

BEGROTING 2023 ALGEMENE BELEIDSNOTA



CPAS Uccle | OCMW Ukkel

MARC VANDENBERGHEN
Secretaris-generaal

STEFAN CORNELIS
De Voorzitter

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

ALGEMENE BELEIDSNOTA

BEGROTING 2023

INHOUDSOPGAVE

A. INLEIDING.....	4
B. Kenmerken van ukkel binnen het brussels gewest en stand van de steunaanvragen	6
C. BEGROTING 2023 / ALGEMENE BELEIDSNOTA	23
D. ANALYSE VAN DE BEGROTING	45
Hoofdstuk 1 : Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst.....	45
Hoofdstuk 2 : Personeelskosten	49
Hoofdstuk 3 : Leningslasten	55
Hoofdstuk 4 : Exploitatiedienst.....	59
Hoofdstuk 5 : Dienst investeringen	81
Hoofdstuk 6 : Overzicht	85
Hoofdstuk 7 : Verslag over de verschillende vormen van dienstverlening in overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke wet	89
E. DE CIJFERBIJLAGEN.....	91
B1b : Contractueel personeel	93
B1b : Art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel.....	94
B2 : Uitvoeringspercentage van de laatste 3 boekjaren.....	95
B3 : Ramingstabel	96
B4 : Saldo ESR.....	97
B6 : Art. 60§7 uitgaven voor de werking, begeleiding en uitvoering	98
F. VERSLAG OVER DE SCHAALVERGROTING	99

Algemene beleidsnota 2023

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 2023 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 2023, 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 Gewest en stand van de steunaanvragen

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 groter dan het gemiddelde van het Gewest (gemeten met de Gini-coëfficiënt).

In 2019 was de activiteitsgraad in Ukkel (59,4%) hoger dan in het Brussels Gewest (55,3%).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.

In dit opzicht blijven de overheidsstatistieken⁴ in 2021 op nationaal niveau een sterke correlatie tonen tussen het armoedeniveau en de hoedanigheid van eigenaar (7 %) of huurder (26,5 %) van de woning.

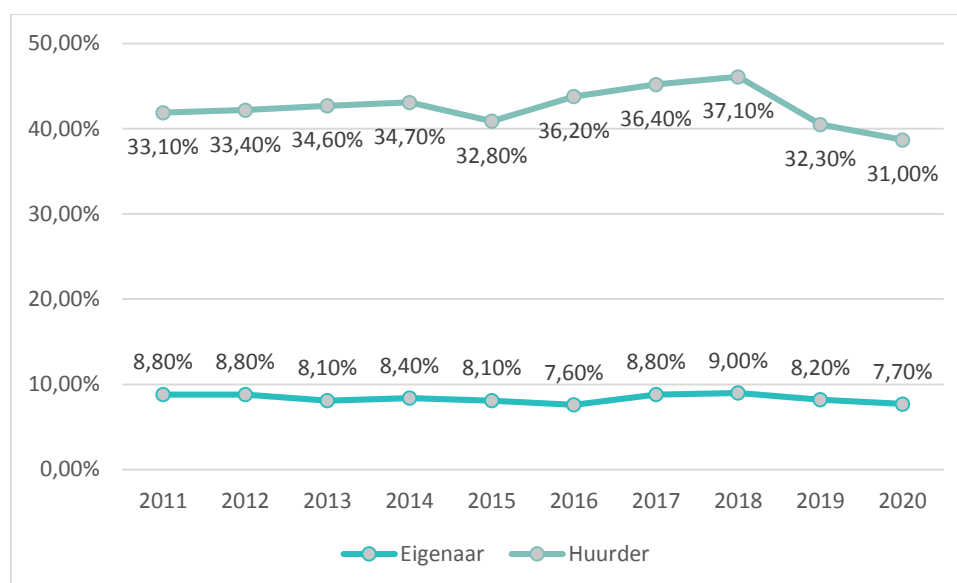
¹ Actiris.Brussels, *Aperçu socio-économique, Uccle. View.Brussels*, december 2021.

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

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

EVOLUTIE VAN DE ARMOEDEGRAAD BIJ HUURDERS EN EIGENAARS IN BELGIË TUSSEN 2012 EN 2021 (%)

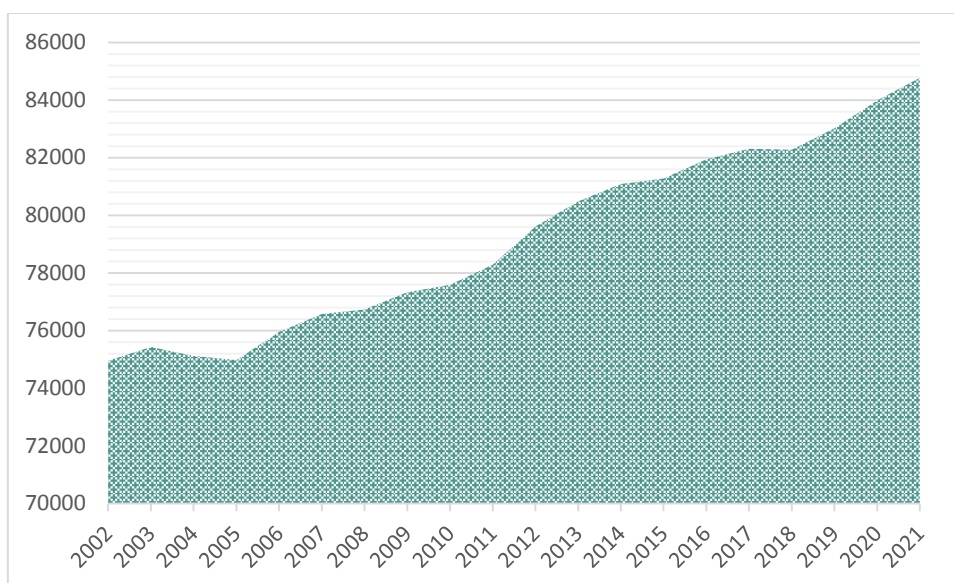


<https://www.armoedecijfers.be/topic/armoederisico-naar-huurdereigenaar>

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. Nu bedraagt sedert 2010 het groeipercentage van de Ukkelse bevolking 9,3% terwijl dit 12% bedraagt in de hoofdstad.⁵ Tussen januari 2020 en januari 2021, tijdens de COVID-crisis, bedroeg het gewestelijk groeipercentage +0,1%, de laagste groei sedert 1998.

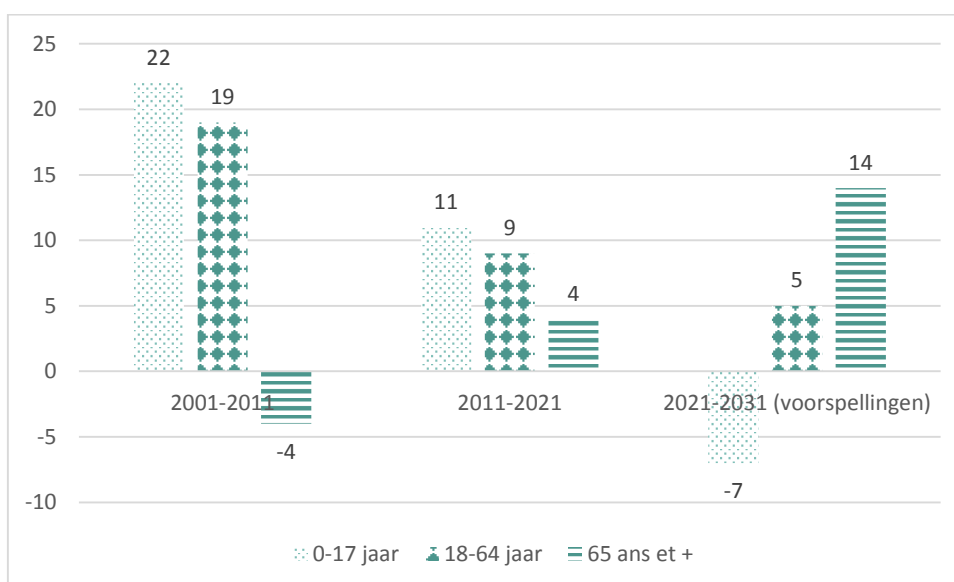
⁵ Actiris.Brussels, *Aperçu socio-économique, Uccle. View.Brussels*, december 2021.

BEVOLKING VAN UKKEL OP 1 JANUARI, 2002-2021⁶



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

BEVOLKINGSGROEI PER LEEFTIJDSCATEGORIE, BRUSSELS GEWEST, PERIODE 2001-2011, 2011-2021 EN 2021-2031 (VERWACHTINGEN)

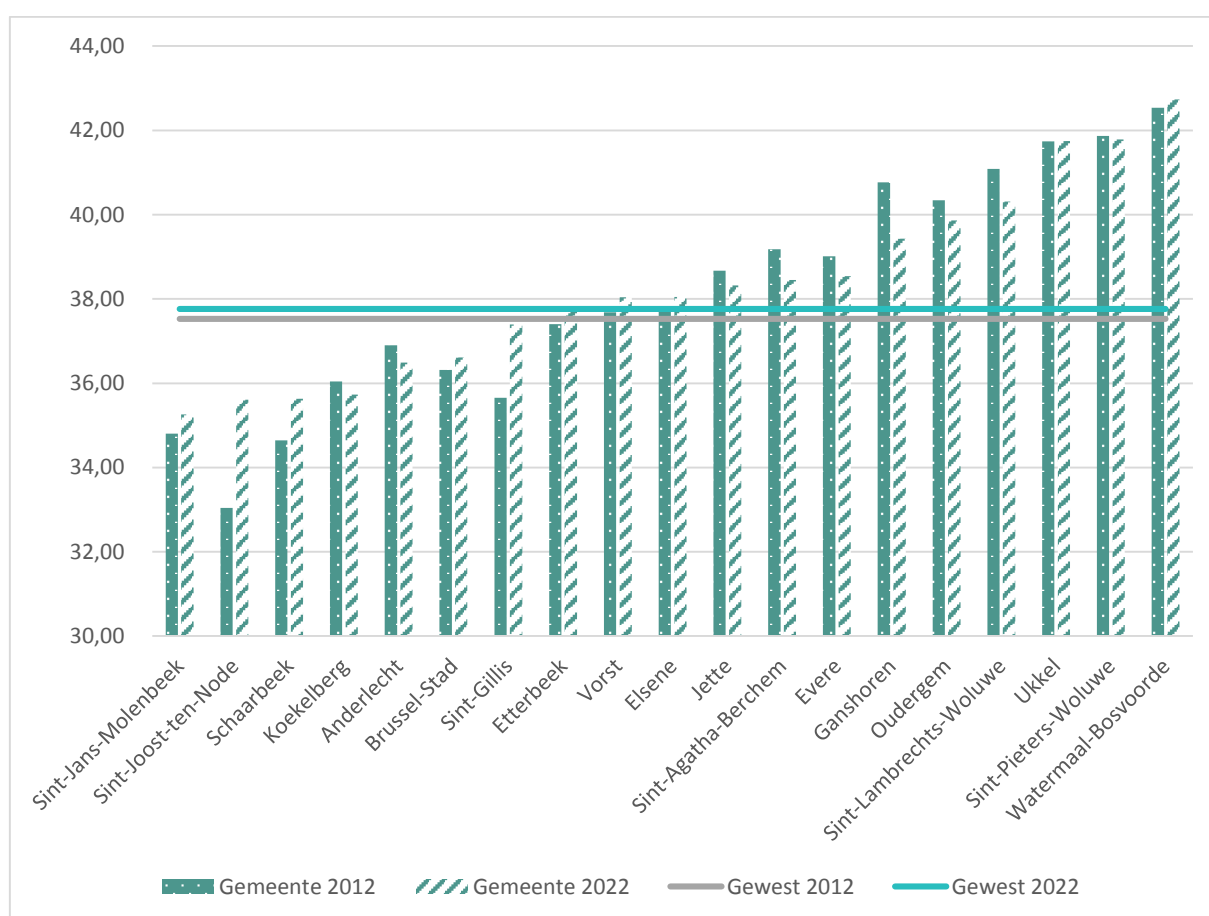


Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2021
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel

⁶ <https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking>

Wat leeftijd betreft is Ukkel de derde gemeente met de oudste inwoners in het Brussels Gewest. Op 15 september 2022 bedroeg de gemiddelde leeftijd 41,75 jaar, terwijl het gemiddelde van het Gewest 37,76 jaar bedraagt (BISA). De economische afhankelijkheidsgraad en vooral de verouderingscoëfficiënt maar ook de senioriteitscoëfficiënt liggen hoger in Ukkel dan in het Gewest (19,1% is 65 jaar in onze gemeente, tegen 13,1% in het gewest). Daar komt bij dat het percentage vrouwen in de gemeentebevolking hoger ligt dan op gewestelijk niveau (53,5 % tegen 50,94 %) ⁷.

GEMIDDELDE LEEFTIJD PER GEMEENTE – BRUSSELS GEWEST – 1 JANUARI 2012 EN 2022



<https://ibsa.brussels/themes/population/structure-par-age>

In Ukkel blijft de stijging van het aantal oudere personen in het Gewest dus 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 83,72 jaar en 78,62

⁷ Actiris.Brussels, *Kenmerken van de gemeenten in het Brussels Gewest*, 2020.

jaar in 2021).⁸ Sinds 2015 is de levensverwachting voor mannen en voor vrouwen blijven stijgen. Deze stijgende lijn werd echter afgeremd 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. De huidige levensverwachting van de Brusselse bevolking is vergelijkbaar met die van de tweede helft van de jaren 2010.

De dienstverleningsbehoeften van de verouderde bevolking vereisen specifieke antwoorden. Onderstaand gaan we uitgebreider in op hoe het OCMW inspeelt op de huidige tendens om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen (werf Domein 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, - 41,93 jaar tegen 37.58 jaar – zoals bovenstaand al besproken;
2. het mediaan totaal netto belastbaar inkomen van de aangiftes gevoelig hoger blijft (24 906€ tegen 21 508€ op gewestelijk niveau, hetzij bijna 16% boven het gewestelijk gemiddelde)⁹;
3. de inkomensverschillen groot zijn¹⁰ ;
4. het werkloosheidscijfer onder de bevolking van 15 tot 64 jaar duidelijk minder hoog is: 11.8% tegen 16.3% op gewestniveau¹¹ ;
5. de gemiddelde maandelijkse huurprijs van een appartement ongeveer 10% hoger is: 1242 € tegen 1128 € in het Gewest¹²;
6. Het geboortecijfer relatief laag is, terwijl het bruto sterftcijfer er relatief hoog is

2. Steunaanvragen in het algemeen

⁸ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Statistische formulieren voor overlijdens, FOD Economie-statistics Belgium

⁹ [BISA, 2020](#).

¹⁰ <http://bisa.brussels/bestanden/publicaties/bru19/Ukkel.pdf>

¹¹ BISA, 2019.

¹² BISA, 2019.

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 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. Na een stagnatie in 2021, stijgt het aantal opnieuw in 2022. De COVID-19-crisis is natuurlijk minstens gedeeltelijk verantwoordelijk voor de sterke stijging in 2019 aangezien dit de noden heeft vergroot ondanks de verschillende maatregelen die werden genomen om de sociale gevolgen te beperken.

De OCMW's werden bijgevolg geconfronteerd met een nieuw publiek: mensen die hun werk ten gevolge van pandemie hebben verloren.¹³

In 2022 was het vooral de opvang van Oekraïners met het statuut van "tijdelijke bescherming" als gevolg van de in februari uitgebroken oorlog die de toename van het aantal door het OCMW geholpen personen veroorzaakte.

¹³ Sociale barometer, p. 54-55.

ENKELE CIJFERS BETREFFENDE DE STEUN VAN HET OCMW VAN UKKEL EN DE SCHOMMELINGEN,
2018-2022

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
2018	5122	12807	1829	892,70 €	82.038	194,45
2019	5763	12424	1835	910,52 €	82.742	195,69
2020	6170	12477	2016	940,11 €	83.631	201,47
2021	6268	13523	2133	984,68 €	84.591	206,56
2022	6608*	10750*	2014*	1.072,30 €	84.647	227,06
Schommelingen 2018-2022	29,01%	-16,06%	10,11%	20,12%	3,18%	16,77%
Schommelingen op jaarbasis	6,58%	-4,28%	2,44%	4,69%	0,79%	3,95%

* Tijdelijke aantallen

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 jaarlijks aantal geholpen 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 opgesteld voor het BCSD, en bijgevolg is er geen kennisgeving aan de begunstigen. Een andere reden is dat in maart 2020 werd 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. Terwijl in 2020 hun aantal met ongeveer de helft verminderd was, is het aantal aangetekende beroepen voor de arbeidsrechtbank sterk gestegen. De verhouding toekenning/weigering leefloon blijft stabiel van jaar tot jaar: 60% toekenning tegen 40% weigering.

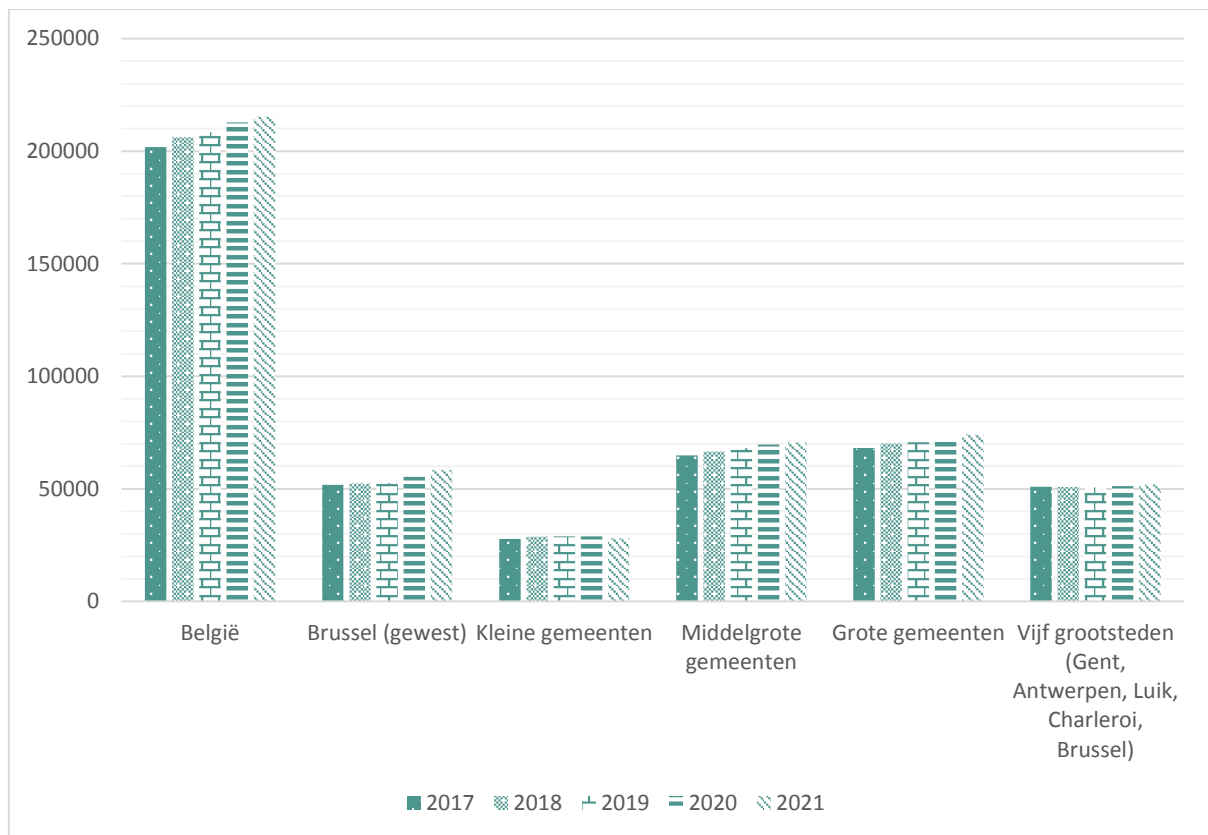
GESCHILLEN IN VERBAND MET DE WEIGERINGEN VAN STEUN, OCMW VAN UKKEL (2012-2022)

	Beroep Arbeidsrechtbank	Hoger beroep Arbeidshof
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	23	8
2022*	30	1

* Tijdelijk cijfer: tot eind januari 2023 kunnen we verzoekschriften van 2022 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 (2017-2021)



Statistieken van POD MI

Over de verhoogde evolutie van het aantal begunstigden met een leefloon, vermeldt de POD maatschappelijke integratie hierover dat

“Naast factoren van conjuncturele aard, kunnen ook tal van structurele factoren dit beïnvloeden. We denken met name aan de volgende factoren:

- onzekere omstandigheden van risicogroepen (laaggeschoolde personen, deeltijders, eenoudergezinnen, alloctonen, 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.

In de loop van het jaar 2018 vertraagde de groei van het aantal begunstigden tot +3,1%, 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 2007.¹⁴

Tussen januari en november 2020 hebben de OCMW's een stijging van ongeveer 9% van het aantal toegekende leeflonen opgetekend op gewestniveau.¹⁵ Ook in Ukkel wordt tussen 2019 en 2020 een sprong van 9,9% van het aantal LL-begunstigden genoteerd. De evolutie tussen 2020 en 2021 is weliswaar nog steeds aanzienlijk, maar vertraagt enigszins (minder dan 6%), zoals de tabel hieronder aangeeft.

In maart 2022 is het aantal EqLL als gevolg van de Oekraïense crisis aanzienlijk gestegen (+380%). De medische kosten ondergingen ook de impact van de komst van de Oekraïners.

Anderzijds daalde het aantal LL voor het eerst sinds 2017 met bijna 9%.

¹⁴ <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>

¹⁵ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer Brussels Armoederapport 2020*, p. 54-55.

