen en technische adviezen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gemeentedienst zou de technische samenwerking zo nu en dan kunnen worden voortgezet.

5. Personeel

Er bestaat een actieve samenwerking tussen de twee directies van de personeelsdienst en HR met oog op de ontwikkeling en harmonisering van praktijken en het creëren van een synergie op reglementair vlak.

Er zal een samenwerking met de Dienst Vormingen worden gecreëerd om het reglement van de vormingen te herzien in overeenstemming met het nieuwe geldelijke statuut, waarin codes wordt vermeld onafhankelijk van het volgen van vormingen.

De Gemeente blijft het OCMW betrekken bij de wijzigingen van de administratieve en geldelijke statuten die een impact op het OCMW hebben en omgekeerd. Dit overleg zal gaandeweg worden gepleegd naargelang de beslissingen van de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Particuliere Overlegcomités.

6. Jobhuis

Er wordt een nauwe samenwerking op touw gezet tussen de Gemeente en de andere partners van het Jobhuis om beter te antwoorden op de tewerkstellingsnoden in de gemeente, met inachtneming van de gewestelijke beleidsmaatregelen op dit domein.

7. Beleid van de werknemer onder artikel 60, §7

Het Centrum voert een actief beleid inzake socioprofessionele inschakeling van de leefloners of van wie equivalente financiële sociale bijstand ontvangt via tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Eind 2020 waren door het Bestuur zes beambten rechtstreeks tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Ukkel, en één beambte bij het PWA van Ukkel.

Het Centrum werkt derhalve samen met de volgende diensten die personeel tot hun beschikking hebben dat onder het statuut artikel 60§7 is tewerkgesteld:

- Dienst van de openbare netheid
- Sportdienst
- Dienst Parkeren - Parking

- Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
- Seniorendienst

8. Sociale Coördinatie / Lokale Coördinatie voor Cohesie van het OCMW en de Gemeente naar een multilaterale versterking

De Sociale Coördinatie van Ukkel brengt Ukkelse verenigingen en overheidsdiensten samen die strijden tegen alle vormen van uitsluiting en een actief en verantwoordelijk burgerschap bevorderen. Ze is verbonden aan artikel 62 van de organieke wet betreffende de ocmw's en wordt gefinancierd door de GGC.

Verschillende buurtpartners zoals de gemeentediensten die actief zijn op het vlak van onder meer maatschappelijk welzijn, schoolbemiddeling, huisvesting, SVK Ukkel, gelijke kansen, onderwijs, cultuur, enz. nemen deel aan deze vergaderingen, delen hun ervaringen en moeilijkheden op diverse domeinen zoals huisvesting, jeugd, onderwijs, gezinnen, tewerkstelling, armoede in de brede zin, handicap en cultuur, die hen van ver of nabij aangaan.

Op gemeentelijk niveau is het Lokaal overleg voor sociale cohesie gekoppeld aan het decreet voor sociale cohesie van de Franse Gemeenschapscommissie, die allereerst actoren verenigt die prioriteiten behandelen, zoals 1) steun en begeleiding in het onderwijs, 2) het leren en zich eigen maken van de Franse taal als actieve burger, 3) interculturele burgerschap en 4) samenleven. Deze acties worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en zijn gereguleerd volgens het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de sociale cohesie van 30 november 2018.

Van beide zijden bestaat de wil om een veel breder platform voor het verenigingsleven te creëren dat alle associatieve organisaties zou bereiken, met als opdracht de transversaliteit en het werken met een netwerk te vergemakkelijken via ontmoetingen en het beschikbaar stellen van gemeenschappelijke middelen. De hele associatieve sector zou erbij betrokken kunnen worden, zowel sociale actoren als actoren op het vlak van cohesie. Zij zouden minimaal eens in de drie maanden kunnen samenkomen.

Naast de bijdrage die dit platform zou leveren aan gedeelde kennis en partnerschap, heeft het de taak gemeenschappelijke projecten te dragen van Verenigingen, de Gemeente en het OCMW, in functie van de vaststellingen en de behoeften van elke partij.

Naast dit platform zullen het OCMW en de Dienst Sociale Cohesie trachten hun huidige dialoog voort te zetten om op transparante wijze de bevoegdheden van de Gemeente en van het OCMW af te bakenen, teneinde een goede complementariteit en coördinatie van de diensten te bewerkstelligen.

9. Klimaat Actie Programma

In het licht van de klimaatuitdaging hebben alle overheidsniveaus momenteel de plicht om het goede voorbeeld te geven door een ambitieus klimaattransitiebeleid op te stellen en globale en/of sectorale maatregelen te nemen.

Nadat Brussel Leefmilieu in 2020 de opvolging van de projecten van de Agenda 21 stopzette, zag een nieuw systeem voor oproep tot projecten het daglicht, dat zich uitsluitend tot de Gemeentes richt: het Klimaat Actie Programma (KAP).

Dit programma bestaat uit het opstellen van meer ambitieuze projecten die beantwoorden aan de doelstellingen inzake de vermindering van indirecte emissies in verband met voeding en afvalstoffen, maar ook de aanpassing van steden aan de gevolgen van de klimaatverandering via natuurbehoud, waterbeheer en het herstel van de biodiversiteit.