JAARLIJKS AANTAL GEHOLPEN PERSONEN (LL, EQLL, SP, MK, VK, HO, HV), 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022*
LL —Leefloon	1829	1835	2016	2133	2014
EQLL - Equivalent Leefloon	150	157	152	145	551
SP —Bijzondere Steun	609	623	810	790	583
MK —Medische Kosten	1859	2414	2526	2547	2878
VK - Vervoerskosten	210	216	190	192	175
HO —Hospitalisatie	278	340	316	315	251
HV —Huisvesting	187	178	160	146	156

*

Eerste tien maanden van het jaar

	2018	2019	2020	2021	2022*
Totaal aantal geholpen personen, alle categorieën sociale bijstand samen.	4427	5122	5763	6268	6608

* Eerste tien maanden van het jaar

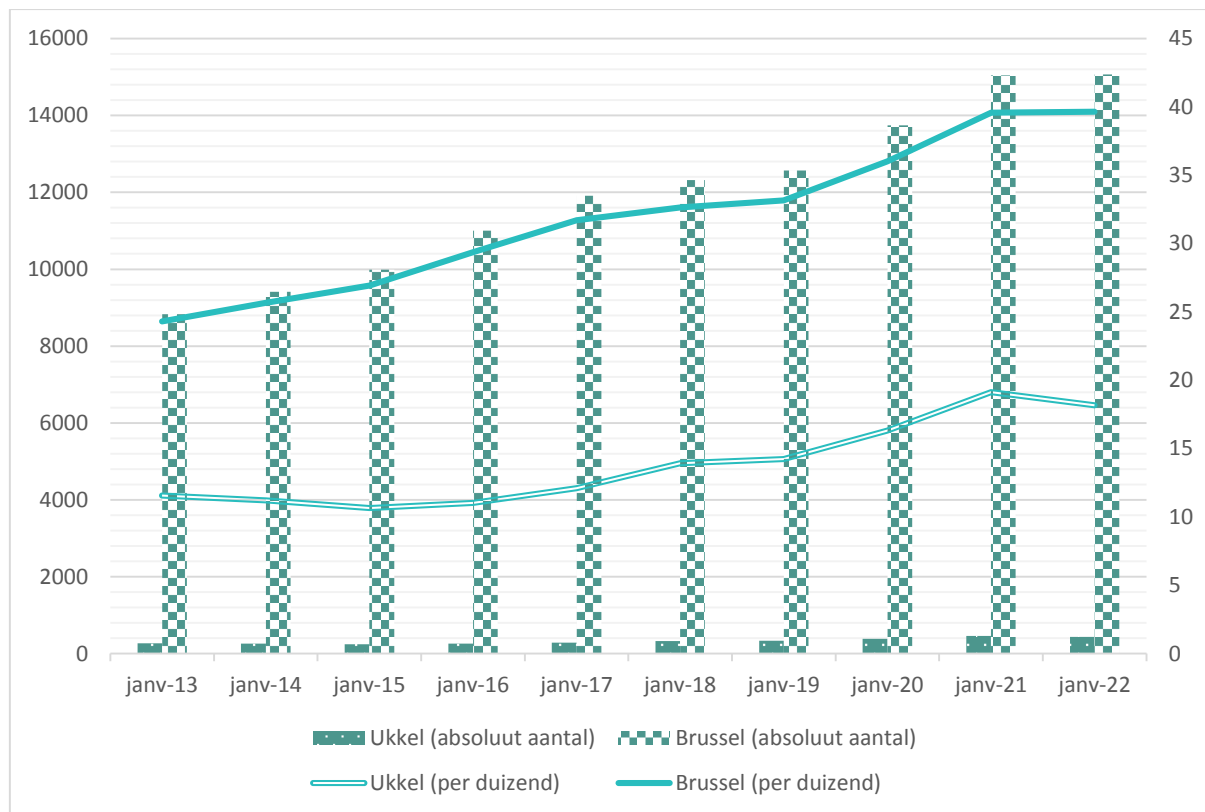
NB : Deze tabel neemt alleen de steunmaatregelen die in de NH-software wordt ingegeven en maakt dus geen melding van de personen die andere steun ontvangen zoals voeding van de GVDC, medisch (buiten DMH) van de dokterspraktijk, materieel van het 4 seizoenen-winkeltje, lessen van de Sociale Antenne,...

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

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.¹⁶

¹⁶ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport, 2020*, p. 39-40.

JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN BEGUNSTIGDEN IN DE CATEGORIE 18-25 JAAR VAN EEN LEEFLOON IN BRUSSEL EN IN UKKEL, 2013-2022 (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 LL¹⁷ 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.

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. Via de pers onder meer, maar eveneens dankzij het project “Infobus Sociale Rechten”, was er een betere communicatie over de steunmogelijkheden voor jongeren, waaronder die van het OCMW.

¹⁷ 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.

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.

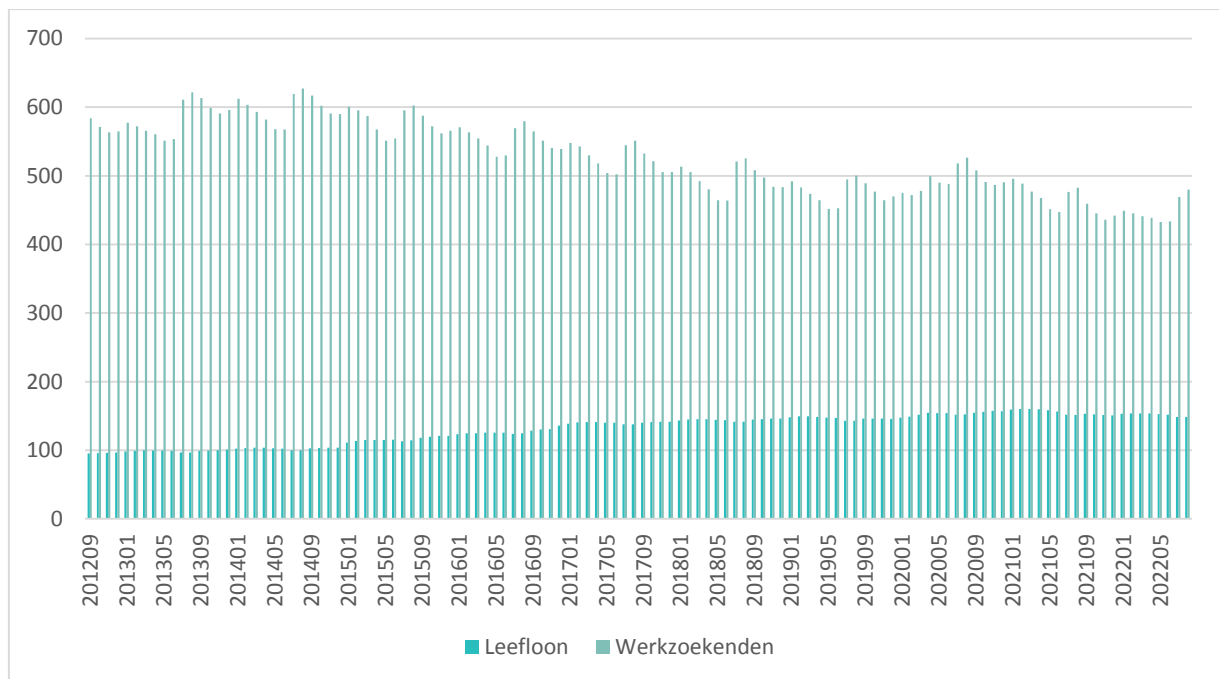
In februari 2020 kon het statistisch verslag van het Ministerie over het aantal leefloongerechtigden nog het volgende beweren:

“Sinds 2017 krimpt het groeipercentage van kwartaal tot kwartaal om zich te stabiliseren rond zijn structurele ritme eind 2018 begin 2019.”¹⁸

Maar de gezondheidscrisis, gevolgd door de oorlog in Oekraïne waarvan de sociale gevolgen eveneens in Ukkel werden gevoeld, doet vrezen dat, na de economische crisis van 2008, een tweede grote crisis gaat leiden tot een verhoging van de steunaanvragen die nu al meer dan tien jaar aanhoudt.

¹⁸ <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>

MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEEFLOONGERECHTIGDEN EN HET AANTAL NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN (SEPTEMBER 2012 - AUGUSTUS 2022) IN BELGIË



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 opsorpen. Het aantal verschillende sociale steunmaatregelen is op gewestniveau sterk toegenomen en heeft een niveau bereikt dat ver boven het niveau van vóór de crisis ligt. Voedselhulp kende de grootste stijging (82%), terwijl schuldbemiddelingshulp, financiële hulp en niet-dringende medische hulp stegen met respectievelijk 22%, 22% en 20%. Deze stijgingen komen zowel in de OCMW's als in de verenigingssector tot uiting.¹⁹

De stijging met 82% van de **voedselhulp** vond plaats tussen januari 2020 en december 2021. 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 met 68 % in vergelijking met het begin van het jaar in september.²⁰

¹⁹ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport*. 2021, p. 48.

²⁰ POD Maatschappelijke integratie, *Enquête Sociale Impact Covid-19*, februari 2021, p. 14.

Sinds 2021 is het aantal door het GVDC gesteunde begunstigen gestaag toegenomen, ongetwijfeld als gevolg van de combinatie van de gevolgen van de COVID-crisis, de situatie in Oekraïne en de sterke toename van de financiële lasten voor huishoudens. Ongeveer 200 gezinnen bezoeken het GVDC dagelijks, een gemiddelde dat sinds 2020 is verdubbeld.

De 3.700 geregistreerde begunstigen worden geholpen door verschillende bevoorradingsbronnen: uiteraard Europese producten, maar er is ook een grote bijdrage van lokale handelaars, de voedselbank Brussel-Brabant en de ochtendveiling.

CIJFERS VAN DE VOEDSELHULP IN UKKEL (2018-2022)

		Onverkochte waren	Voedselbank	Ochtendveiling	Europese producten	Subsidie Covid-19	Goods-To-Give	Totaal
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
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)	130283,97	36877,26	31390,63	105899,2	21123,55	263,00	325837,61
	Waardeberekening(€)	745485,35	186607,83	93483,02	216431,86	72945,27	526,71	1315480,04
Projectie 2022	Gewicht (kg)	120027,904	22438,4604	45157,226	227335,57	36516,67	2.268,00	453743,83
	Waardeberekening(€)	696489,657	129368,498	85601,847	385732,52	99893,59	9.072,00	1406158,11

De COVID-19-crisis heeft echter vooral de gewoonten van de Ukkelse begunstigen veranderd: vroeger kwamen zij een of twee keer per maand voeding afhalen, nu is dat een 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 is "in de periode 2004 – 2020 de mediaan huurprijs in reële termen met ongeveer 30% gestegen en de gemiddelde huurprijs met 25%, 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." ²¹

Bovendien zijn de woningen met de meest uitgesproken huurstijgingen de zogenaamde "kleine" woningen, met een duidelijke en directe impact op de preciaire bevolking. Sommige huurders zijn dus met handen en voeten gebonden aan hun huidige woning en aan het eerder gesloten huurcontract en het huurbedrag.

Bovendien heeft de impact van de coronacrisis de preciaire bevolkingsgroepen in een nog moeilijkere 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 huissuitzettingen, 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

²¹ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 87.

moet blijven", inferieure kwaliteit en grootte van de woningen, overbevolking van de woonruimten, weinig privé-buitenruimten...²²

Vóór de explosie van de energieprijzen had reeds 26,5% van de Brusselse gezinnen te kampen met "een of andere vorm van energie-armoede: een te hoge rekening in verhouding tot het beschikbare inkomen, beperking van het energieverbruik tot onder de basisbehoeften, moeilijkheden om het huis behoorlijk te verwarmen".²³ De steunmaatregelen van de regering hebben de gevolgen van deze energiecrisis helpen beperken. Zoals we hebben gezien, zijn het echter de huurders - met name van sociale woningen - die vaker door deze moeilijkheden worden getroffen.²⁴

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**.

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%).²⁵

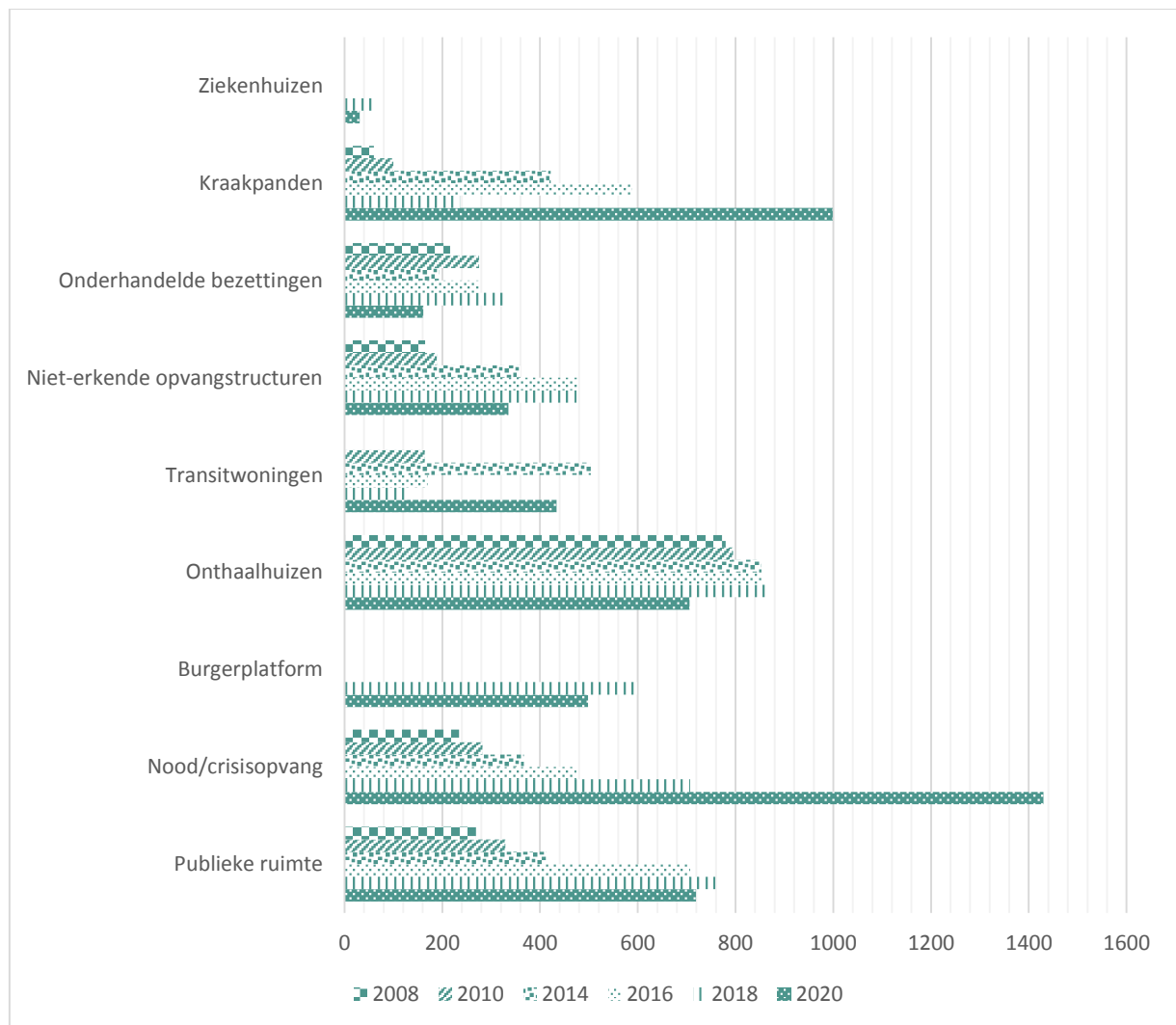
²² Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2020*, p. 12 en 117.

²³ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 90.

²⁴ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 91.

²⁵ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 87.

GLBAAL 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 hernomen die hen indeelt naar de plaats waar ze wonen. De 51 personen die gehuisvest zijn in de LOI van het OCMW van Ukkel zijn daarentegen opgenomen in het totaal aantal van 8501 dat eveneens de personen in begeleid wonen en in het Housing First programma omvat. ²⁶

²⁶ Telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zesde editie, 9 november 2020. Bruss'Help.

C. Begroting 2023 / Algemene beleidsnota

1. Algemeen secretariaat

De in de beleidsnota 2022 gesignaleerde toenemende administratieve last blijft hoog, zowel voor het OCMW als geheel als voor het algemeen secretariaat-generaal in het bijzonder.

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 van 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 - veranderingen opgelegd door het beheer van de gezondheidscrisis) 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 er rekening mee te houden dat het OCMW de bepalingen van de organieke wet moet naleven (administratief toezicht, gewestelijke huisvestingsinspectie, FAVV-inspectie, sociale inspectie, milieu-inspectie, rusthuisinspectie, POD-MI-inspectie, parlementaire cel transparantie, controle Gegevensbeschermingsautoriteit, Directie Monumenten en Landschappen, ...).

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 toezichthoudende overheid, de aanzienlijke toename van het aantal vergaderingen, 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 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, 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.

Aan het einde van de driejarige periode is voorzien dat een beambte van de cel 'Algemeen Secretariaat' de taken van de Secretaris-Generaal, met uitzondering van alles wat te maken heeft met management en leidinggeven, tijdens diens afwezigheid op zich kan 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. De evaluaties van de diensthoofden worden hernomen 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. Pogingen om in 2022 een personeelslid aan te werven - zowel intern als extern - waren niet succesvol, zodat de inspanningen in 2023 zullen worden voortgezet. Na herhaalde moeilijkheden die leidden tot aanzienlijke vertragingen bij de afsluiting van de rekeningen, was het nodig om, met de hulp van de verantwoordelijke van de dienst Financiën, de herziening van de boekhouding van Art60 ECOSOC in samenwerking met de dienst Facturering-Bijstand en de dienst Promo-Job te sturen, alsmede het in kaart brengen van de nieuwe procedure(s) te voorzien met de dienst interne controle.

1. Algemene zaken

In 2022 zal het denkproces van alle diensten samen over de dematerialisatie van post/dossiers worden voortgezet, meer bepaald i.v.m. de verwerking en vernietiging van archieven, de AVG, de administratieve transparantie ten aanzien van de burger, de eisen

van de KSZ, de digitale handtekeningen en het telewerken. Het dematerialisatieproces zal in gang worden gezet. Het mobiliteitsplan zal worden bijgewerkt en opgevolgd. De hervatting van initiatieven voor duurzame ontwikkeling zal verder worden aangemoedigd. Ten slotte zal het proces van archivering/sortering/vernietiging of bewaring in de archieven (met name de sociale dossiers die al dan niet moeten worden verwijderd, afhankelijk van hun inhoud en het steekproefproces) worden voortgezet en in overeenstemming worden gebracht met het dematerialisatieproject.

In het kader van het project "Klimaat Actie" zal een haalbaarheidsstudie worden afgerond in 2023 om de toiletten van het centraal bestuur te voorzien van water uit het "stormbekken".

Naar aanleiding van de conclusies van de werkgroep agressiebeheer worden in 2023 middelen uitgetrokken om een externe bewakings- en beveiligingsdienst in te huren, zodat er een permanente aanwezigheid is om eventuele ongeregelde zaken bij het centraal bestuur op te vangen.

2. Financiën

De dienst Financiën zal zich aanpassen aan veranderingen i.v.m. de invoering van een nieuw boekhoudkundig reglement voor de Brusselse OCMW's en de invoering van nieuwe softwaretoepassingen.

3. IDPBW

De dienst IDPBW zet zijn referentierol in het OCMW verder met als optiek de aanpassing aan de geldende maatregelen.

4. HR – Salarissen en vergoedingen

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... Ook functies die in rechtstreeks en concreet contact staan met het publiek zijn moeilijk te vinden: verpleegkundigen, kinderverzorgers, onthaalouders, opvoeders (Kindertehuis), maatschappelijk werkers.

Het personeelsverloop (inclusief statutair personeel) moet dringend aangepakt worden, omdat dit een groot verlies voor het OCMW betekent, 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 in werking treden in het OCMW - 1 dag per week vanaf een 4/5^e, voor alle functies waar het mogelijk is.

De begroting 2023 blijft rekening houden met de gevolgen van het sectoraal protocolakkoord voor de personeelskosten. De HR-dienst staat in voor de actualisering van het administratief statuut en de verderzetting van de benoemingen, zoals gepland.

De totale kosten voor personeelsuitgaven bedragen zo'n 34.000.000,00 €, een verhoging van om en bij 3.700.000,00 € in vergelijking met de initiële begroting 2022 (12,3 %), wat als volgt wordt verklaard:

Aandeel van de verhoging door de indexering: 8% tot 8,5%. Dit zijn de 2 bijkomende indexeringen die niet waren voorzien in 2022 (juni en september 2022) en deze voorzien in 2023 (één die oorspronkelijk was voorzien in januari 2023 en die wordt vervroegd naar december 2022 en 2 andere in de loop van 2023).

Aandeel van de verhoging door de toepassing van het protocolakkoord: 1,5%. Dit betreft de toevoeging van een tweejaarlijkse verhoging op 01/01/2023 voor alle loonschalen en de verhoging van de schalen van niveau A en B in juli 2023.

Aandeel van de verhoging door extra personeel: 1,5%. Er is voorzien in 9,5 extra personeelsleden in vergelijking met de oorspronkelijke begroting voor 2022 (14 extra aanwervingen, voornamelijk door de internationale situatie / 4,5 geplande verminderingen in onder meer de rusthuizen en dienstencheques).

Aanwervingen:

- Transitwoning (4 VTE)
- Cel onthaal Oekraïners in de sociale dienst (2 VTE)
- 1 tolk, 1 beambte in de administratieve cel en 2 voor de versterking van het onthaal in het bestuur
- 1 bijkomende beambte is voorzien voor de cel energie
- Het project Infobus zou moeten verdergezet worden in 2023 (1 VTE)
- De poetsdienst, de informaticadienst en het kindertehuis hebben elk een bijkomende beambte nodig (2,5 VTA).

Verminderingen:

- 1 beambte van de poetsdienst in het Tehuis Brugmann ging op pensioen op 12/2022 en zal worden vervangen door een werknemer in beroepsinschakeling.
- 2 gepensioneerde verpleegkundigen worden vervangen door 1,25 VTE.
- 1 administratief beambte wordt overgeplaatst naar het CB om een beambte te vervangen die op pensioen vertrekt.
- 1 hoofdverpleegkundige op moederschapsrust wordt niet vervangen.
- Bovendien zouden 2 beambten van de dienst Dienstencheques 2 beambten van de UTD moeten vervangen door het einde van de contracten van bepaalde duur.

Aandeel van de verhoging door diverse elementen: 0,5 tot 1 %. Voorschot op de responsabiliseringsfactuur + preferentiële tantièmes, verhoging van de aanwezigheidspenningen, aanpassing van het loon van de voorzitter, benoemingen, promoties expertencodes.

De gezondheidscrisis heeft grote gevolgen gehad voor de opleidingen, en heel wat doelstellingen moesten worden uitgesteld.

We wijzen erop dat de GSOB niet langer bepaalde opleidingen voor beambten van lokale besturen (gemeentelijk management) verzorgt, en enkel onregelmatig opleidingen voor nieuw personeel voorziet. In een context van toenemend personeelsverloop wordt de overdracht van specifieke kennis en knowhow voor soms gespecialiseerde functies problematisch. Er zullen intern opleidingen worden georganiseerd (door OCMW-personeel met de nodige expertise) om het personeel op vrijwillige basis de mogelijkheid te bieden zich te laten bijscholen over de belangrijkste elementen van de drie "pijler"-wetten van het OCMW.

Wat de opleiding betreft, zal een specifieke opleiding worden verstrekt aan de huishoudhulpen van de Ukkelse Thuisdiensten en de Dienstencheques, zodat zij als gezinshulp kunnen worden gekwalificeerd (zie ook het punt over de geleidelijke afschaffing van de "Dienstencheques"). Ook zal aandacht worden besteed aan de behoeften die naar voren zijn gekomen in de verschillende recente risicoanalyses (Ontvangerij, UTD en rusthuizen) en aan de uitvoering van de plannen voor het verwerven van vaardigheden in samenwerking met Promo-Job.

5. Juridisch

Er zal worden ingestaan voor de opleiding van twee nieuwe beambten.

Het kritisch overzicht van de OCMW-rechtspraak en de inventarisatie van formulieren, overeenkomsten en reglementen blijven doelstellingen doorheen de driejaarlijks periode.

6. Dienst Schuldbemiddeling

De dienst zal trachten tegemoet te komen aan de aanhoudende vraag dankzij de aanwerving (gesubsidieerd – Cel Energie) van een bijkomende beampte.

7. Informatica

Er werd al meer dan 200 laptops aangekocht en geconfigureerd. Een actief investeringsbeleid in informatica, voor een totaalbedrag van €585.000,00, zal worden gehandhaafd voor de dienst informatica in 2023:

Onderwerp	Begroting 2023
Aankoop pc's met Windows en MS Office (jaarlijkse vernieuwing van ± 50 pc's)	€ 80.000,00
Aankoop antivirussoftware	€ 50.000,00
Vervanging server Rampenplan	€ 135.000,00
Vervanging servers locaties op afstand (3) (3 servers (prod, bck, tt) + stockage voor elke locatie)	€ 130.000,00
Vervanging firewall CB + firewall locaties op afstand	€ 80.000,00
Beheer nomadische apparaten (systeem MDM)	€ 30.000,00
Telewerk - verhoging licenties	€ 80.000,00
TOTAAL	€ 585.000,00

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, wordt de begroting voornamelijk verklaard door de invoering van telewerk voor locaties op afstand:

- De aankoop van 50 laptops wordt geraamd op 80.000,00 euro, berekend op basis van de prijzen van de in september gegunde overheidsopdracht (70 laptops).
- De vervanging van de servers van de externe locaties moet eveneens gebeuren om conform te zijn voor het telewerk (bedrag: 130.000,00 euro).
- De verhoging van Citrix-licenties zal ook moeten worden voorzien voor het telewerken op externe locaties. Wij schatten dit op ongeveer 80 extra licenties (bedrag 80.000,00 €).
- Het beheer van de nomadische apparaten (MDM-systeem) wordt sterk aanbevolen door onze DPO om elke inbreuk op de veiligheid te vermijden in geval van verlies van een laptop (bedrag 30.000,00 €).

Totaal geschat bedrag voor het telewerk: 320.000,00 €

Voor de rest moeten we onze firewall en antivirussoftware vervangen.

Het jaar 2023 zal worden gewijd aan het organiseren van:

- structureel telewerk voor het volledige OCMW (CB, externe locaties, draagbare pc's...);
- de in 2022 opgestarte projecten die niet werden afgesloten;
- voorbereiden van de omschakeling van de sociale en boekhoudkundige software voor 2024.

De actualisering van het rampenplan (DRP) blijft op de agenda staan. Ook de gezamenlijke denkoefening over het geïntegreerde dematerialisatieproject (zie hierboven, Algemene Zaken) in samenwerking met Algemene Zaken moeten worden geleid.

Last but not least, zal de dienst meewerken aan de digitalisering en de rationalisering van procedures in samenwerking met de diensten Facturatie-Bijstand, Sociaal en Algemene zaken.

Na de identificatie van de noden zal het project voor de automatisering van de procedures van de sociale diensten en het onderhoud van het systeem (digitalisering en automatisering van de notulen, kennisgevingen en boekhoudkundige instructies) worden uitgevoerd in verschillende fasen die zijn geïdentificeerd en waarvan sommige eind 2022 reeds zijn voltooid:

1- Soorten en codes steun:

- a. Opschoning en herconfiguratie: bestaat uit het geven van een correct label aan de verschillende codes en het verwijderen van ongebruikte codes
- b. Ingeven in de specifieke software (NH)
- c. Vertaling

2- Soorten steun – nieuwe codes:

- a. Aanmaak van nieuwe codes voor steun
- b. Ingeven in de specifieke software (NH)

- c. Vertaling
- 3- Administratieve beslissingen
 - 4- Bestaande broncodes: Het gaat om beslissingen die de kennisgeving mogelijk maken, aangezien er een motivatiecode aan verbonden kan worden.
 - 5- Betalingswijzen
 - a. Een aanvraag tot opening van het programma moet gedaan worden bij het informaticabedrijf.
 - b. Verbeteringen en correcte labels
 - c. Vertaling
 - 6- Evaluaties
 - 7- Lancering van de eerste automatische kennisgevingen in testfase voor de besluitvormingen voor toekenning BCMW en CSSD EN toekenning
 - 8- Aanmaak van de maquette van de kennisgeving
 - 9- Uitstel van beslissing: momenteel wordt alleen toegang verleend aan de persoon die de beslissing in uitstel ondertekent; de informaticadienst moet het informaticabedrijf vragen de toegang open te stellen voor andere gebruikers die voorstellen van beslissingen kunnen doorgeven.
 - 10- Nieuwe procedures die moeten worden beschreven voor de dienst Facturatie-Bijstand volgens de herziene steuncodes
 - 11- Herdefiniëren van de motieven voor weigering

Samenvatting van de verschillende stappen – herziening van de planning

Stappen	INFORMATICA	FACTURATIE- BIJSTAND	SOCIAAL	ALGEMENE ZAKEN
1	31/10/2022	04/10/2022		15/11/2022
2	31/12/2022	30/11/2022		15/12/2022
3		30/06/2023	30/06/2023	
4		04/10/2022		25/11/2022
5	31/10/2022	30/11/2022		15/12/2022
6	15/01/2023	15/01/2023	15/01/2023	
7	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	
8	30/06/2023			
9	30/06/2022	30/06/2022		
10		15/11/2022		
11		2024		

8. Patrimonium

De opvolging van het Domein Neckersgat betekent een grote en ongebruikelijke werklast voor de dienst.

Daarnaast werd er een voorstel gedaan om zich te buigen over een oplossing teneinde de door de zonnepanelen van het centraal bestuur geproduceerde energie beter te recupereren, in het bijzonder de energie in het weekend. Een van de oplossingen zou kunnen zijn de energie op te slaan als veiligheidsreserve in geval van stroomstoring.

Tot slot moet de dienst de beschikbare werkoppervlakte aanpassen aan het aantal vereiste beambten om de dienst te waarborgen.

De dienst hoopt de herinrichting van de kelderverdieping te kunnen aanvatten die aanvankelijk voor 2020 gepland stond, maar die naar aanleiding van de gezondheidsmaatregelen met betrekking tot de Covid-crisis uitgesteld werden, en de herinrichting van de parking van het centraal bestuur te voltooien.

De dienst neemt deel aan het haalbaarheidsonderzoek om de toiletten van het centraal bestuur van water te voorzien uit het “stormbekken”.

Er wordt een studie van de vooruitzichten over 20 jaar uitgevoerd over de behoefte aan infrastructuur van het centraal bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met telewerk en de ontwikkeling van de werklust op het OCMW.

Op lange termijn wordt de herinrichting van het Tehuis Brugmann overwogen om de administratie een nieuwe zetel te bieden, evenals een studie voor de renovatie of afbraak/heropbouw van de EVO-huizen.

De inrichtingswerken van de nieuwe dokterspraktijk zullen worden bepaald.

Op de begane grond van het centraal bestuur zullen bewakingscamera's worden geplaatst. Er zal nieuwe multifunctionele apparatuur worden geïnstalleerd.

We bestuderen de mogelijkheid om fotovoltaïsche panelen te plaatsen om de essentiële stroomkringen te kunnen blijven voeden in geval van stroomonderbrekingen.

De dienst vervangt de voertuigen door elektrische voertuigen (+ laadpalen) en zal een bestelwagen aanschaffen (uitgesteld in 2022).

Tot slot wordt er een woning aan de Elzeboomlaan gerenoveerd.

9. Facturatie-Bijstand

Aan het einde van de driejarige periode beoogt de dienst de rekeningen van systeem I uit te breiden. De dienst is daarnaast zeer betrokken bij het automatiseringsproject van de procedures van de sociale diensten, cf. punt met betrekking tot de informaticadienst.

10. Sociaal

Algemeen

De dienst is op dezelfde wijze als de Informaticadienst, Algemene zaken en Facturatie-Bijstand zeer betrokken bij het automatiseringsproject van de procedures van de sociale diensten, cf. punt met betrekking tot de informaticadienst.

Wijken

Naar aanleiding van een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen in Ukkel, werden er belangrijke maatregelen getroffen ter versterking van de wijkdienst, zodat de maatschappelijke enquêtes en de follow-up van dossiers naar behoren kunnen worden uitvoeren.

Zo zal de recent opgerichte cel “Oekraïners” zich kunnen blijven ontwikkelen en wordt hij zo lang als nodig in leven gehouden.

Voor de begroting van 2023 werd er besloten de (equivalent) leeflonen te extrapoleren op basis van de cijfers van het 2e trimester 2022, en niet van het hele 1^e semester (zoals de begrotingsomzendbrief suggereert), teneinde een beter zicht te hebben op de gevolgen van de Oekraïense crisis, die we vooral vanaf het 2^e trimester van 2022 konden voelen.

De dienst (op te richten werkgroep) bestudeert de mogelijkheden om de maatschappelijk assistenten vrij te stellen van taken die geen deel uitmaken van de kern van hun functie, waaronder met name administratieve taken.

Wij herinneren eraan dat de dienst zich tijdens de driejarige periode wil aanpassen aan structureel telewerk, waarbij bijzondere zorg wordt besteed aan de bijzonderheden en de betekenis van het maatschappelijk werk.

Energie

Het OCMW blijft waakzaam voor de evolutie van de energiefactuur en zal zich zo nodig aanpassen, eveneens in functie van de voorziene subsidies. Co-animaties met de andere interne diensten (Huisvesting, LOI, Sociale Antenne...) worden voortgezet.

Nieuw aangeworven personeelsleden zullen worden opgeleid.

Na contact met andere OCMW's betreffende de mogelijke synergieën tussen de SMDP en de energiedienst, is gebleken dat de bijzonderheden van de vakken van bemiddelaar en energieadviseur een obstakel vormen voor het op touw zetten van een werkelijk

gemeenschappelijke dienst. Dit gezegd zijnde kunnen de diensten cliënten incidenteel naar elkaar doorverwijzen wanneer ze vaststellen dat de gebruikers daar behoefte aan hebben.

Socioprofessionele herinschakeling — PromoJob

Tijdens de driejarige periode moet de dienst zich aanpassen aan de zeer verstoorde huidige situatie van de arbeidsmarkt. Hij zal zich concentreren op de lopende problemen en zal de activiteiten verbeteren en de administratieve taken vereenvoudigen, hetgeen speciaal gericht is op de gebruikers teneinde de dialoog open te houden met de personen die een beroep op de dienst doen, en nieuwe contacten aan te gaan.

Op het vlak van de voorzienbare daling van de tewerkstelling van personen met een arbeidsovereenkomst artikel 60 in verband met het fusieproject van de rusthuizen, moeten we hetzelfde niveau behouden of een verbetering nastreven.

Er is een nieuwe verantwoordelijke in dienst genomen. We zijn in afwachting van de verbetering van de omkadering. De besluitvormingskaders moeten nog ingevoerd worden.

Socioprofessionele herinschakeling — Sociale Antenne

Er worden overeenkomsten gesloten voor het verwezenlijken van workshops in het kader van:

- Het project Collectieve acties: gericht op iedere persoon in grote bestaansonzekerheid (al dan niet dakloos) die wil deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten. In burgerlijk opzicht beoogt dit project vooral sociale en culturele insluiting.

Aangeboden workshops: gezelschapsspelen, theater, culturele uitstapjes, praatgroep, zorgen voor mijn hygiëne en voeding, naaiateliers,

- Het Grote Koudeplan 2022/2023: onthaal en begeleiding van een zeer gedeïstitutionaliseerde groep met het accent op het verdelen van maaltijden en kleding.
- De organisatie van workshops Alpha/FLE voor begunstigden van het OCMW waarbij rekening gehouden wordt met de modaliteiten die “Lire et Ecrire” stelt

als linguïstische operator van de FGC in het kader van het traject van nieuwkomers.

Nieuwe projecten:

Het oprichten van een educatieve cel met als opdracht de follow-up van bijzondere situaties binnen de Sociale Antenne. Moet worden opgevolgd: de installaties in woningen, opvolging thuis, begeleiding op het terrein voor een kuur, de opvolging geestelijke gezondheid, administratieve, sociale en culturele begeleiding. Deze cel zal bestaan uit drie onthaalbeambten waaronder twee opgeleide opvoeders.

De aan te bieden **workshops**: beeldende kunst, fotoproject, sport, improvisatie/theater, koken, moestuin, enz.

- Organisatie van workshops voor de versterking van ouderlijke vaardigheden, Baby Halte en gebruikers van de Sociale Antenne met tussenkomst van een derde: bijv. de vzw Parents Conscients.
- – Relooking-workshops die deel uitmaken van onze workshops voor persoonlijke ontwikkeling: verschillende thema's aanboren zoals de rol van het uiterlijk, hygiëne, kleurmeting, analyse van de morfologie van het gezicht en het lichaam, studie van stijl en kapsel, beheer van de garderobe, aankoopmethodes.

Huisvesting

De cel huisvesting wil zich duurzaam wijden aan het voortzetten van een op touw gezet project betreffende een specifieke huisvestingstafel voor sociaal zwakkere personen (coaching), en begeleiding van Oekraïners op zoek naar een woning en doorverwijzing naar juridische en administratieve steun ad hoc.

LOI

De LOI van Ukkel verstevigen hun positie als leider van het DPI-onthaal in het Bussels Hoofdstedelijk Gewest en zetten het herinstallatieproject voort.

Ondersteunende diensten – Ukkelse Thuisdiensten & Dienstencheques

Ter herinnering, 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.

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

Software voor dienstenbeheer, met bijbehorende opleidingen en hardware, zal worden ingevoerd met als doel het invoeren van een controle op afstand van de werknemers met een smartphone (scannen van QR-code met geolocalisatie).

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

De geleidelijke uitdoving van de dienst Dienstencheques zonder ontslag zal worden bestudeerd, eventueel met het oog op een stapsgewijze overplaatsing van de beambten naar de Ukkelse Thuisdiensten, waarvan het maatschappelijke nut duidelijk groter is. Er zouden vormingen kunnen worden georganiseerd voor beambten die een overplaatsing wensen teneinde het aantal gezinshelpers te verhogen.

Ondersteunende diensten – Kinderopvang

De situatie van deze dienst blijft kritisch: wij verwachten een geleidelijke teruggang van de activiteit door de moeilijkheden die de kantidaat-kinderopvangs ondervinden bij het vinden van woningen die beantwoorden aan de opvangnormen in Ukkel, gelet op de hoge huurgelden.

Ondersteunende diensten — Dokterspraktijk

Na de herinrichting van het speciaal recent aangeworven lokaal naast de Sociale Antenne, zal de dokterspraktijk daarheen worden verplaatst.

Ondersteunende diensten — Kinderdagverblijf Asselbergs

Wij stellen een crisis in de sector vast, in de zin dat het moeilijk is kinderverzorgsters aan te werven. Bepaalde crèches moeten hun activiteiten verlagen omdat ze het nodige personeel niet vinden.

Sommige projecten die in 2022 stonden gepland werden niet uitgevoerd en zijn uitgesteld tot 2023: onderzoek naar de mogelijkheid om te investeren in een brandalarmstelsel; extra detectors installeren, gezien het alarm niet hoorbaar is in het Kindertehuis omdat de buitensirene een model voor binnen is.

De dienst preventie heeft gesuggereerd een beeldscherm te plaatsen in het bureau van het onthaal waarmee de brandcentrale kan worden bediend; deze oplossing moet in 2023 met het desbetreffende bedrijf worden bestudeerd.

De herinrichting voor het gebruik van het tuintje aan de linkerkant zijn gestart en moeten worden voortgezet.

Sociale coördinatie

In 2023 zal de Sociale Coördinatie haar activiteiten versterken omtrent wederzijdse kennis, uitwisseling van informatie en steun bij het werken binnen een netwerk aan de hand van verschillende ontmoetingen en projecten. Er zullen maandelijks plenaire vergaderingen worden blijven georganiseerd met de 212 organisaties van de sociale gezondheidssector van Ukkel rond actuele thema's en vragen van deelnemende professionals. De vier in 2022

opgezette werkgroepen (Jeugd, Huisvesting, Cultuur, Geestelijke gezondheid) zullen elkaar maandelijks blijven ontmoeten met het doel om het leven van inwoners van Ukkel te verbeteren, en er zal een extra werkgroep worden gecreëerd: de werkgroep Werkgelegenheid-Inschakeling. Het samenwerkingsproject met de Lokale Coördinatie voor Sociale Cohesie wordt voortgezet en er worden drie ontmoetingsdagen gepland met als startpunt de “Dag Entr’assoc” in februari. De Sociale Coördinatie beijvert zich om de lopende projecten te ontwikkelen en te verbeteren, waaronder het jaarlijkse project voor hulp bij het indienen van de aanvragen van studietoelagen, en het project Infobus Sociale rechten. Dit laatste wordt in 2023 verlengd: de persoon die met het project belast is spant zich in om het in 2022 opgestarte werk voort te zetten en baseert zich op de opgedane ervaring bij de start van het project. De prioriteit gaat daarbij uit naar energie, huisvesting, de voordelen van het BIM-statuuat en het zoeken naar werk. Bovendien ambieert het project Infobus op het grondgebied van Ukkel een centraal informatiepunt te worden dat gespecialiseerd is in alle facetten van sociale bescherming. Daarnaast moet het een overkoepelend project worden voor sociale cohesie waarvan verschillende actoren van de sociale sector van de gemeente deel uitmaken.

GVDC

Sedert 2021 neemt het aantal begunstigden van het GVDC gestaag toe, hetgeen ongetwijfeld samenhangt met de gecumuleerde effecten van de Covid-crisis, de situatie in Oekraïne en de forse stijging van de financiële lasten die op huishoudens drukken. Sedert juni 2022 maken meer dan 200 huishoudens dagelijks gebruik van het GVDC. Het ziet ernaar uit dat dit aantal de komende maanden zal blijven stijgen.

In dit geval voorziet het GVDC in 2023 zijn aantal bevoorradingsbronnen te verhogen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale handelaars en supermarkten. In het kader van het project LOCO (Logistique Collaborative) zal het GVDC zijn banden versterken met de verschillende actieve initiatieven voor voedselhulp (met name het project DREAM van het OCMW van Brussel-Stad) teneinde over meer stockruimte te kunnen beschikken en bepaalde voedselbronnen te kunnen bundelen. De via het Europees Fonds (FEAD) bestelde hoeveelheden zijn toegenomen; dankzij subsidies (met name van de GGC) kunnen niet- of bijna niet-toegankelijke voedingswaren en de allernoodzakelijkste

hygiëneproducten die gebruikelijk bij handelaars worden afgehaald (zeep, tandpasta, maandverband, luiers, enz.) onder de begunstigden worden verdeeld.

Naar aanleiding van de stijging van de energieprijzen en de wens van het OCMW om het goede voorbeeld te geven inzake energiezuinigheid, zullen ten slotte de diepvriezers geleidelijk aan worden vervangen tijdens het eerste trimester van 2023, omdat de in het GVDC gebruikte vriezers veel energie verbruiken.

11. Tehuis Brugmann

Tijdens de driejarige periode zal het aantal bewoners van het Tehuis Brugmann geleidelijk worden teruggedrongen met het oog op de (stapsgewijze) sluiting van het tehuis. Deze maatregel zal een grote impact hebben op de cijfers - er wordt een gemiddelde kost van tien ontslagen voorzien met betaling van compensatie (vrijgemaakt als herstructureringskosten in 2024).

De ontwikkeling van de begrotingsrekening van het Tehuis Brugmann wordt als volgt becijferd:

2019	Exploitatieontvangsten	: 4.861.954,32	-1.155.600,32
	Exploitatiekosten	: 5.896.732,50	
	Investeringsontvangsten	: 64.803,93	
	Investeringskosten	: 185.626,07	
2020	Exploitatieontvangsten	: 4.960.160,60	-1.042.533,12
	Exploitatiekosten	: 5.935.684,12	
	Investeringsontvangsten	: 67.320,35	
	Investeringskosten	: 134.329,95	
2021	Exploitatieontvangsten	: 3.878.397,12	-1.519.272,98
	Exploitatiekosten	: 5.339.547,47	
	Investeringsontvangsten	: 17.063,51	
	Investeringskosten	: 75.186,14	

Exploitatieontvangsten

	2019	2020	2021	2022	2023 (begroting)
Dagprijs	40.85	43.01	44.77	47.65	
Gemiddelde bezettingsgraad	112.84	111.6	75.64	63.29	

Sedert enkele jaren stijgt het forfait van het Tehuis Brugmann door de verzwaring van het afhankelijkheidsprofiel.

Sinds 2019 daalt de bezettingsgraad (met een opleving in 2020 door de opname van de uit het Domein Neckersgat geëvacueerde bewoners ten gevolge van de brand), waardoor meerdere verdiepingen konden sluiten (7e verdieping en de verplegingsruimte).

Door de daling van het aantal ontvangen forfaits dalen de ontvangsten van het RIZIV en huisvesting. Bovendien heeft de daling van het verzorgend personeel een impact op het ontvangen bedrag voor de harmonisatie van de barema's.

Ook het einde van de maaltijden van het personeel van het OCMW heeft gevolgen voor de ontvangsten van het Tehuis Brugmann (± € 30.000 per jaar).