De toepassing van deze maatregel moedigt de gemeentes aan de OCMW's in hun programma te integreren, in het bijzonder wanneer zij niet over een gevalideerde Agenda 21 beschikken; dit impliceert een regelmatigere samenwerking tussen beide instellingen aan projecten ten behoeve van het klimaat.

Met het oog op een participatieve en transversale aanpak, is het OCMW voortaan vertegenwoordigd in het uitgebreide Stuurcomité. De Milieudienst van de Gemeente nodigt de betrokken beambten van het OCMW uit om deel te nemen aan de vergaderingen om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het KAP, waarvan ten minste 3 van de 30 voorziene acties door het OCMW zullen worden gedragen.

10. Maaltijden aan huis

In het kader van de toekomstige vereniging van de rusthuizen Domein Neckersgat, heeft het OCMW bij de plannen en het lastenboek voor werken in de mogelijkheid voorzien een offerte in koude hechting te ontwikkelen.

Er wordt overwogen in welke mate deze offerte kan beantwoorden aan de noden en de momenteel door de Gemeente geleverde dienst, terwijl een overheidsopdracht voor de bereiding van maaltijden zojuist werd uitgevoerd.

11. Dokterspraktijk

Het OCMW en de Gemeente evalueren het belang van deelname van het OCMW aan het sociaal gezondheidsplan.

12. Kinderdagverblijf

De samenwerking met de Nederlandstalige bibliotheek, De Broyerstraat, vormt een pluspunt voor het kinderdagverblijf van het OCMW. Wij onderzoeken of het haalbaar is om prioriteit te krijgen tijdens de jaarlijkse boekenverkoop van de bibliotheek om te kunnen inzamelen wat interessant is voor de crèche Asselbergs, eventueel aan het OCMW te herfactureren.

Er zou een gelijkaardige samenwerking moeten overwogen worden met Franstalige bibliotheken.

13. Rusthuizen

Op bepaalde voorwaarden zou kunnen worden bestudeerd of het park van het Domein Neckersgat door de Groendienst kan worden beheerd.

De Gemeente en het OCMW zal overleg voeren om de effecten met betrekking tot tewerkstelling van de samenvoeging van de twee rusthuizen te analyseren, en om de meest interessante oplossingen te vinden, zowel voor de beambten als voor de instellingen.

14. Kindertehuis Asselbergs

De uitstekende samenwerking tussen het Kindertehuis Asselbergs en de gemeentelijke vzw Le Parascolaire d'Uccle en de Jeugddienst van de Gemeente moet zonder meer behouden blijven. Het zou een dialoog moeten aanzwengelen om gemeentelijke scholen een alomvattende politieke impuls te geven ten behoeve van de kinderen van het Kindertehuis.

De mogelijkheid wordt overwogen om het project "Tutorat" van de Dienst Onthaal Vrije Tijd uit te breiden.

15. Interne controle

In 2021 zal een actieve samenwerking tussen beide entiteiten ontwikkeld worden om een synergie op het vlak van reglementaire interne controle te creëren. Helaas heeft de gezondheids crisis veel energie gevegd, waardoor deze samenwerking niet tot stand is kunnen komen. Na de verhuizing van de gemeentediensten zal hier opnieuw over worden nagedacht.

16. Huisvesting

Er wordt in een samenwerking voorzien met het SWB met het doel gebruikers te informeren en hen te helpen bij kwesties als onbetaalde huurgelden (met de mogelijkheid om een budgetbegeleiding op te zetten). Deze samenwerking zal in een eerste fase bestaan uit een maandelijks permanentie in het OCMW.

Ook wordt de mogelijkheid bestudeerd een gemeenschappelijk loket voor huisvesting te creëren van het SWB, de Gemeente, Binhôme en het OCMW. Er zou ook overlegd kunnen worden met andere instanties die bij dit project betrokken zijn: SWB's van andere gemeentes, andere sociale huisvestingsmaatschappijen, Grondregieën, enz.

17. Gender budgetting

De Gemeente en het OCMW zullen via hun betrokken diensten bespreken hoe de Gemeente haar verworvenheden inzake gender budgetting met het OCMW kan delen.



Phone @ Fax :

Tel +32 2 370 75 11
Fax +32 2 332 04 86



Email :

info@ocmwukkel.be



Web :

www.cpasuccle.brussels
www.ocmwukkel.be



**CPAS
OCMW
Uccle-Ukkel**

© Editeur responsable - Verantwoordelijk uitgever : M. Stéfan Cornelis, président du CPAS d'Uccle - De Voorzitter van het OCMW van Ukkel
Chaussée d'Alsemberg, 860 Alsembergsesteenweg - 1180 Bruxelles - Brussel



Address :

CPAS d'Uccle | OCMW van Ukkel
Administration centrale | Centraal bestuur
860 Chaussée d'Alsemberg-Alsembergsesteenweg
B-1180 Uccle-Ukkel

**CPAS
UCCLE**

**BEGROTING 2022
ALGEMENE BELEIDSNOTA**