Exploitatiekosten

- Het personeel

Sedert 2019 is het aantal VTE gedaald. Desalniettemin heeft de vervanging van het personeel ART60 door vast aangesteld personeel een impact op de begrotingen zoals voorzien in het sociale plan teneinde het aantal ontslagen, maaltijdcheques en andere voordelen (bijv. zomerdienst) te verminderen.

De begroting van 2023 stijgt aanzienlijk door de loonstijgingen met betrekking tot de anciënniteit van de personeelsleden en de indexering.

- Exploitatiekosten

De vaste kosten hebben betrekking op het gebouw: ze blijven gelijk of stijgen zelfs ten gevolge van de veroudering van het gebouw en de installaties (kosten van het keuken- en

nursingmateriaal bijv.), en ten gevolge van de prijsstijging. De energiekosten stijgen aanzienlijk in 2023.

De kosten voor de bewoners dalen, met uitzondering van het medisch materiaal (stabiel gebleven) ten gevolge van de aankoop van beschermingsmateriaal tegen Covid.

6. Domein Neckersgat

Ontwikkeling van de begrotingsrekening:

2019	Exploitatieontvangsten	4.226.571, 80	-477.608,58
	Exploitatiekosten	4.600.086, 36	
	Investeringsontvangsten	128.812,59	
	Investeringskosten	232.906,61	
2020	Exploitatieontvangsten	4.122.321, 53	-675.621,27
	Exploitatiekosten	4.709.070, 92	
	Investeringsontvangsten	107.014,55	
	Investeringskosten	195.886,43	
2021	Exploitatieontvangsten	4.404.654, 52	-733.497,00
	Exploitatiekosten	5.040.844, 52	
	Investeringsontvangsten	873.872,23	
	Investeringskosten	971.179,23	

Exploitatieontvangsten

	2019	2020	2021	2022	2023 (begroting)
Dagprijs	50.55	50.62	47.68	53.51	53.50
Gemiddelde bezettingsgraad	83.89	71.96	85.26	88.26	90

In 2019 en 2020 beschikt het Domein Neckersgat over een goed forfait gelet op de bezettingsgraad van de voorgaande jaren.

In 2019 neemt de bezettingsgraad af (te groot aantal bedden in het Brussels Gewest).

In 2020 is de daling zeer groot (Covid-stop toelating + Brand DN) – verlies van 220.000 euro aan RIZIV-ontvangsten + verlies in verband met de huisvestingsontvangsten.

In 2021 stijgt de bezettingsgraad dankzij onder andere de overplaatsingen van de bewoners uit het Tehuis Brugmann.

De bezettingsgraad van 2020 heeft een daling van het forfait in 2021 tot gevolg: 100.000 euro verlies ten opzichte van de dagprijs van 2020.

Sedert 2021 stijgen de bezettingsgraad en het forfait.

Exploitatiekosten

- Het personeel

Sinds 2019 is het aantal VTE onveranderd gebleven. De toename van de begroting tussen 2020 en 2021 kan worden verklaard door:

- de vervanging van personeelsleden ART60 door vast personeel, zoals voorzien in het sociaal plan om het aantal ontslagen te beperken,
- het tekort aan kandidaten ART60,
- de aan het personeel toegekende maaltijdcheques en voordelen (zomerdienst).

De begroting van 2023 stijgt aanzienlijk door de salarisverhogingen in verband met de anciënniteit van het personeel en de indexeringen.

- De exploitatiekosten

De begroting voor het interimpersoneel stijgt. Sedert de Covid-crisis heeft het rusthuis te maken met het tekort aan verzorgend personeel op het gehele Belgische grondgebied. Er zijn veel lege betrekkingen die onvervuld blijven (verplegers/hulpverzorgers/andere).

Momenteel voldoet het OCMW in theorie steeds aan de norm, maar heeft het moeite om de dienstverlening op het terrein te waarborgen. Zelfs via interim is het soms onmogelijk een

afwezig personeelslid te vervangen. Aanwezige personeelsleden vangen absenties op maar worden overbelast en zijn op hun beurt afwezig...

Het ziekteverzuim is zeer groot.

De functioneringskosten, met name de energie-uitgaven, stijgen fors in 2023.

13. Kindertehuis Asselbergs

Het blijkt moeilijk opvoeders aan te werven voor het kindertehuis. Het OCMW waakt erover voldoende omkadering te behouden om in de behoeften te voorzien.

In het kindertehuis wordt er verder nagedacht over en acties ondernomen omtrent consumptie, rekening houdend met het feit dat er bij de terugkeer naar het gezin problemen kunnen ontstaan wegens het verschil in de maaltijden in het kindertehuis en wat de gezinnen zich kunnen veroorloven. Daarom geven we de voorkeur aan koken met seizoensgroenten, verbeteren we de afvalscheiding en gaan we over tot hergebruik.

14. Ontvangerij

De BNP-obligaties als hulpmiddel voor huurwaarborgen lopen ten einde en moeten worden hernieuwd (verkocht en opnieuw aangekocht) voor een bedrag van € 10.000,00 als investeringsontvangsten en -kosten.

Er zullen kosten worden gemaakt voor de dossiers voor de vereisten: er worden ± 10 dossiers voorzien à € 700.

In het kader van het project van het nieuwe rusthuis wordt er een terugbetaling verwacht van het kapitaal (398.000 in de BI 2022 -> 1.274.000 in 2023) en de interesten (128.000 in 2022 -> 763.500 in 2023), die de financiële last op het OCMW zeer verzwaren.

D. ANALYSE VAN DE BEGROTING

HOOFDSTUK 1

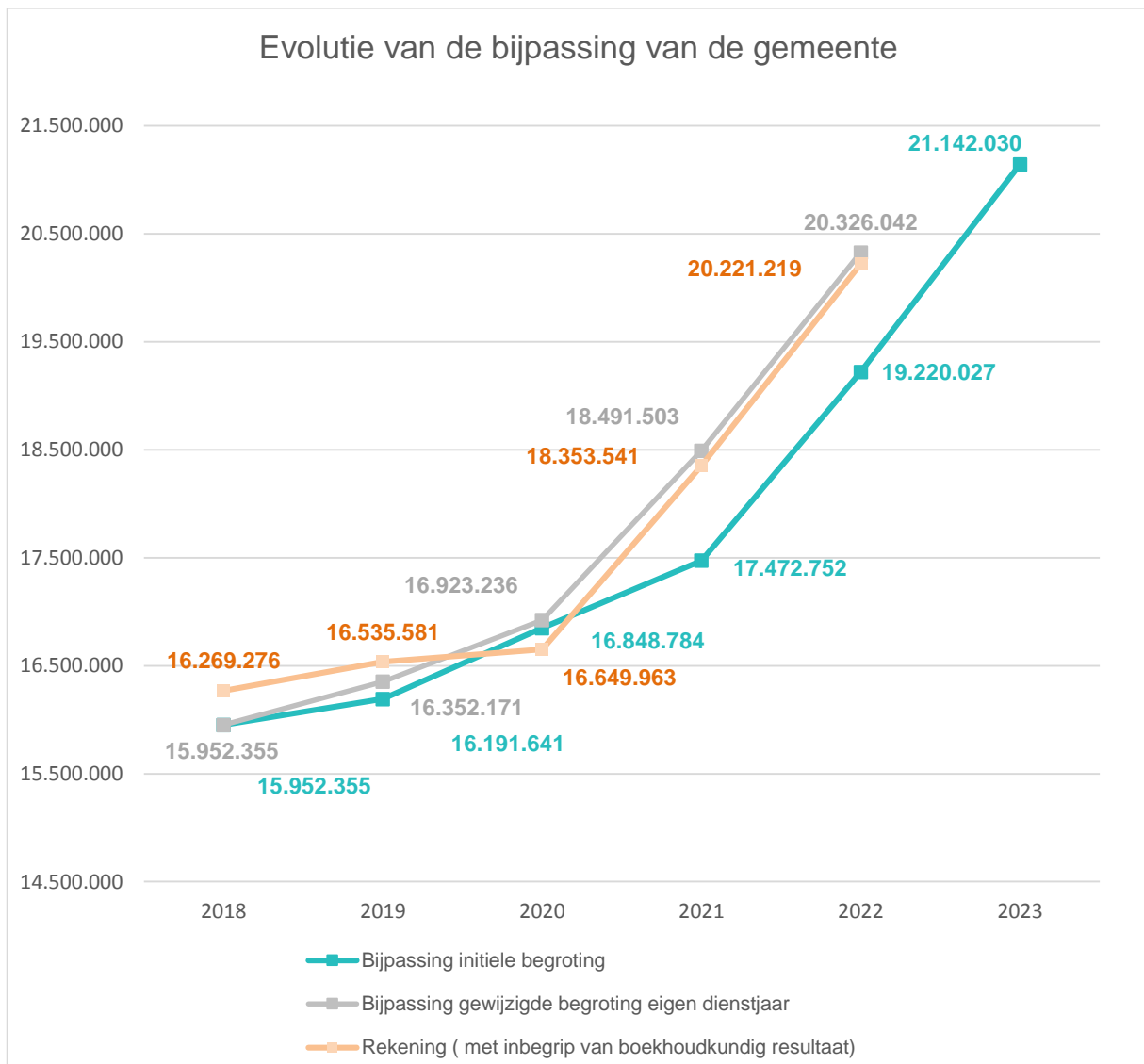
EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE

TUSSENKOMST



1.1 Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bijpassing initiele begroting	15.952.355,21	16.191.640,54	16.848.783,95	17.472.751,87	19.220.027,00	21.142.029,70
Bijpassing gewijzigde begroting eigen dienstjaar	15.952.355,21	16.352.170,54	16.923.235,76	18.491.503,43	18.491.503,43	
Rekening (met inbegrip van boekhoudkundig resultaat)	16.269.276,21	16.535.580,53	16.649.963,10	18.353.541,12	18.353.541,12	




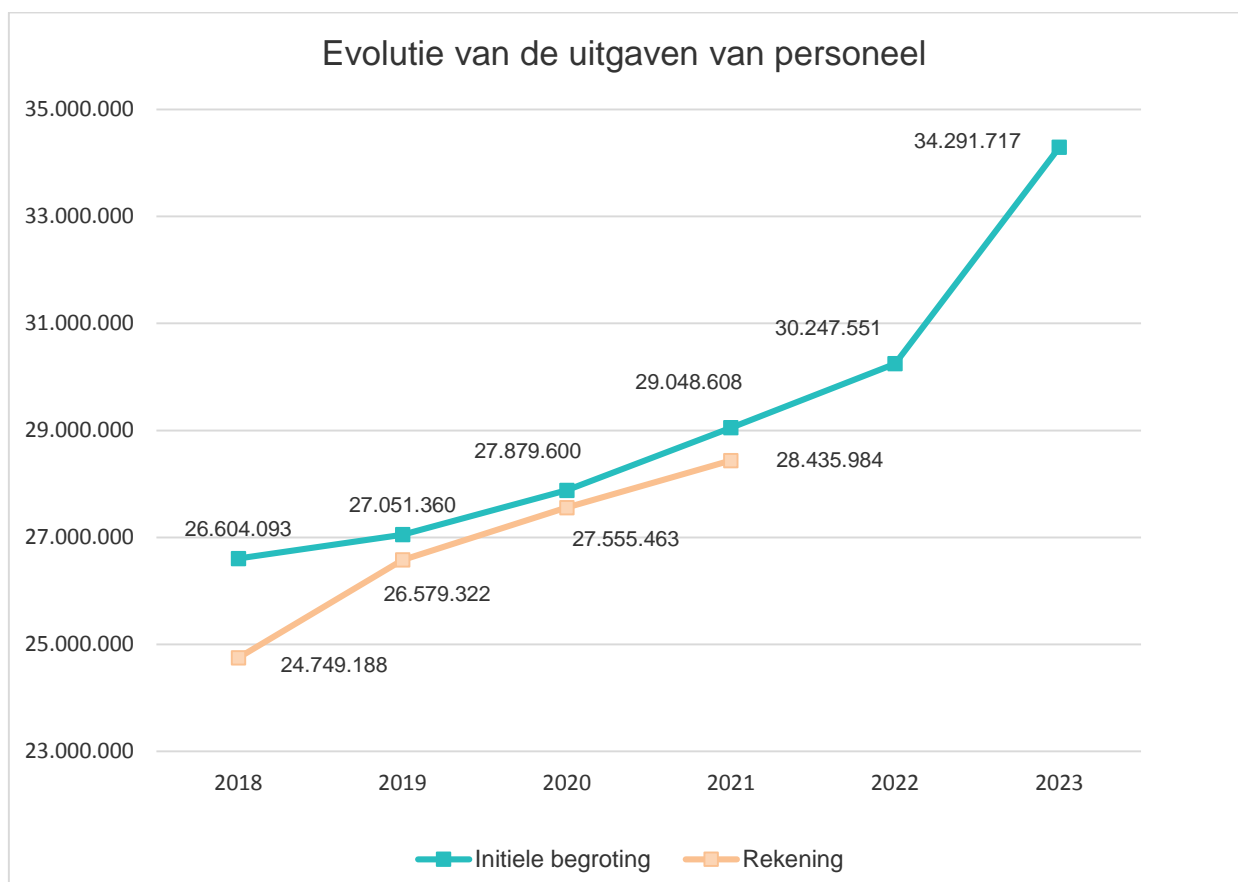


HOOFDSTUK 2
PERSONEELSKOSTEN

2.1. Evolutie van de personeelskosten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00	34.291.717,00
Rekening	24.749.187,53	26.579.322,10	27.555.462,63	28.435.984,27		

 **13,37 %**

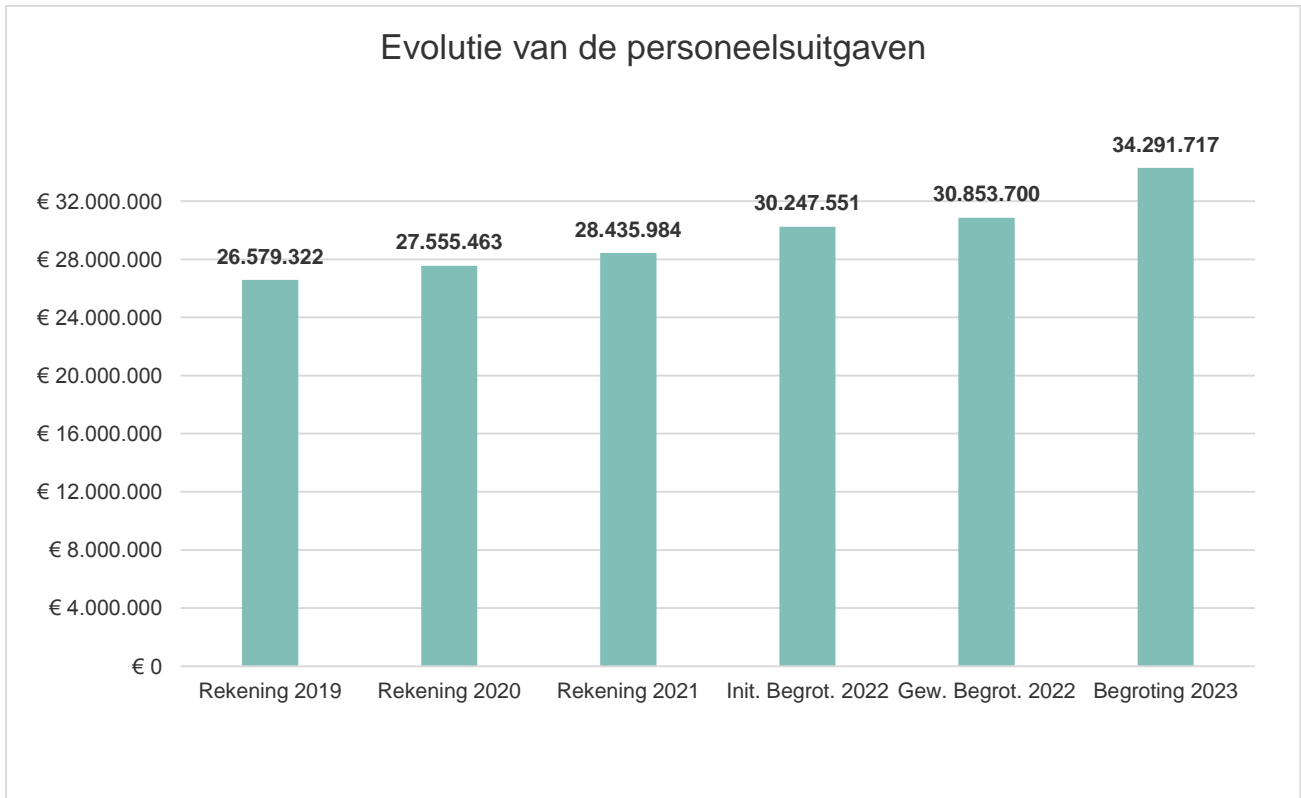


2.2. Verdeling van de personeelskosten per functie

Functie		Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1230	- Algemeen bestuur	7.301.538,00	7.526.819,52	7.816.077,00	9.100.910,00
1310	- Algemene diensten	519.060,00	559.131,04	278.323,00	347.060,00
8015	- Energiefonds	55.514,00	56.780,34	65.036,00	33.165,00
8090	- Dienst voor juridische informatie en advies	32.651,00	33.372,38	35.929,00	53.475,00
8320	- Sociale bijstand	2.536.172,00	2.517.062,99	2.946.435,00	3.545.880,00
83411	- Brugmann tehuis	4.553.880,00	4.286.115,87	4.289.971,00	4.310.060,00
83413	- Neckersgatdomein	3.322.876,00	3.529.393,80	3.941.477,00	4.249.255,00
8351	- Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.586.588,00	1.650.146,02	1.645.072,00	1.952.875,00
8360	- Gezinvervangende tehuizen	203.876,00	205.130,12	224.660,00	293.325,00
83601.	- Lokaal Opvanginitiatief (1-2-3-4-5)	326.770,00	301.838,35	366.285,00	474.120,00
83602	- Huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in het Brugmann Tehuis	--	--	--	275.530,00
8441	- Gezin – en bejaardenhulp	1.799.489,00	1.798.580,99	1.933.581,00	2.099.712,00
8442	- Crèches	517.512,00	519.927,74	576.332,00	687.615,00
8443	- Baby – sitting en kinderoppas	311.615,00	270.778,17	291.280,00	311.885,00
8448	- Poetsdienst	761.417,00	739.270,90	798.838,00	834.040,00
84492	- Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.814.939,00	2.107.528,91	2.414.497,00	2.705.035,00
844921	- Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (sociaal Econ)	402.880,00	267.246,12	406.380,00	613.900,00
844929	- Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (Actiris + ESF)	1.021.913,00	958.892,11	1.067.622	1.172.630,00
84494	- Magasins	317.308,00	301.231,35	340.324,00	386.885,00
84496	- Schuldbemiddeling	522.412,00	503.913,79	506.496,00	676.625,00
87113	- Dispensaria, medisch centrum n° 3	140.198,00	145.616,05	145.722,00	167.735,00
8790	- Covid	--	157.207,71	157.214,00	--
		-----	-----	-----	-----
	TOTAAL	29.048.608,00	28.435.984,27	30.247.551,00	34.291.717,00

2.3. Evolutie van de personeelskosten

FUNCTIES		Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	Init. Begrot. 2022	Gew. Begrot. 2022	Begroting 2023
1230	Algemene administratie	6.803.976,01	7.174.034,24	7.526.819,52	7.816.077,00	8.318.307,00	9.100.910,00
1310	Algemene diensten	315.886,86	363.193,98	559.131,04	278.323,00	397.143,00	347.060,00
8015	Energiefonds	50.485,06	54.761,41	56.780,34	65.036,00	65.036,00	53.475,00
8090	Dienst voor juridische informatie en advies	30.533,45	32.613,93	33.372,38	35.929,00	36.549,00	33.165,00
8320	Sociale bijstand	2.245.423,32	2.401.220,42	2.517.062,99	2.946.435,00	3.039.345,00	3.545.880,00
83411	Bejaardentehuis	4.534.874,64	4.644.663,13	4.286.115,87	4.289.971,00	4.320.856,00	4.310.060,00
83413	Domaine du Neckersgat	3.169.351,61	3.338.168,49	3.529.393,80	3.941.477,00	3.874.737,00	4.249.255,00
8351	Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.484.852,14	1.560.312,82	1.650.146,02	1.645.072,00	1.777.037,00	1.952.875,00
8360	Gezinsvervangende tehuizen	136.434,65	178.986,52	205.130,12	224.660,00	232.960,00	293.325,00
836011	Lokaal Opvanginitiatief 1, 2, 3, ...	259.893,24	287.743,30	301.838,35	366.285,00	361.630,00	474.120,00
83602	Huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in het Brugmann Tehuis	0,00	0,00	0,00	0,00	111.085,00	275.530,00
8441	Gezins- en bejaardenhulp	1.531.489,60	1.590.089,73	1.798.580,99	1.933.581,00	1.911.426,00	2.099.712,00
8442	Zuigelingenafdeling en kinderopvangdienst	407.836,52	453.697,69	519.927,74	576.332,00	622.507,00	687.615,00
8443	Baby-sitting en kinderoppas aan huis	308.575,51	305.063,35	270.778,17	291.280,00	275.655,00	311.885,00
8448	Poetsdienst	770.827,86	754.324,61	739.270,90	798.838,00	802.763,00	834.040,00
84492	Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.387.032,03	2.214.325,17	2.107.528,91	2.414.497,00	1.937.962,00	2.705.035,00
844921	beroepsherinschakelingsdienst (art60 sociale econ.)	283.546,44	314.717,05	267.246,12	406.380,00	515.830,00	613.900,00
844929	Beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris + ESF)	863.233,34	953.410,89	958.892,11	1.067.622,00	991.732,00	1.172.630,00
84494	Magazijnen	301.288,88	310.144,11	301.231,35	340.324,00	295.974,00	386.885,00
84496	Schuldbemiddeling	548.964,47	496.067,81	503.913,79	506.496,00	485.340,00	676.625,00
87113	Medisch centrum 3	144.816,47	127.923,98	145.616,05	145.722,00	155.082,00	167.735,00
8790	Covid	0,00	0,00	157.207,71	157.214,00	324.744,20	0,00
Totaal		26.579.322,10	27.555.462,63	28.435.984,27	30.247.551,00	30.853.700,20	34.291.717,00



De personeelskosten stijgen in 2023 met 4.044.166,00 en dit wordt verklaard:

Voornamelijk door de automatische loonindexering ten gevolge van de record-inflatie sinds begin 2022 :

- In 2022 hebben er 5 indexeringen plaatsgevonden en in 2023 zijn er 2 voorzien.

Door de voortzetting van de toepassing van het protocolakkoord 2020-2024 met als gevolg :

- De verhoging van de loonschalen van een tweejaarlijkse periode op 1/01/2023
- De herwaardering van de loonschalen A en B op 1/07/2023


En door de stijging van het personeel in de diensten waarvan de werkdruk is gestegen door onder meer de oorlog in de Oekraïne.

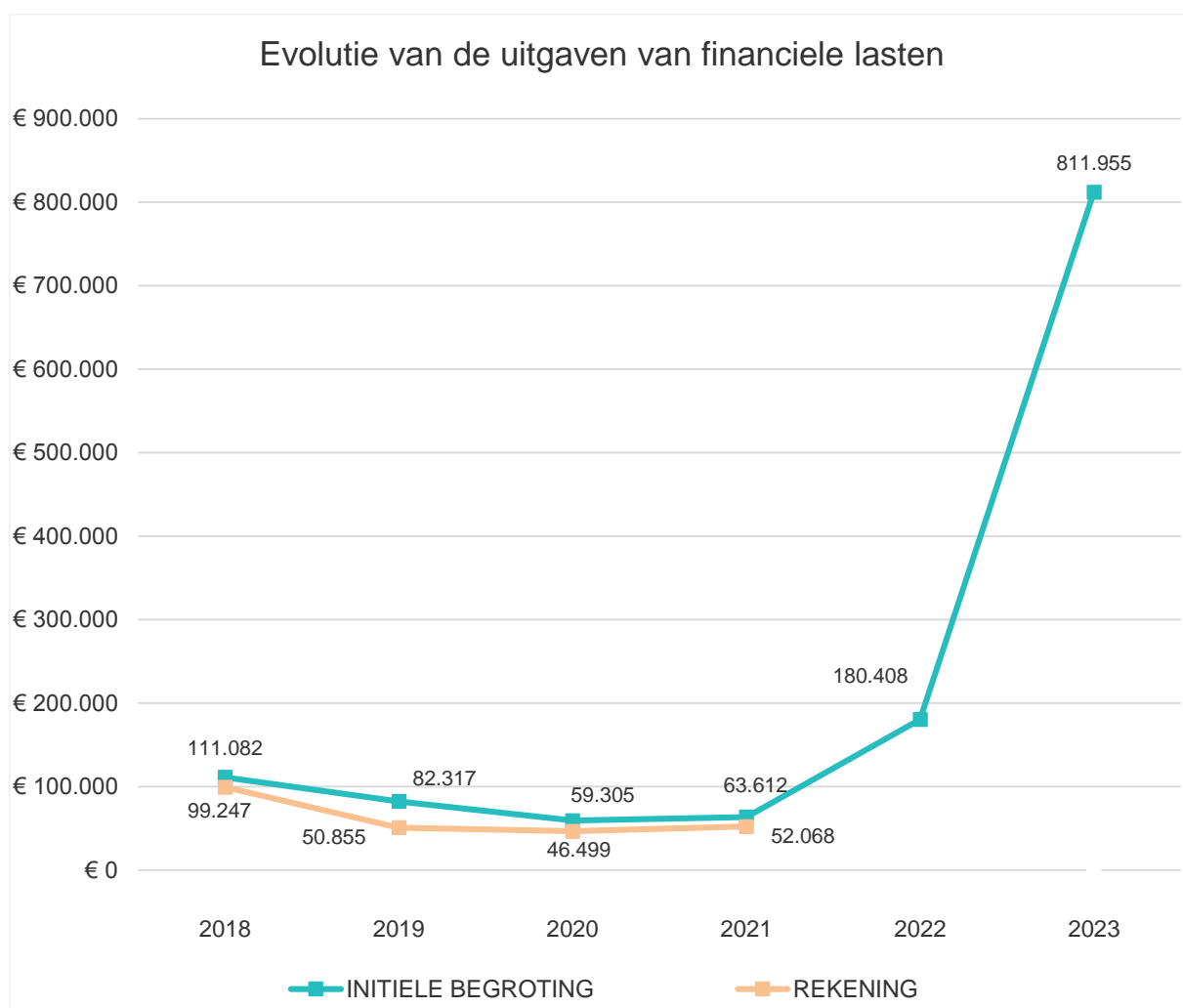


HOOFDSTUK 3
LENINGSLASTEN

3.1. Evolutie van de leningslasten

	2018	2019	2020	2020	2022	2023
INITIELE BEGROTING	111.081,76	82.317,46	59.304,56	63.611,81	180.407,64	811.955,07
REKENING	99.246,93	50.855,02	46.498,94	52.067,52		

 **+ 350,07 %**



3.2. LENINGSLASTEN PER FUNCTIE

Functie	Rekening 2020		Begroting 2021		Rekening 2021		Begroting 2022		Begroting 2023	
1230	Exploitatie	21.962,55	Exploitatie	21.974,18	Exploitatie	20.516,19	Exploitatie	22.428,44	Exploitatie	20.953,84
	Investering	290.056,56	Investering	353.141,31	Investering	295.164,94	Investering	413.000,25	Investering	332.721,26
1290	Exploitatie	9.378,87	Exploitatie	17.369,52	Exploitatie	17.064,74	Exploitatie	16.565,33	Exploitatie	15.848,15
	Investering	40.387,25	Investering	126.677,29	Investering	122.835,28	Investering	102.061,29	Investering	95.149,15
83411	Exploitation	2.808,30	Exploitation	3.157,16	Exploitation	2.424,77	Exploitation	2.006,01	Exploitation	1.842,97
	Investisse.	67.009,60	Investisse.	68.407,92	Investisse.	55.598,78	Investisse.	57.621,53	Investisse.	53.844,73
83413	Exploitatie	4.045,43	Exploitatie	3.147,40	Exploitatie	3.867,08	Exploitatie	128.521,82	Exploitatie	763.312,65
	Investering	88.871,88	Investering	87.075,79	Investering	86.324,26	Investering	398.299,77	Investering	1.255.896,33
8351	Exploitatie	5.245,07	Exploitatie	4.326,17	Exploitatie	5.002,82	Exploitatie	4.400,47	Exploitatie	3.367,34
	Investering	59.388,60	Investering	59.617,48	Investering	59.617,48	Investering	95.902,85	Investering	93.860,81
8360..	Exploitatie	0,00	Exploitatie	1.598,90	Exploitatie	0,00	Exploitatie	29,05	Exploitatie	784,53
	Investering	118.970,00	Investering	96.831,10	Investering	145.346,14	Investering	191.815,95	Investering	128.915,82
8442	Exploitatie	2.267,70	Exploitatie	1.801,43	Exploitatie	1.801,43	Exploitatie	1.390,42	Exploitatie	862,12
	Investering	30.174,06	Investering	30.631,91	Investering	30.631,91	Investering	33.074,56	Investering	31.568,74
84492	Exploitatie	296,31	Exploitatie	227,78	Exploitatie	227,78	Exploitatie	158,99	Exploitatie	88,95
	Investering	3.700	Investering	3.776,68	Investering	3.766,68	Investering	3.834,55	Investering	3.903,65
84494	Exploitatie	18,57	Exploitatie	9,27	Exploitatie	48,70	Exploitatie	57,11	Exploitatie	44,52
	Investering	3.210,29	Investering	3.219,53	Investering	3.219,53	Investering	2.607,86	Investering	2.620,41
TOTAAL		747.791,04		882.990,82		853.458,51		1.473.747,20		2.805.585,97



HOOFDSTUK 4
EXPLOITATIEDIENST

4.1 Exploitatiebegroting – Evolutie van het interne evenwicht

De begroting van het boekjaar voorziet onder de inkomsten een exploitatiebedrag van 71.084.620,38 € en een investeringsbedrag van 38.089.223,82 €, onder de uitgaven is een exploitatiebedrag van 70.955.704,56 € en een investeringsbedrag van 38.218.139,64 € voorzien.

<u>ONTVANGSTEN</u>	2019	2020	2021	2022	2023
Prestaties	11,75%	11,76%	11,75%	9,99%	8,07%
Overdrachten	86,89%	86,76%	86,95%	89,45%	91,36%
Financiële opbrengsten	0,001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<u>UITGAVEN</u>					
Personeel	52,99%	54,29%	53,83%	51,62%	48,33%
Werkingskosten	8,50%	8,51%	7,79%	7,33%	7,22%
Herverdeling	36,98%	35,59%	36,95%	40,18%	42,74%
Financiële lasten(x)	0,16%	0,12%	0,12%	0,31%	1,14%

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

<u>Exploitatie</u> <u>dienst</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>B.W. 2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Verschil .</u> <u>Begroting</u> <u>2022-2023</u>	<u>Verschil.</u> <u>B.W. 2022-</u> <u>BEGR..2023</u>
<u>Functie</u>					
0090	+ 1.511.706,53	+ 1.582.165,80	+ 1.751.330,00	- 239.323,47	- 64.041,13
0290	+ 884.420,92	+ 884.045,92	+ 1.024.200,48	- 139.779,56	- 140.154,56
1230	- 8.050.285,44	- 9.099.085,36	- 9.970.151,95	+ 1.919.866,51	+ 871.066,59
1290	+ 218.722,03	+ 112.590,74	+ 139.087,70	+ 79.634,33	- 26.496,96
1310	- 19.699,00	- 142.219,00	- 107.060,00	+ 87.361,00	- 35.159,00
6990	+ 21.800,00	+ 1.108.202,69	+ 1.870.015,08	- 1.848.215,08	- 761.812,39
8015	- 31.615,00	- 30.662,00	- 19.155,00	- 12.460,00	- 11.507,00
8090	- 53.316,00	- 53.936,00	- 52.700,00	- 616,00	- 1.236,00
8290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	- 6.549.233,79	- 6.667.360,24	- 7.230.385,53	+ 681.151,74	+ 563.025,29
832040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832041	0,00	0,00	- 36.771,35	+ 36.771,35	+ 36.771,35
832050	+ 16.270,47	+ 16.270,47	+ 14.146,02	+ 2.124,45	+ 2.124,45
83208	+ 3.462,00	- 7.118,00	+ 22.295,00	- 18.833,00	- 29.413,00
83411	- 2.099.208,01	- 2.172.974,54	- 53.844,73	- 2.045.363,28	- 2.119.129,81
83413	- 1.232.538,82	- 1.762.298,19	- 3.245.328,98	+ 2.012.790,16	+ 1.483.030,79
8351	- 321.384,47	- 547.327,32	- 700.417,15	+ 379.032,68	+ 153.089,83
8360	- 218.132,00	- 227.432,00	- 287.029,00	+ 68.897,00	+ 59.597,00
836011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8441	- 563.647,00	- 908.422,00	- 1.143.772,00	+ 580.125,00	+ 235.350,00
8442	- 205.287,42	- 252.722,01	- 351.399,86	+ 146.112,44	+ 98.677,85
8443	- 11.997,00	+ 4.502,00	- 72.190,00	+ 60.193,00	+ 76.692,00
8448	- 322.766,00	- 287.661,00	- 366.140,00	+ 43.374,00	+ 78.479,00
84492	- 533.411,99	- 339.763,54	- 716.058,60	+ 182.646,61	+ 376.295,06
844921	- 52.565,00	- 55.020,00	- 122.615,00	+ 70.050,00	+ 67.595,00
844929	- 942.338,00	- 765.992,07	- 980.402,14	+ 38.064,14	+ 214.410,07
84494	- 401.069,11	- 368.033,97	- 480.799,93	+ 79.730,82	+ 112.765,96
84496	- 228.690,90	- 199.034,90	- 403.256,76	+ 174.565,86	+ 204.221,86
87113	- 136.427,00	- 127.682,00	- 142.310,00	+ 5.883,00	+ 14.628,00
8790	+ 100.578,00	- 13.352,20	+ 522.350,00	- 421.772,00	- 535.702,20
9220	- 3.223,00	- 5.470,88	- 3.124,00	- 99,00	- 2.346,88
92201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	- 152,00	- 252,00	- 242,00	+ 90,00	- 10,00
				1.922.002,70	920.811,17
				Verhoging Mali	Verhoging Mali

4.2. Investeringsdienst :

- Lasten van Begrot.2022 naar Begrot.2023 : 0,00 €
- Lasten van Begrot.Wijz.2022 naar Begrot.2023 : 0,00 €

De nieuwe begroting, die opgesteld werd zonder rekening te houden met de resultaten van de vorige boekjaren zal ambsthalve 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 2022 – 2023

Prestatieontvangsten	-	137.538,48 €
Overdrachtontvangsten	+	12.356.762,90 €

Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven	+	4.044.166,00 €
Werkingskosten	+	824.052,85 €
Herverdelingsuitgaven	+	6.782.781,39 €
Uitgaven financiële lasten	+	631.547,43 €

Investeringsontvangsten en uitgaven :

Zie tabel met de op de begroting ingeschreven leningen.

Exploitatieontvangsten : Begroting 2021 - 2022

Prestaties : - 137.538,48 €

1290	+ 12.684,64	16100/16 16200/01 16300/01	Tussenk. van de huurders in de lasten : + 600 Tussenk. van het OCMW : + 3.900 Verhuring goederen : + 8.184,64
6990	- 21.350	16400/01	Verhuring onroerende goederen
83411	-171.700	16100/04 16100/08 16100/09 16200/01 16200/02 16300/01	Terugvordering van diverse diensten: - 1.000 tegemoetkom. van de kost-gangers : - 144.000 Tussenk. van onderhoudsplichtigen : - 200 tegemoetkoming van het OCMW : - 13.000 tegemoetkoming van andere OCMW : - 5.000 Verhuring van gebouwen : - 500
83413	+ 231.400	16100/08 16100/09 16200/01 16300/01	tegemoetkom. van de kost-gangers : + 135.000 Tussenk. van onderhoudsplichtigen : - 1.800 tegemoetkoming van het OCMW : + 95.000 Verhuring van gebouwen : - 400
83602	+ 150.000	16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers
8441	- 407.850	16100/08	tegemoetkom. van de kost-gangers
8442	+ 4.864	-11300/18 16100/08	Werkgev.RSZPPO voor de gesco's : + 1.504 tegemoetkom. van de kost-gangers : + 3.360
8443	- 43.889	-11100/15 16100/08	terugwinning loon : + 3.000 tegemoetkom. van de kost-gangers : - 46.889
84492	+ 37.065	-11300/17 16100/01	Werkgev.RSZPPO voor art60 : + 37.165 Betaling van administratieve prest. : - 100
844921	+ 69.435	-11300/17	Werkgev.RSZPPO voor art60
84494	+ 500	16100/01	Betaling van administratieve prest.
84496	- 1.000	16100/28	Tegemoetkoming van de schuldenaars in de kosten van de schuldbemiddeling
9220	+ 2.725	16200/01 16300/01	tegemoetkoming van het OCMW : + 1.000 Verhuring van gebouwen : + 1.725
92201	- 423,12	16300/01	Verhuring van gebouwen

Overdrachten : + 12.356.762,90 €

0090	+ 2.163.632,17	46500/06 48500/01 48600/01	Subsidie gesco : + 25.300 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 216.329,47 Bijpassing van de gemeente : + 1.922.002,70
0290	+ 139.779,56	46600/01	B.F.M.W.

1230	- 23.500	46500/15 48500/01	Specif tussenk C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : - 27.400 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 3.900
1310	- 15.500	38000/04	Inhoudingen pensioen op wedden (indien pensioen ten laste van het OCMW)
8015	+ 2.153	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit
8290	- 5.450	-33300/..	Voorschotten
8320	+ 7.047.307,30	-33300/01 -33300/14 -333.0/05 -33400/01 -33400/04 -33400/11 -33400/14 -33400/22 -33410/10 -33430/21 38000/01 46500/11 46500/15 46510/05 46520/03 46530/03 46531/03 46540/05 46550/05 46583/01 46590/03 46600/02	Terugbetal. sociale bijstand in speciën : + 14.230 Bijkomende bijstand in speciën : + 1.200 Terugvordering leefloon : + 284.048,70 Sociale bijstand in natura : - 5.000 Hospitalisatiekosten : - 4.000 Verblijfkosten van bejaarden : + 500.000 Plaatsingsk.onthaalhuizen : + 80.000 Huurtussenkomst : - 500 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW : - 8.000 Terugbet. Eq leefloon : + 284.420 Vergoedingen voor kleine schade : + 1.500 Tussenk C.O. in de werkingskosten : - 2.275 Specifieke tussenk C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschap. integratie : + 29.455 Terugbet. CO leefloon : + 1.975.135,40 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 33420/21) : - 19.750 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 8320/33430/21: + 2.844.200 Andere toelage CO. 8320/334nn/21 : + 775.000 Terugbet. CO leefloon : + 18.865 Terugbet. CO RMI (art 60): + 180.685 C.O. toelage voor de activ. van het bestaans--minimum (uitgaven van rekening 8320/33383/01) : - 3.000 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 21.091 Terugbet. tussenkomsten C.O. : +80.000
832040	- 559,50	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O. : - 559,50
832041	- 559,50	46500/02	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : - 559,50
832050	- 6.281,50	38000/07 -33400/01	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit : - 7.081,50 Sociale bijstand in natura : + 800
83208	+ 59.800	46530/05 -33400/37	Terugbet. CO leefloon : + 65.000 Tussenk. van een sociale en beroepsherinschakelingsdienst : - 5.200
83411	+ 2.331.337,97	-33300/12 38000/08 38000/10 47600/01 47600/02 47600/04 48500/01	zakgeld aan de kostgangers : + 210 Ristorno's op medische prestaties : - 3.000 Ristorno's op paramedische prestaties : +500 Tussenkomst RIZIV medische kosten : - 8.500 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : + 100.000 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : + 500 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.) : + 38.386,96

		48600/02	Gemeentelijke bijpassing voortvloeiend uit de herstructurering van de ziekenhuizen : + 2.203.241,01
83413	+ 160.000	38000/01 38000/08 38000/10 47600/01 47600/02	Vergoedingen voor kleine schade : + 2.000 Ristorno's op medische prestaties : - 1.000 Ristorno's op paramedische prestaties : - 1.000 Tussenkost RIZIV medische kosten : - 2.000 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : + 162.000
8351	+ 52.415	46500/09 47600/04	Tsskomst Centrale Overheid : + 51.415 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : + 1.000
836011	+ 108.134,35	48500/04	Betaling van exploitatiekosten tengevolge van een overeenkomst
83602	+ 323.130	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
8441	+ 745	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
8442	- 810	46500/02	Tegemoetkoming Centr. Overheid.
8443	+ 1.739	46500/02 -33400/22	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : - 9.395 Huurtussenkost : + 10.900
8448	- 14.000	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
84492	+ 38.455	46500/07 46500/15	Tussenk C.O. bevordering van het maatschappelijk welzijn : + 9.000 Specif. tussenk.C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie : + 29.455
844921	+ 68.035	46560/05 46590/03	Andere typetoelage : + 62.425 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 5.610
844929	+ 72.592,86	46500/06 46500/07	Subsidie gesco : - 11.500 Tussenk C.O. bevordering van het maatschappelijk welzijn : + 84.092,86
84496	- 91.627,82	38000/07 46500/13	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit : - 91.967,81 Andere spec. tussek. van C.O. : + 540
87113	+ 49.260	38000/08 47600/01	Ristorno's op medische prestaties : + 10.125 Tussenkost RIZIV medische kosten : + 39.135
8790	- 103.465	46500/13 46600/02	Andere spec. tussek. van C.O. : - 127.350 Terugbet. tussenkomsten C.O. : + 23.885

Exploitatieuitgaven : Begroting 2022 - 2023

Personeel : + 4.044.166,00 €

1230	+ 1.284.833	11100/10 11.../01 11.../02 11.../03 11.../05 11.../13 11.../18 11400/12	Presentiegelden raadsleden : + 37.719 Bezoldiging voorzitter : + 81.195 Hulppersoneel: + 89.142 Onderhoudspersoneel : + 137.153 Administratief personeel : + 1.293.184 Personeel sociale bijstand. : + 40.630 Gesco personeel : - 399.958 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 5.768
1310	+ 68.737	11.../11 11500/.. 11600/01	Disponibiliteitswedden : - 81.793 Geldelijke tussenkomsten : - 1.826 Pensioenen ten laste van het OCMW : + 152.356
8010	- 2.764	11.../05	Administratief personeel
8015	- 11.561	11.../05 11400/12	Administratief personeel : - 11.473 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 88
8320	+ 561.673	11.../05 11.../13 11.../18 11.../19 11400/12	Administratief personeel : + 139.202 Personeel sociale bijstand. : + 636.532 Gesco personeel : - 169.453 Specif. gesubsidieerde contractuelen : - 50.619 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 6.011
83208	+ 37.772	11.../13 11400/12	Personeel sociale bijstand : + 37.343 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 429
83411	+ 20.089	11.../02 11.../03 11.../05 11.../06 11.../07 11.../09 11.../13 11.../18 11400/12	Hulppersoneel : + 42.450 Onderhoudspersoneel : + 76.800 Administratief personeel : + 27.511 Personeel wasserij : - 207.177 Personnel voeding : + 82.760 Personeel in de verzorging : + 209.850 Personeel sociale bijstand. : + 61.961 Gesco personeel : - 273.870 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 196
83413	+ 307.778	11.../02 11.../05 11.../09 11.../13 11400/12	Hulppersoneel : + 7.913 Administratief personeel : + 59.827 Personeel in de verzorging : + 212.508 Personeel sociale bijstand. : + 15.270 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 12.260
8351	+ 307.803	11.../03 11.../05 11.../14 11400/12	Onderhoudspersoneel : + 17.967 Administratief personeel : + 23.527 Opvoedend personeel : + 265.594 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 715
8360	+ 68.665	11.../05 11.../13 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 51.424 Personeel sociale bijstand. : + 145.636 Gesco personeel : - 131.094 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 2.699

836011	+ 107.835	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : + 65.205 Personeel sociale bijstand. : + 38.900 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 3.730
83602	+ 275.530	11.../13 11.../14	Personeel sociale bijstand : + 128.030 Personeel sociale bijstand : + 147.500
8441	+ 166.131	11.../05 11.../13 11.../15 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 5.771 Personeel sociale bijstand. : + 11.245 Specifiek personeel : + 239.161 Gesco personeel : - 90.817 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 771
8442	+ 111.283	11.../03 11.../13 11.../14 11.../18 11400/12	Onderhoudspersoneel : + 7.043 Personeel sociale bijstand : + 19.932 Personeel sociale bijstand : + 68.389 Gesco personeel : + 11.452 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 4.467
8443	+ 20.605	11.../13 11.../15 11400/12	Personeel sociale bijstand. : - 5.135 Specifiek personeel : + 24.652 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 1.088
8448	+ 35.202	11.../05 11.../13 11.../15 11400/12	Administratief personeel : + 10.350 Personeel sociale bijstand : + 13.796 Specifiek personeel : + 9.802 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 1.254
84492	+ 290.538	11.../05 11.../14 11.../17 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 95.673 Opvoedend personeel : + 50.827 Personeel art 60 : + 182.570 Gesco personeel : - 42.292 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 3.760
844921	+ 207.520	11.00/17	Personeel art 60
844929	+ 105.008	11.../05 11.../13 11.../18 11400/12	Administratief personeel : + 19.374 Personeel sociale bijstand : + 155.855 Gesco personeel : - 72.299 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 2.078
84494	+ 46.561	11.../02 11.../05 11.../18 11400/12	Hulppersoneel : + 95.167 Administratief personeel : + 78.300 Gesco personeel : - 128.046 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 190
84496	+ 170.129	11.../02 11.../13 11400/12	Hulppersoneel: - 51.429 Personeel sociale bijstand : + 220.030 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 1.528
87113	+ 22.013	11.../09 11400/12	Personeel in de verzorging : + 21.866 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 147
8790	- 157.214	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : - 11.665 Personeel sociale bijstand : - 142.251 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 3.298

Werkingskosten : + 824.052,85 €

0090	+ 2.006	12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 2.000
1230	+ 255.686,85	12300/05 12300/06 12300/14 12300/02 12300/03 12300/07 12300/09 12300/11 12400/21 12400/23 12500/01 12500/02 12500/04 12500/06 12500/07 12500/10 12600/01 12900/01 12300/01	Diverse lidmaatschapskosten : + 2.526 Kosten verkoop en huur specifiek voor de functie : + 1.848 Aank , onderhoud en reparatie klein administratief mat en meub : - 8.015 Kantoorkosten : + 34.822 Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines : - 1.553 Procedure- en vervolgingskosten : - 9.500 Beroepsopleidingen : + 4.110 Kosten beheer en werking informatica : + 33.924,85 Aankoop of huur werkkledij personeel : - 5.265 Aankoop, ... klein mat. Onderhoud : + 1.745 Verwarmingskosten gebouwen: + 7.030 Kosten honderhoud ,... : + 26.788 Brandbeveiliging : - 805 Verlichtingskosten : + 21.787 Waterverbruikskosten : - 2.061 Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 90.829 Huur van lokalen of terreinen : + 46.249 Onroer. Voorheffing en belastingen: + 9.015 Receptie- en representatiekosten : + 1.055
1290	- 2.193	12200/01 12300/06 12300/07 12500/01 12500/02 12500/03 12500/06 12900/01	Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten : - 1.440 Kosten verkoop en huur specifiek voor de functie : - 1.125 Procedure- en vervolgingskosten : - 1.440 Verwarmingskosten gebouwen: - 410 Kosten honderhoud,... : - 575 Brandverzekering gebouwen : + 662 Verlichtingskosten : - 1.041 Onroer. Voorheffing en belastingen: + 4.500
8010	+ 2.148	12200/08 12300/08	Honoraria's van de juridische raadgever : + 1.087 Prestatie arbeidsgeneeskundige dienst : + 1.060
8320	+ 6.000	12100/01 12400/05 12700/01 12700/02 12700/03	Verplaatsingskosten : + 1.350 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 1.192 Brandstofkosten voertuigen : + 1.668 Uitbatingskosten voertuigen : + 672 Verzekering voertuigen : + 1.150
83411	+ 94.209	12200/05 12200/07 12200/10 12300/02 12300/09 12400/04 12400/05 12400/12 12400/13 12400/17 12400/21 12400/23	Honoraria' s pedicure : + 1.314 Medische-, farmaceut. honoraria's : + 1.560 Paramedische honoraria : + 10.960 Kantoorkosten : - 10.145 Beroepsopleidingen : - 10.200 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 1.290 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 1.200 Kosten wasserij : + 7.560 levensmiddelen : + 15.350 Interim verplegend-, verzorg person: + 11.800 Aankoop of huur werkkledij personeel : + 8.660 Aankoop,... klein mat. Onderhoud : - 4.775

		12400/24	Aank, ... klein mat en meub verwarming : - 4.475
		12400/26	Aank, ... gereedschap, klein mat en meub keuken : + 570
		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : + 1.665
		12400/29	Farmaceutische produkten : + 1.860
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 19.100
		12500/02	Kosten honderhoud,... : + 7.160
		12500/05	Onderhoud tuinen, parken en ... : - 880
		12500/06	Verlichtingskosten : + 33.214
		12500/07	Waterverbruikskosten : + 755
		12500/10	Kosten veiligheid, hygiëne,... : - 117

83413	+ 220.140	12200/04	Honoraria' s haarkapper : - 1.040
		12200/05	Honoraria' s pedicure : + 2.470
		12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria's : - 3.880
		12200/10	Paramedische honoraria : + 12.440
		12300/02	Kantoorkosten : + 2.383
		12300/03	Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines : + 2.396
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 13.800
		12400/04	Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 720
		12400/05	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 7.300
		12400/11	Aank.klaargemaakte maaltijden : + 63.200
		12400/12	Kosten wasserij : + 5.400
		12400/13	levensmiddelen : + 1.382
		12400/17	Interim verplegend-, verzorg personeel : + 39.340
		12400/26	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : + 912
		12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : + 5.620
		12400/29	Farmaceutische produkten : + 1.950
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 43.580
		12500/02	Kosten honderhoud,... : + 10.433
		12500/03	Brandverzekering gebouwen : + 2.074
		12500/05	Onderhoud tuinen, parken en ... : - 23.809
		12500/06	Verlichtingskosten : + 33.214
		12500/07	Waterverbruikskosten : + 755
		12500/10	Kosten veiligheid, hygiëne,... : - 117

8351	+ 33.097	12200/10	Paramedische honoraria : + 540
		12300/02	Kantoorkosten : + 5.880
		12400/07	Zakgeld en kleine geschenken : - 2.086
		12400/13	levensmiddelen : + 1.990
		12400/22	Schoolgeld : + 720
		12400/30	Vacantiekosten geplaatste kinderen : + 660
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 4.020
		12500/02	Kosten honderhoud,... : - 2.127
		12500/06	Verlichtingskosten : + 20.430

8360	+ 232	12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 1.129
		12500/07	Waterverbruikskosten : - 988

836011	+ 44.354	12100/01	Verplaatsingskosten : + 800
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 600
		12400/19	Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 4.000
		12400/26	Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : - 2.000
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 13.250
		12500/02	Kosten honderhoud,... : - 4.000
		12500/06	Verlichtingskosten : + 17.865

		12500/07	Waternverbruikskosten : + 2.000
		12600/01	Huur van lokalen of terreinen : + 19.239
83602	+ 137.600	12300/02	Kantoorkosten : + 4.500
		12300/14	Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materieel en meubilair : + 2.500
		12400/04	Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 1.850
		12400/14	Internaatskosten : + 2.500
		12400/26	Aankoop, ... klein mat en meub keuken : + 2.500
		12400/31	Huur van linnen, beddegoed : + 20.000
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 30.000
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 2.500
		12500/06	Verlichtingskosten : + 46.000
		12500/07	Waternverbruikskosten : + 24.000
		12500/09	Onderhoudsprodukten keuken : + 500
		12500/10	Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 500
8441	+ 6.889	12100/01	Verplaatsingskosten : + 1.190
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 5.300
8442	+ 7.843	12300/02	Kantoorkosten : + 722
		12400/11	Aank.klaargemaakte maaltijden : + 1.606
		12400/13	levensmiddelen : + 960
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 2.137
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 960
		12500/06	Verlichtingskosten : + 1.764
		12500/09	Onderhoudsprodukten keuken : - 1.001
8443	- 2.796	12300/09	Beroepsopleidingen : - 2.065
		12400/04	Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 475
		12400/19	Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 1.173
8448	- 5.828	12300/02	Kantoorkosten : - 715
		12300/09	Beroepsopleidingen : - 875
		12400/23	Aankoop,... klein mat. Onderhoud : - 4.642
84492	- 10.925	12300/02	Kantoorkosten : - 9.700
		12300/06	Kosten van verkoop en huur : + 2.187
		12300/09	Beroepsopleidingen : - 589
		12400/05	Opvoedende activ & vrijetijdsorgan. : - 2.790
		12400/13	levensmiddelen : + 978
		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 2.868
		12500/06	Verlichtingskosten : + 4.682
		12600/01	Huur van lokalen of terreinen : - 9.040
844929	+ 5.649	12300/09	Beroepsopleidingen
84494	+ 1.957	12300/02	Kantoorkosten : - 719
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 1.947
		12400/05	Opvoedende activ & vrijetijdsorgan. : - 970
		12400/12	Kosten wasserij : + 500
		12500/02	Kosten onderhoud,... : - 6.423
		12700/01	Brandstofkosten voertuigen : + 7.135
84496	- 5.184	12300/02	Kantoorkosten : - 1.455
		12300/09	Beroepsopleidingen : + 2.075
		12300/14	Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materieel en meubilair : - 1.910

		12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 2.010
		12500/06	Verlichtingskosten : - 523
		12700/02	Uitbatingskosten voertuigen : - 500
		12700/03	Verzekering voertuigen : - 900
87113	+ 33.130	12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria's : + 37.061
		12300/06	Kosten van verkoop en huur : - 4.850
		12900/01	Onroer. Voorheffing en belastingen: + 1.000
8790	- 558	12400/27	Aank.medisch gereedschap,.. : - 3.104
		12500/10	Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 2.546
9220	+ 402	12300/06	Kosten verkoop/huur : + 345
		12500/02	Kosten onderhoud,... : + 57

Herverdeling : + 6.872.781,39 €

1310	+ 3.100	43500/04	Bijdragen voor pensioenen toegekend door andere besturen aan vroegere personeelsleden (K.B. 26.12.1938)
8015	+ 1.254	33400/36	Energiekosten
8290	- 5.450	33300/..	Voorschotten
8320	+ 7.161.086,04	-465.0/0.	Terugbetaling leefloon aan C.O. : + 561.020,04
		30200/01	Terugbet. voorschot onrechte betaald : - 4.100
		33300/14	Bijkomende bijstand in speciën : - 7.150
		333.0/05	Leefloon : + 2.840.487
		33350/05	Lefloon Art.60 : + 180.685
		33383/01	Tussenkomen in de begeleidingskosten 61 van de organieke wet : - 3.000
		33400/01	Sociale bijstand in natura : + 5.160
		33400/02	Betal. bijdragen ziekte en invaliditeit : + 6.800
		33400/03	Transportkosten geholpen personen : + 1.950
		33400/04	Hospitalisatiekosten : + 2.250
		33400/09	Tussenkomen in de kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen : - 1.820
		33400/11	Verblijfskosten in rusthuizen : + 542.000
		33400/14	Plaatsingskosten in onthaalhuizen : + 100.000
		33400/22	Huurtussenkomen : + 973
		33400/23	Kosten medische verzorging : + 7.100
		33400/24	Tussenk. in de paramedische kosten : - 3.200
		33400/25	Tussk. in de farmaceutische kosten : + 9.200
		33400/35	Tussenk. betaling van huurwaarborgen : - 8.650
		33410/10	Verblijfkost. in rusthuis OCMW Ukkel : + 82.000
		33420/21	Tussenk. als S.C., terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstands-domicilie : - 19.750
		33430/21	Tussenkomen, 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) : + 2.844.200
		33490/21	Ek Leefloon Art.60 : + 21.091

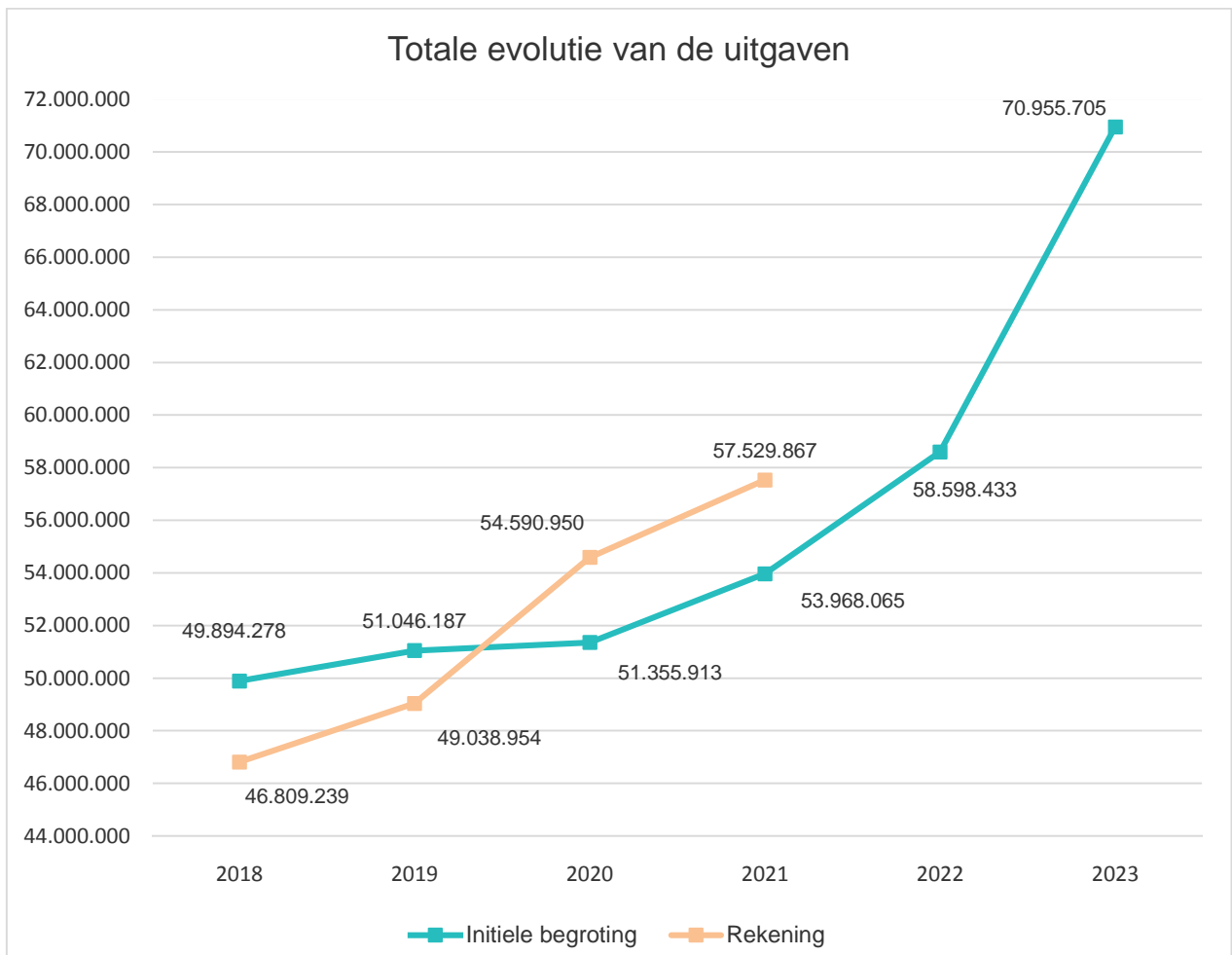
		43500/01	Terugbet. exploitatiekosten ten gevolge van een overeenk. met publiekrechtelijke instellingen : + 3.780
832040	- 559,50	33300/01	Sociale bijstand in speciën
832041	+ 36.211,85	33300/01	Sociale bijstand in speciën
832050	- 4.157,05	33400/01	Sociale bijstand in natura
83208	+ 3.195	33400/37	Terugbetaling kosten
83411	+ 1.950	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
83413	+ 10.700	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
8351	+ 5.825	-46500/09 33400/01	Terugbetaling C.O. tussenkomst in de verblijfskosten van kinderen (Ministerie van Justitie) : + 450 Sociale bijstand in natura : + 5.240
836011	+ 17.640	33400/13 33400/25	Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door het O.C.M.W. : + 19.640 Tusskomst farmaceutische kosten : - 2.000
8443	+ 234	33400/22 33400/35	Huurtussenkomst : + 90 Tussenk betaling van huurwaarborgen : + 144
84496	- 83.006,95	33400/01 33400/36	Sociale bijstand in natura : + 5.000 Energiekosten : - 88.006,95
8790	- 367.465	33300/01 33300/14 33400/01	Sociale bijstand in speciën : - 264.000 Bijkomende bijstand in speciën : - 127.350 Sociale bijstand in natura : + 23.885
9220	+ 2.224	31100/01	Huur van sociale woningen bij privé-instellingen

Financiële lasten : + 631.547,43 €

1230	- 1.474,60	21100/01	Intr. leningen
1290	- 717,18	21100/01	Intr. leningen
83411	- 163,04	21100/01	Intr. leningen
83413	+ 634.790,83	21100/01	Intr. leningen
8351	- 1.033,13	21.00/01	Intr. leningen
836011	+ 755,48	21100/01	Intr. leningen
8442	- 528,30	21100/01	Intr. leningen
84492	- 70,04	21100/01	Intr. leningen
84494	- 12,59	21100/01	Intr. leningen

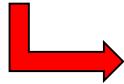
4.4. Totale evolutie van de uitgaven

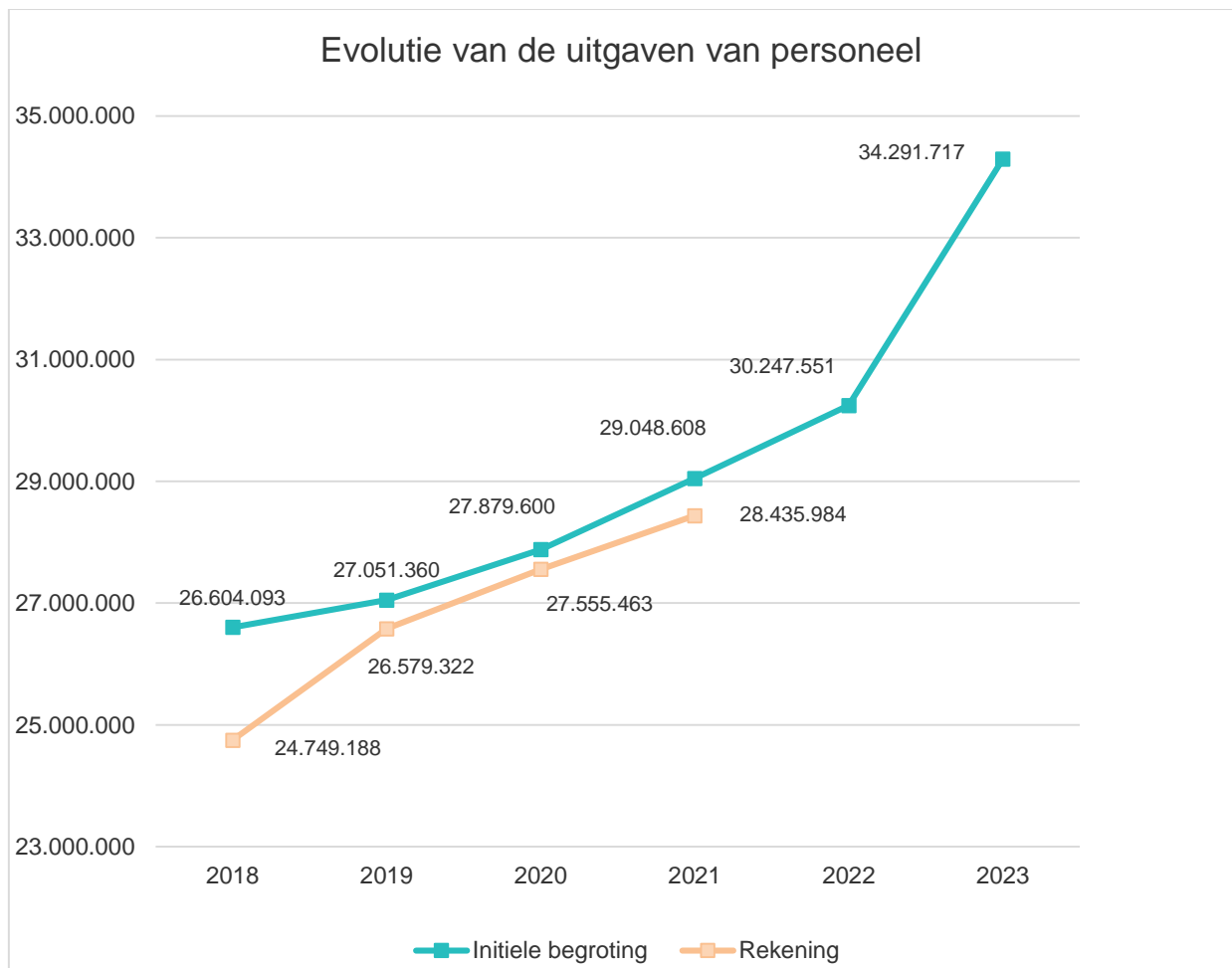
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06	53.968.065,09	58.598.433,13	70.955.704,56
Rekening	46.809.239,07	49.038.953,66	54.590.949,64	57.529.866,83		



4.4.1. Evolutie van de personeelskosten


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	26.604.093,00	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00	34.291.717,00
Rekening	24.749.187,53	26.579.322,10	27.555.462,63	28.435.984,27		

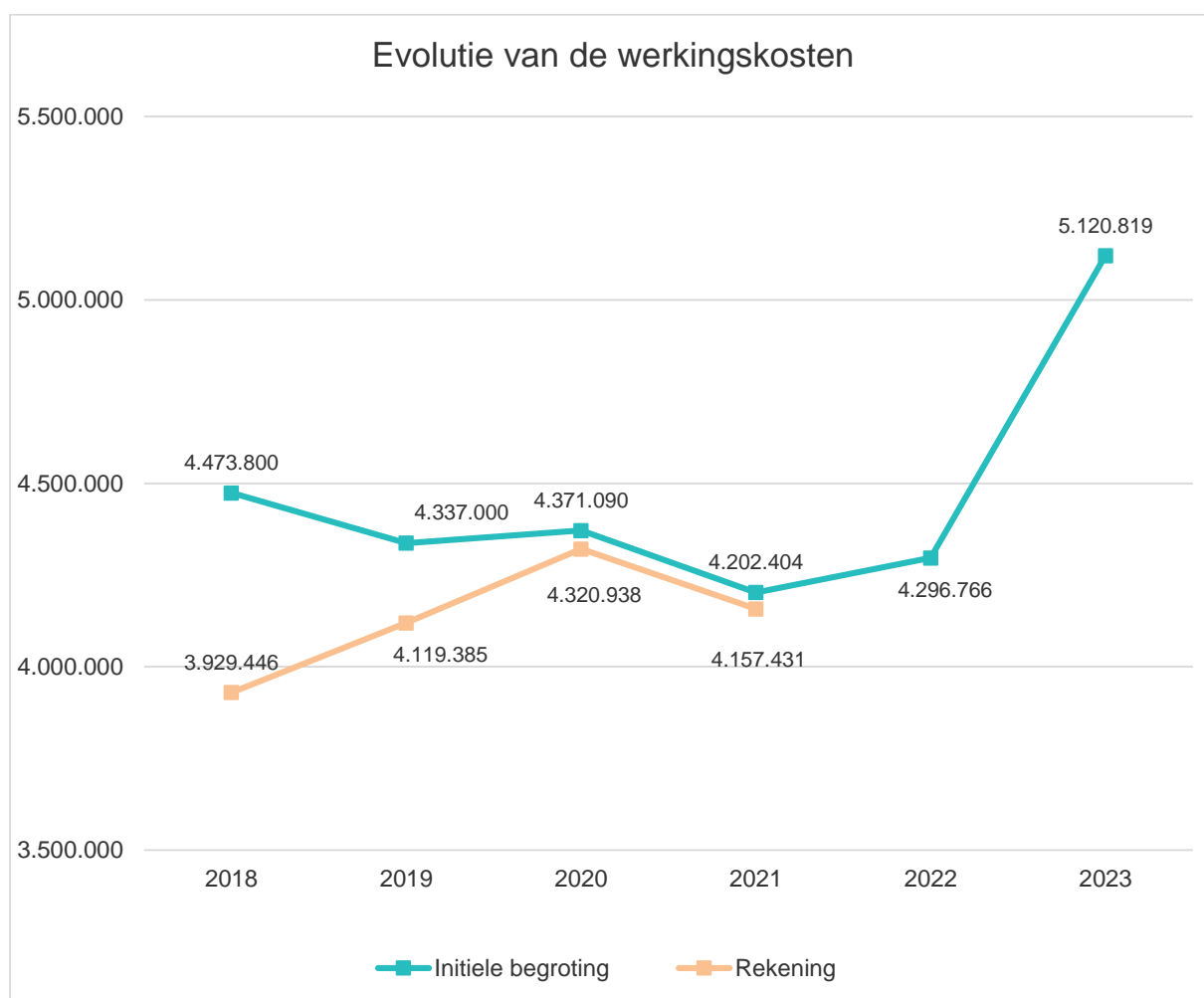

+ 13,37 %



4.4.2. Evolutie van de werkingskosten


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	4.473.800,00	4.337.000,00	4.371.090,00	4.202.404,00	4.296.766,00	5.120.818,85
Rekening	3.929.446,42	4.119.385,42	4.320.937,92	4.157.430,89		

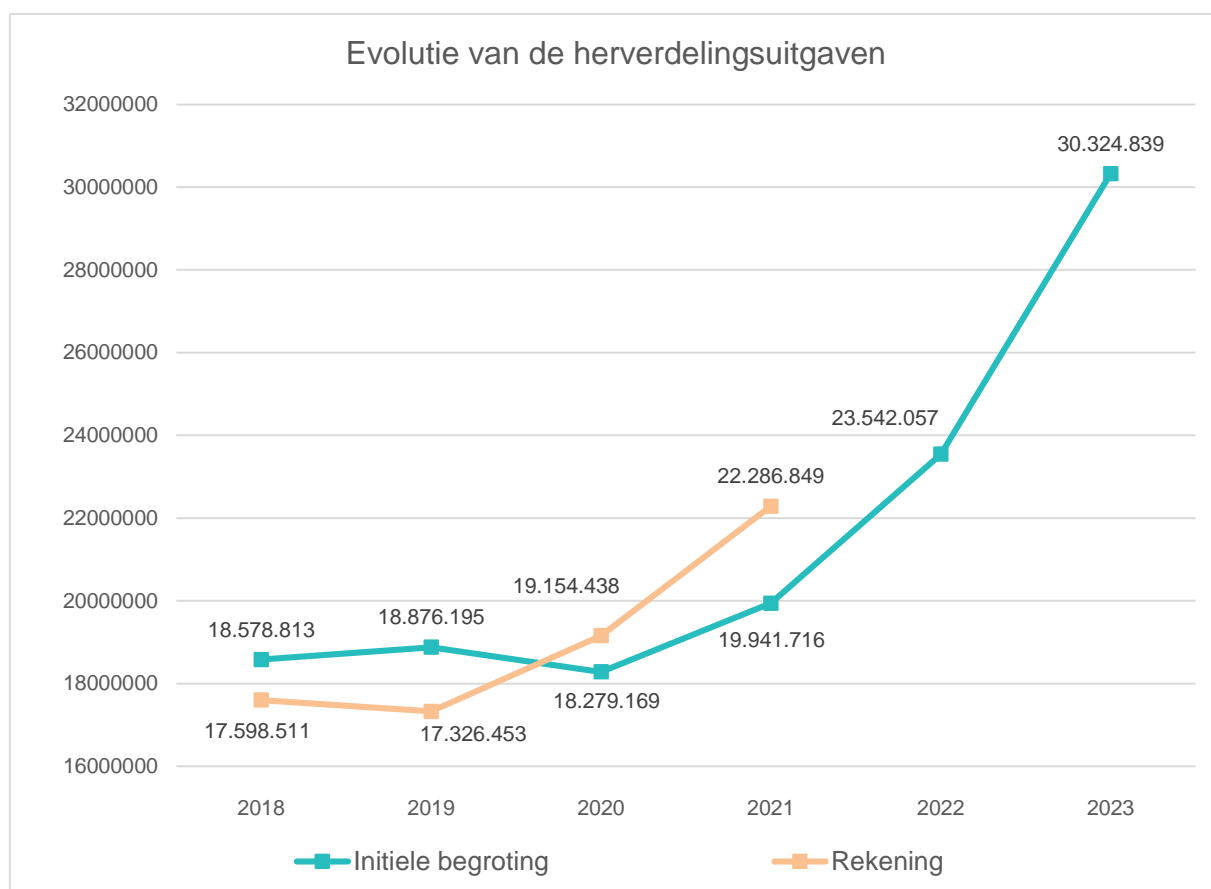
 **+ 19,18 %**



4.4.3. Evolutie van de herverdelingsuitgaven

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	18.578.813,00	18.876.194,75	18.279.168,50	19.941.716,28	23.542.057,25	30.324.838,64
Rekening	17.598.511,39	17.326.453,21	19.154.437,87	22.286.848,64		

 **+ 28,81 %**



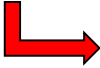
De herverdelingsuitgaven vertegenwoordigen globaal gezien 42,74% van de begroting 2023 tegen 40,18% in 2022 (initiële begroting). Ze stijgen met 6.782.781,39 € (+ 28,81 %) tegenover de initiële begroting 2022.

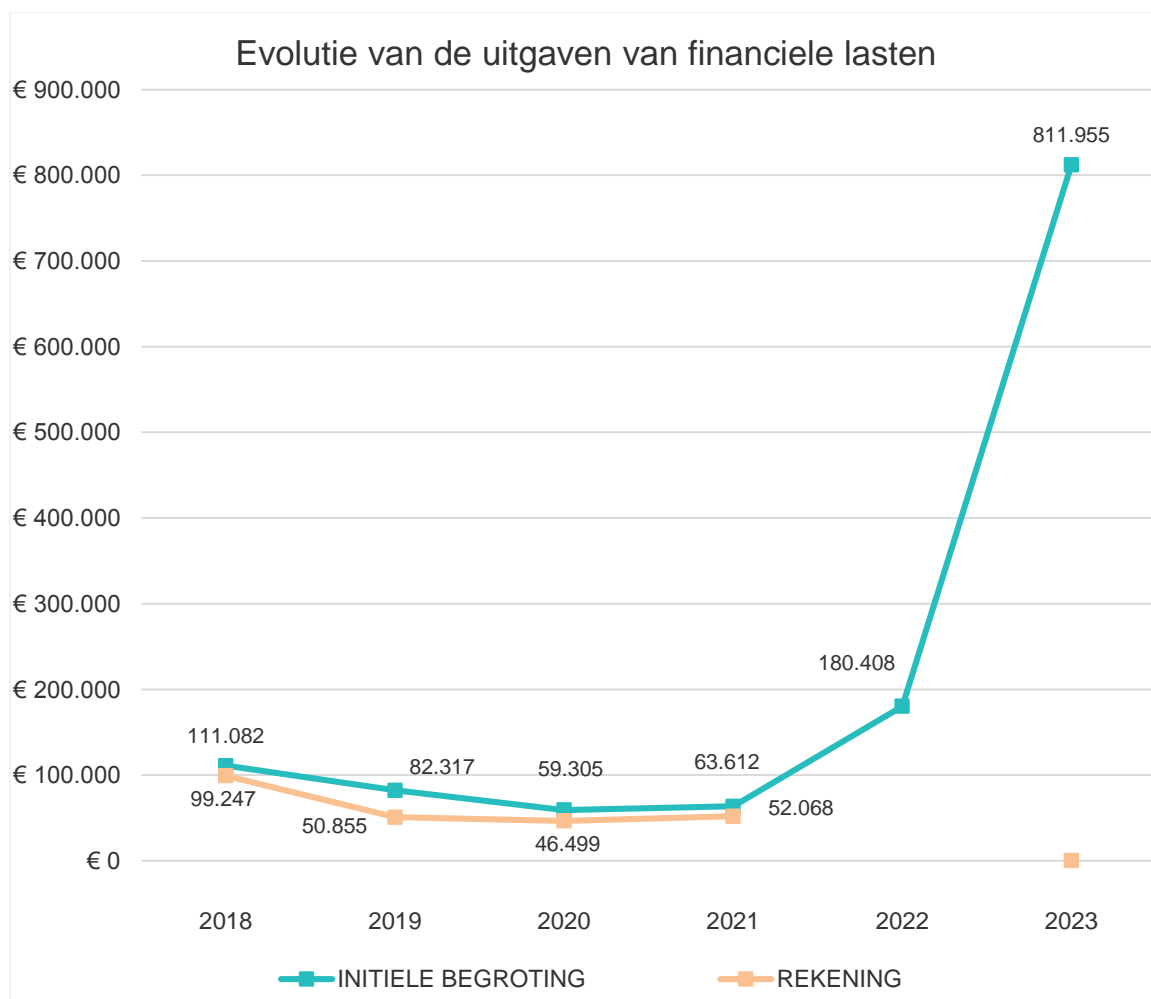
De leefloonuitgaven (directe uitkeringen) onder artikels 8320/33310/05 – 8320/33320/05 – 8320/33330/05 – 8320/33340/05 (wet van 26/05/2002) stijgen met 2.840.487,00 €, de kredieten voor tewerkstelling onder artikels 8320/33350/05 – 8320/33490/21 (wet van

26/05/2002) stijgen met 201.776,00 €, de uitgaven voor de kosten van bejaarden in rusthuizen stijgen met 542.000,00 €, de uitgaven voor tussenkomsten als steunverlenend centrum onder artikels 8320/33410/21 - 8320/33420/21 - 8320/33430/21 stijgen met 2.824.450,00 €, de terugbetalingen van onterecht geïnde bedragen aan de centrale overheid onder artikels 8320/-465x0/0x stijgen met 561.020,04€.

4.4.4. Evolutie van de leningslasten

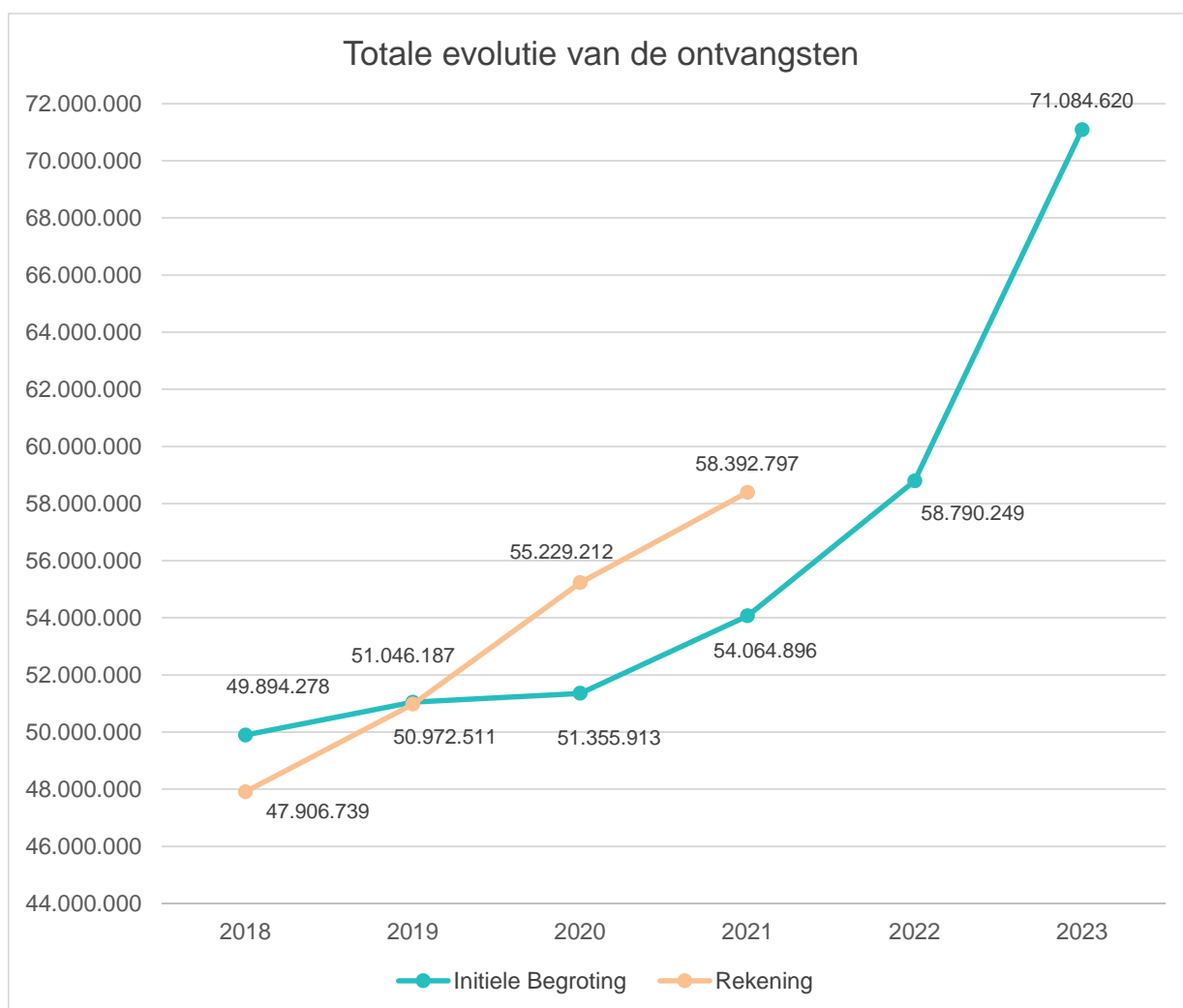
	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Initiele begroting	111.081,76	82.317,46	59.304,56	63.611,81	180.407,64	811.955,07
Rekening	99.246,93	50.855,02	46.498,94	52.067,52		

 **+ 350,07 %**



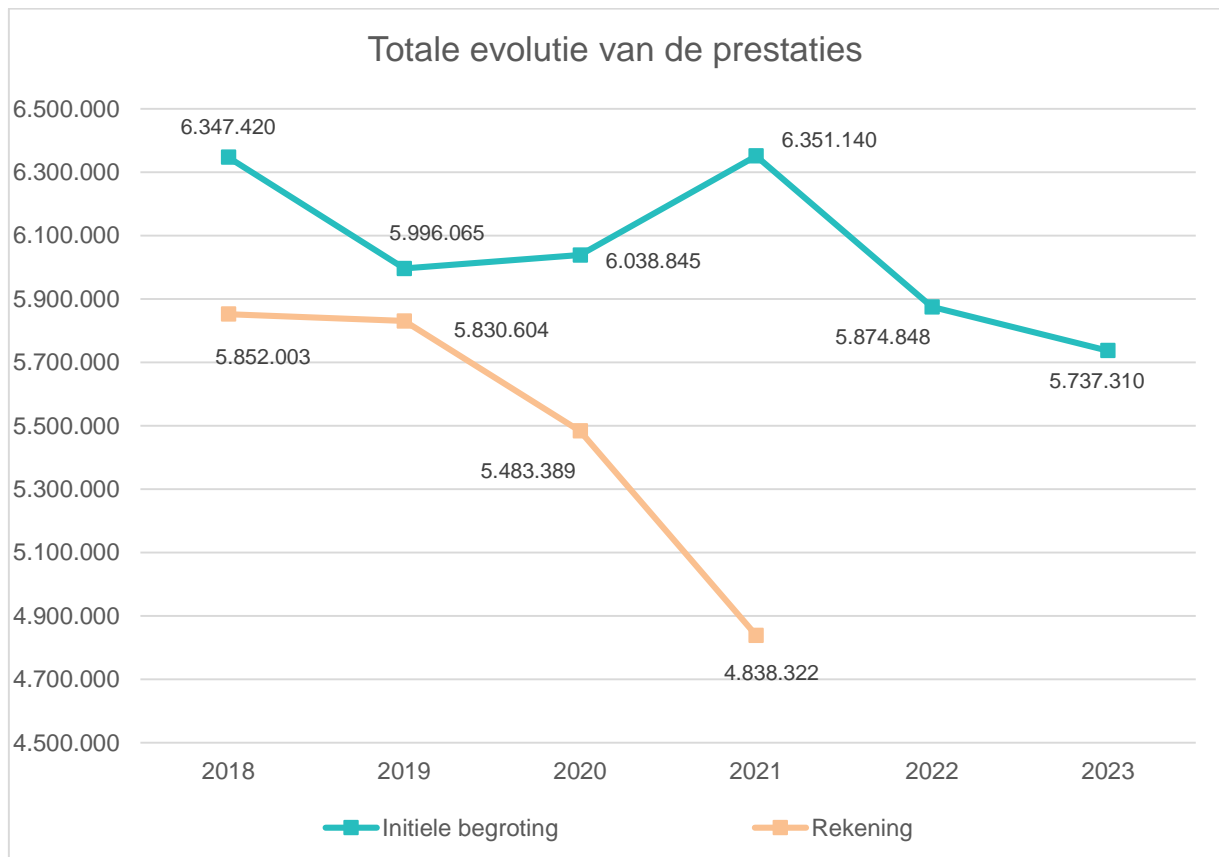
4.5. Totale evolutie van de ontvangsten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	49.894.277,76	51.046.187,21	51.355.913,06	54.064.896,19	58.790.249,08	71.084.620,38
Rekening	47.906.739,34	50.972.511,04	55.229.211,79	58.392.796,78		



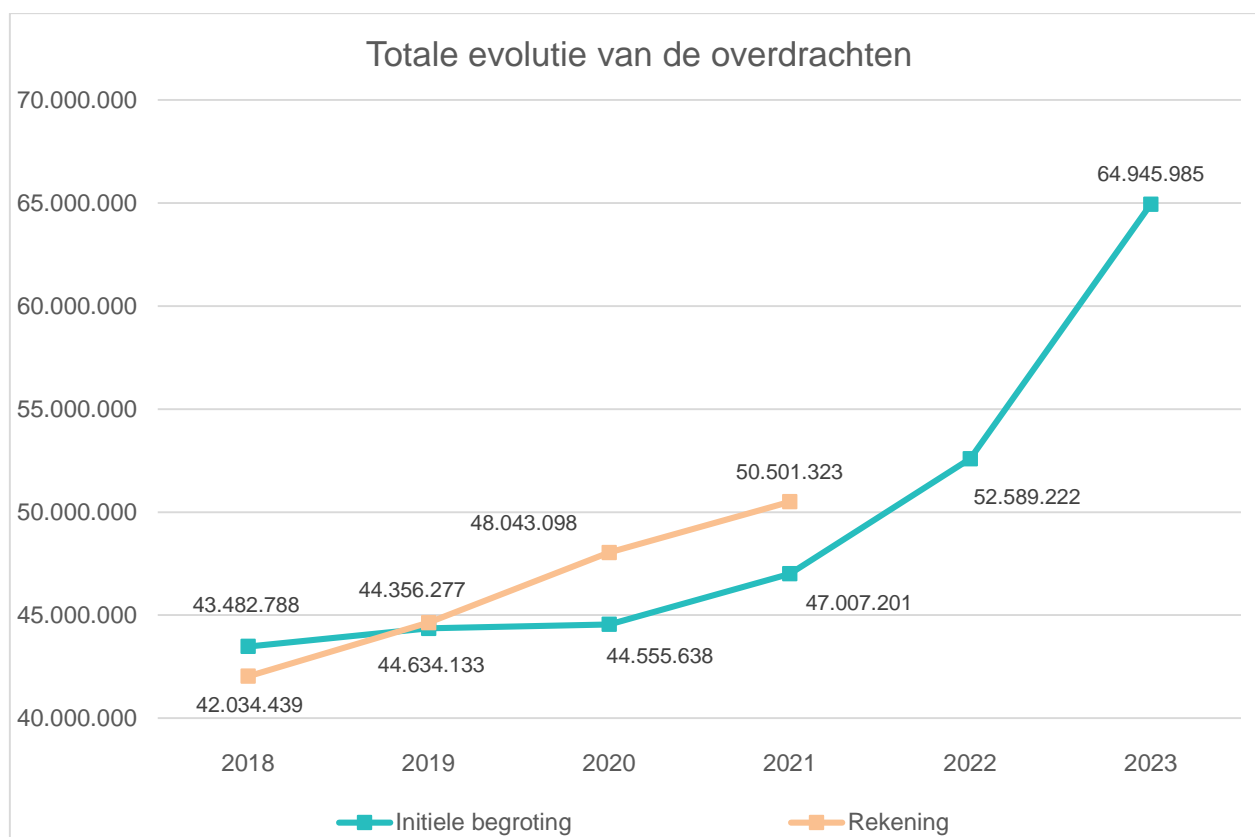
4.5.1. Totale evolutie van de prestaties

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	6.347.420,00	5.996.065,00	6.038.845,00	6.351.140,00	5.874.848,48	5.737.310,00
Rekening	5.852.003,34	5.830.604,42	5.483.388,75	4.838.322,12		



4.5.2. Totale evolutie van de overdrachten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Initiele begroting	43.482.787,76	44.356.277,21	44.555.638,06	47.007.201,19	52.589.222,48	64.945.985,38
Rekening	42.034.438,72	44.634.132,90	48.043.098,49	50.501.323,11		





HOOFDSTUK 5

DIENST INVESTERINGEN

Verdeling van de investeringen per functie

Funcie	2021		2022		2023	
1230	25.000	Studie aanpassing parkeerterrein	30.000	Studie overdracht CA -> HB	60.000	Studie overdracht CA -> HB
	100.000	Dak -1, ram. Verv., kleedkamers	50.000	Asphalteren parking	35.000	Asphalteren parking
	100.000	Lift, Ketel, brandblusser, haspels, centr. brand	245.000	Dak -1, ram. Verv., 1001, ...	320.000	Dak -1, ram. Verv., 1001, ...
	279.000	Informatica materieel (VPN,...)	250.000	Aankoop van materieel inf. en adm.(laptop, vergunningen,...)	25.000	Scheidingswanden + vernieuwing van verlichtingsarmaturen
	10.000	Multifunctionele printers	10.000	Multifunctionele printers	20.000	vloerreinigingsmachine, ladders,...
			35.000	nw elektrische voertuig	585.000	Aankoop van materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen,...)
	514.000		620.000		1.265.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	514.000	Lening	620.000	Lening	1.265.000	Lening
1290	30.000	Ketels vervangen (arm gas -> rijk gas)	40.000	Vervanging olie tank	30.000	Haalbaarheidsstudie renovatie huizen E. van Ophem
					35.000	Vervanging olie tank
		30.000		40.000		65.000
		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>
	30.000	Lening	40.000	Lening	65.000	Lening
83411	100.000	Telefoon/brandcentrale (detector)	35.000	Telefoon/brandcentrale, ...	25.000	Telefoon/brandcentrale, ...
	14.000	Bedden + slaapkamermeubilair	7.000	Bedden + slaapkamermeubilair	7.800	Bedden + slaapkamermeubilair
	5.000	Aankoop Schrobzuigmachine	5.000	Diversen materiaal	5.500	Diversen materiaal
	8.000	Diversen materiaal (keuken en restaurant)	5.000	Diversen materiaal (keuken en restaurant)	5.500	Diversen materiaal (verwarming)
	10.000	Diversen materiaal (zorg)	7.000	Matrassen	7.800	Matrassen
		137.000		59.000		51.600
		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>
	132.000	Lening	49.000	Lening	51.600	Lening
	5.000	Eigen Fonds	10.000	Eigen Fonds		
83413	1.976.000	Studies verbouw. Gebouwen	1.205.000	Studies verbouw. Gebouwen	1.494.022,84	Studies verbouw. Gebouwen
	20.160.000	Verbouwingen van gebouwen	24.732.413	Verbouwingen van gebouwen,...	31.384.266,06	Verbouwingen van gebouwen,...
	86.500	Verbouwingen van gebouwen	97.500	Verbouwingen van gebouwen,...	98.600	Verbouwingen van gebouwen,...
	10.000	Aankoop van diverse apparatuur	36.500	Aankoop van diverse apparatuur	139.500	Bedden, slaapkamermeubels, terrasmeubels,...
	5.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel	5.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel	11.400	Aankoop van onderhoudsmaterieel

	5.000	Telefonie, diversen	30.000	Telefonie, diversen	74.400	telefoons. Dects, projectoren, t.v.,...
	7.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant	9.800	Aankoop van materieel keuken en restaurant	232.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant
	15.000	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)	22.500	Aankoop medisch materiaal (matrassen, ...)	72.000	Aankoop van medisch materiaal,... (wagentjes, brancards, ...)
	-----		-----		-----	
	22.264.500		22.264.500		33.506.188,90	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>	
	15.896.500	Lening	19.733.713	Lening	27.106.189,90	Lening
	6.358.000	Subsidie	6.400.000	Subsidie	6.400.000	Subsidie
	10.000	Eigen Fonds	5.000	Eigen Fonds		
8351	10.000	Renovaties P3 (saldo)	5.000	Wasmachine (pro)	5.000	Wasmachine (pro)
	3.000	Bedieningspaneel ketel	3.000	Koelkast	3.000	Koelkast
			28.000	nw voertuig	28.000	nw voertuig
	-----		-----		-----	
	13.000		36.000		36.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>	
	10.000	Lening	28.000	Lening	28.000	Lening
	3.000	Eigen Fonds	8.000	Eigen Fonds	8.000	Eigen Fonds
8360	1.300.000	Constructie huis	1.300.000	Constructie huis		
	-----		-----			
	1.300.000		1.300.000			
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>			
	344.000	Lening	142.754	Lening		
	956.000	Subsidie	1.157.246	Subsidie		
836011			760.000	- Aankoop huis		

			760.000			
			<u>Financiering :</u>			
			760.000	Lening		
8442	10.000	Ontwikkeling terras en tuin			4.000	Droogkast (pro)
	-----				-----	
	10.000				4.000	
	<u>Financiering :</u>				<u>Financiering :</u>	
	10.000	Lening			4.000	Eigen Fonds
8448					4.500	Aankoop strijkplanken + stoomstation

					4.500	
					<u>Financiering :</u>	
					4.500	Eigen Fonds
87113			200.000	Aankoop gebouwen algemene diensten		

			200.000			
			<u>Financiering</u>			
			200.000	Lening		

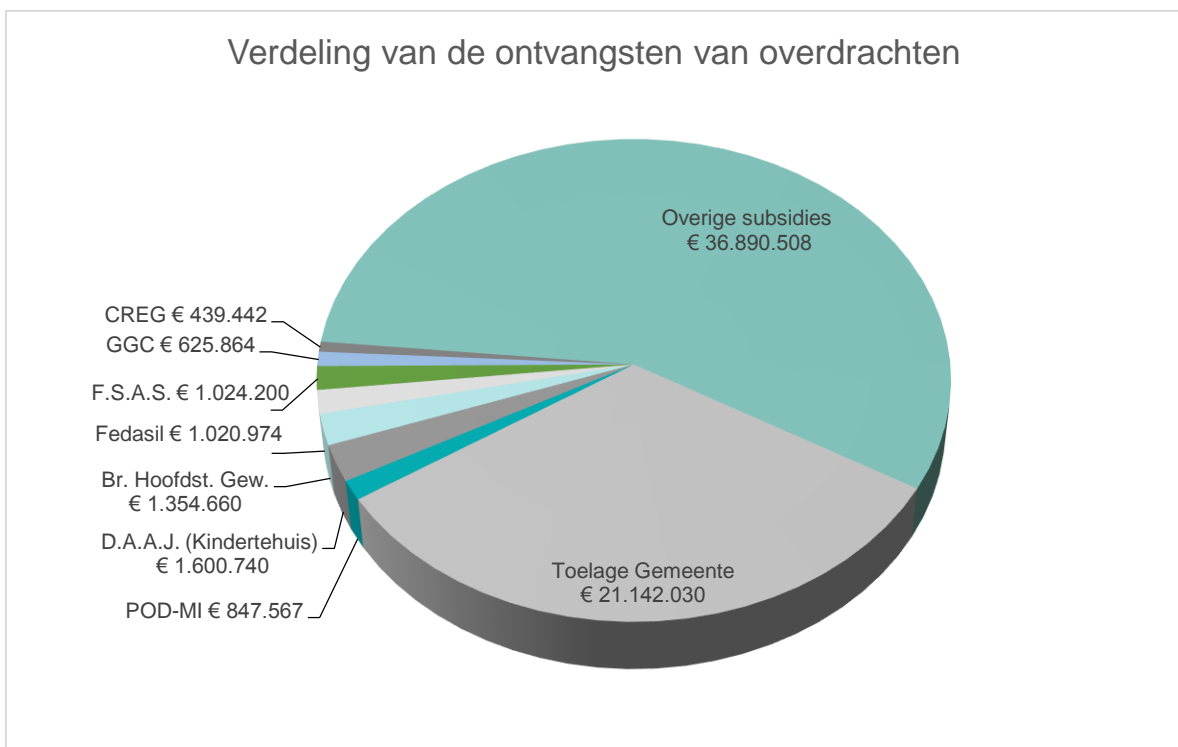


HOOFDSTUK 6

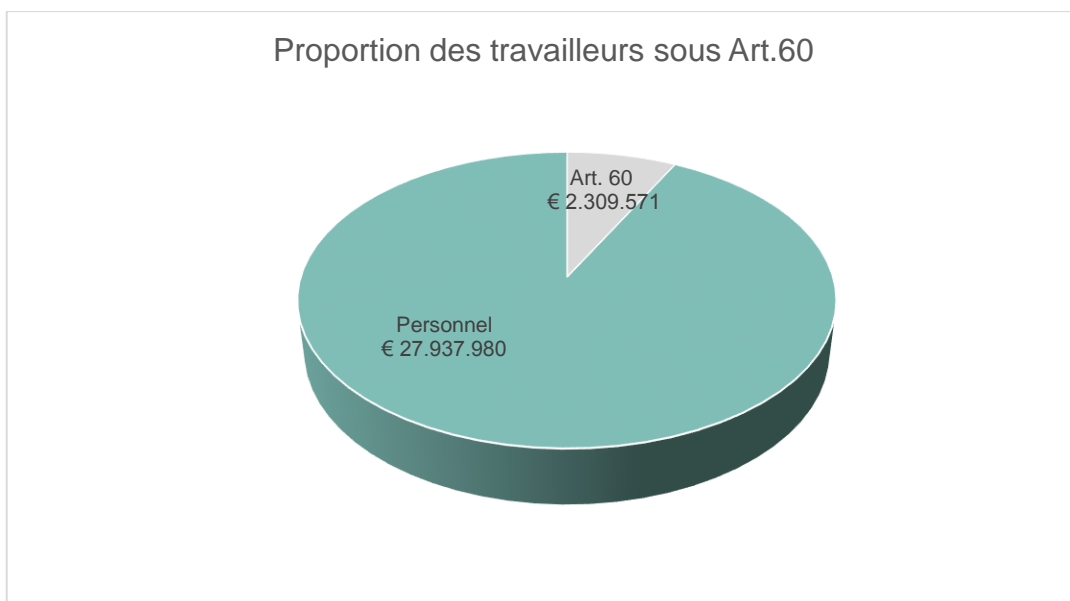
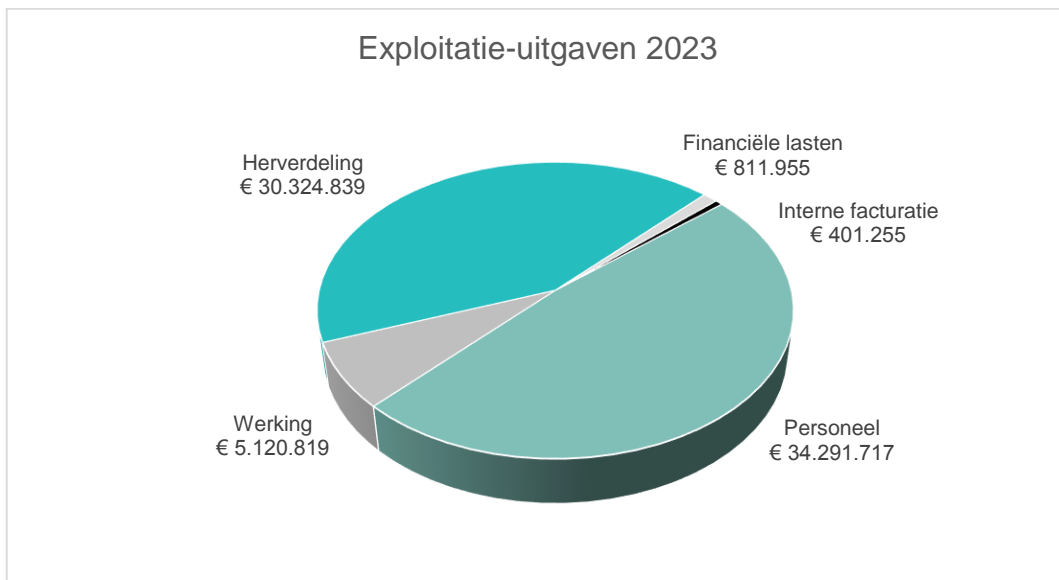
OVERZICHT

6.1. Exploitatiedienst

Exploitatieontvangsten en verdeling van de ontvangsten van overdrachten

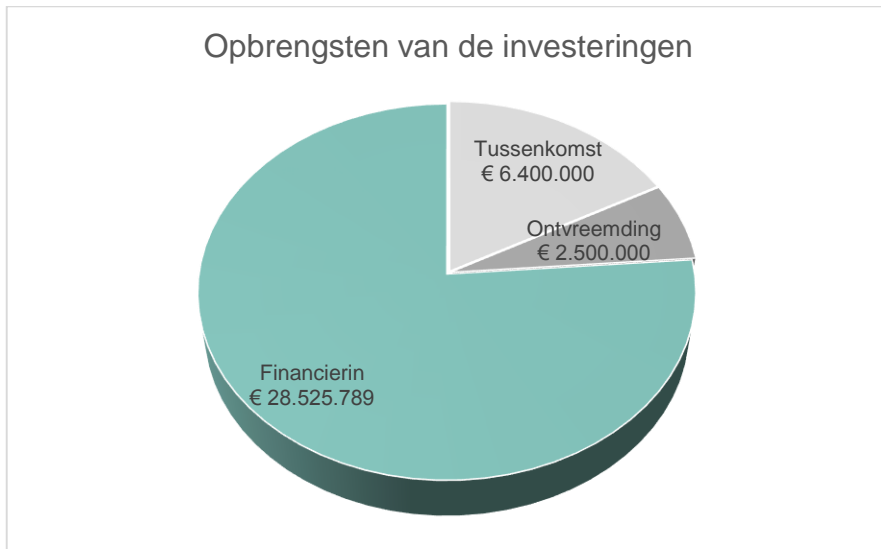


Exploitatie-uitgaven en verhouding van werknemers Art.60 in de personeelsuitgaven

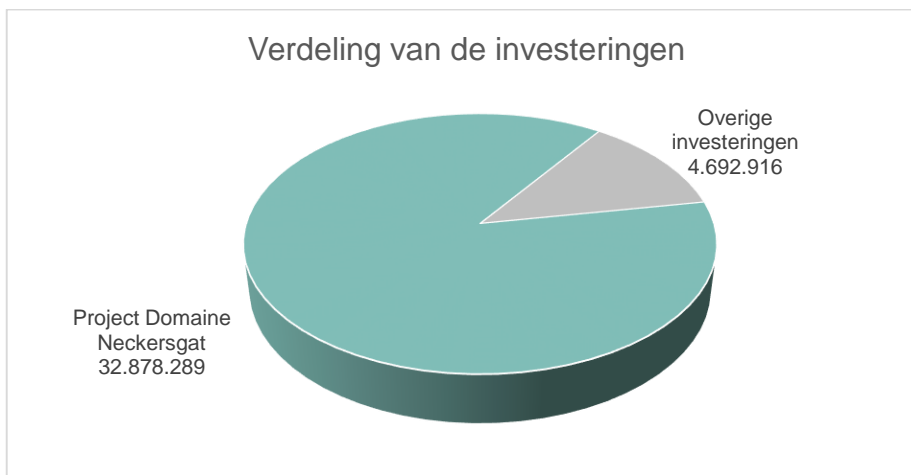
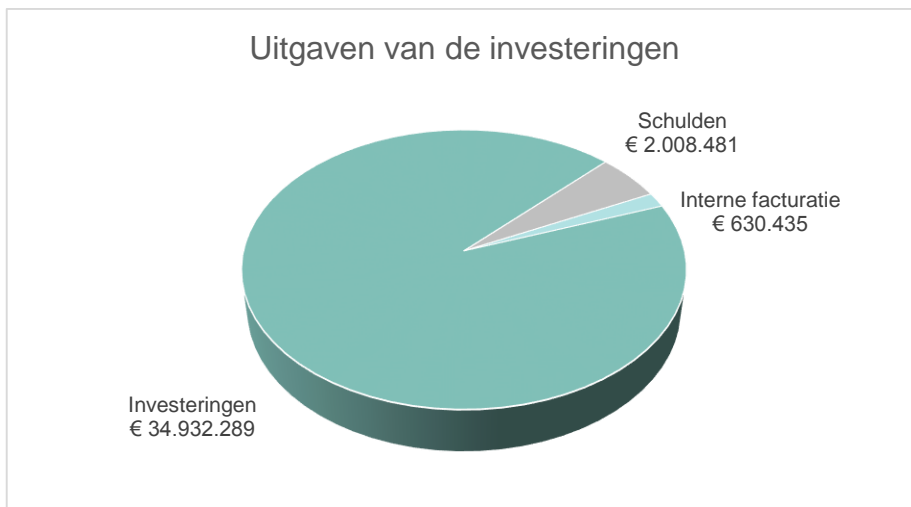


6.2. Dienst investeringen

Opbrengsten van de investeringen



Uitgaven en verdeling van de investeringen





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 organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's: "Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn neemt alle initiatieven met het oog op de bekendmaking van de verschillende door het centrum verstrekte vormen van dienstverlening, en rapporteert hierover jaarlijks in de beleidsnota", zijn de door het OCMW van UKKEL genomen initiatieven:

- Maandelijks publicatie van informatieve artikels in de "Wolvendael".
- Informatie beschikbaar op de website van het OCMW.
- Affiches, folders, flyers en brochures over de toegangsvoorwaarden tot het bestuur, de actualiteit, evenementen, sensibilisering van de verschillende diensten voor het publiek.
- De gegevens in de ontvangstbevestiging van een aanvraag voor maatschappelijke hulp.
- Infosessies georganiseerd door de verschillende diensten.
- Informatie verstrekt door de dienst onthaal van de sociale wijkdienst.
- De culturele agenda wordt per post naar alle OCMW-gebruikers gestuurd.
- Verzending van informatieve brieven naar mensen met betalingsproblemen van energierekeningen en mensen die uit hun huis worden gezet.
- De Facebook-pagina van het OCMW van Ukkel die de verschillende diensten van het OCMW presenteert, de actualiteit, de evenementen en de jobaanbiedingen.
- Het project Infobus Sociale Rechten: mobiele sociale permanenties in een busje dat op verschillende plaatsen in de gemeente geparkeerd staat en geleid wordt door een maatschappelijk werker, met als doel de inwoners van Ukkel te informeren over hun rechten op alle domeinen van de sociale bescherming.
- De "Praktische Gids" van het OCMW van Ukkel die als doel heeft het publiek duidelijke en concrete informatie te verschaffen over hun rechten en hoe ze gebruiken: wat zijn de verschillende diensten van het OCMW van Ukkel? Welke noden lossen ze in? Tot wie zijn ze gericht? Hoe er een beroep op doen?

De gidsen zijn verkrijgbaar bij de verschillende onthalen van het OCMW, in het Frans, Nederlands en Oekraïens. Een beknopte versie, in de vorm van een flyer, is ook beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans, Portugees en Oekraïens.

- Vorming over toegankelijkheid om informatie te verbeteren aan alle doelgroepen (laaggeletterden, gehandicapten, mensen die Frans of Nederlands leren, ...).

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**

Biilage 1a : Statutair personeel

CPAS / OCIMW :		UKKEL/UCOLE		PERSONNEL STATUTAIRE STATUTAIR PERSONEEL																		
Situation au / Toestand op :		30/06/2022																				
Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") (zijn in "Effectif" integrepen)			F/V			Genre Geslacht			M/M			Région BXL Brussels Gewest			Domicile Woonplaats		
		Unités Aantal personen	ETP VTE	Effectif	Unités Aantal personen	ETP VTE	In disponibilité	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V	Unités Aantal personen	ETP VTE	M/M	Unités Aantal personen	ETP VTE	Région BXL Brussels Gewest	Unités Aantal personen	ETP VTE	Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	Unités Aantal personen	ETP VTE	
NIVEAU A	39	20	17,8	1	0	1	14	11,8		6	6		6	4,9	14	12,9						
A11 bis	1	1	1	1						1	1		1	1								
A10 bis	1	1	1	1						1	1											
A9																						
A8																						
AH8																						
A7	2	2	1,8				2	1,8														
A6	8	4	3,8				2	1,8														
A5	7																					
AH5		8	6,7	1	0		6	4,7														
A4	7																					
AH4																						
A3																						
AH3, 1-2-3																						
A2, 1-2-3	5																					
AH2, 1-2-3		4	3,5				4	3,5														
A1, 1-2-3	8																					
AH1, 1-2-3																						
NIVEAU B	178,5	29	27,3	0	0	24	22,5			5	4,8		9	8,8	20	18,5						
BH8																						
BH7	6																					
BH6		1	1				1	1														
BH5		1	1				1	1														
BH4																						
B4-5	35,5	15	14,6				13	12,6														
BH1, 1-2-3	113	7	6,1				5	4,1														
B1, 1-2-3	24	5	4,6				4	3,8														
NIVEAU C	129	29	27	0	0	21	20,7			8	6,3		11	9,5	18	17,5						
C4-5	20	5	4,8				3	3														
CH2, 1-2-3																						
C1, 1-2-3	107,5	23	21,2				17	16,7														
CH1, 1-2-3	1,5	1	1				1	1														
NIVEAU D	72,5	15	13,87	0	0	7	6,5			8	7,37		7	6,17	8	7,7						
D4-5	12	3	3				2	2														
D1-3	60,5	12	10,87				5	4,5														
NIVEAU E	84,5	13	13	0	0	9	9			4	4		9	9	4	4						
E4-5	10	3	3				1	1														
E1-3	74,5	10	10				8	8														
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	503,5	106	98,97	1	0	75	70,5			31	28,47		42	38,37	64	60,6						

Biilage B1b : Contractueel personeel

CPAS / OCMW :		PERSONNEL CONTRACTUEEL CONTRACTUEEL PERSONNEEL														
Situation au / Toestand op :																
30/06/2022																
Fonction Functie	Effectif						Genre Geslacht						Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés (Hors Art 60) Andere gesubsidieerde contractuelen (Buiten Art 60)		Contractuels à charge du CPAS (Hors Art 60) Contractuelen ten laste OCMW (Buiten Art 60)		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest			
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE		
NIVEAU A	0	0	0	0	18	14,9	13	10,9	5	4	8	6,5	10	8,4		
A11 bis																
A10 bis																
A9																
A8																
AH8																
A7																
A6																
A5					1	1	1		1	1	1		1	1		
AH5					2	2	2	2					2	2		
A4					2	2	1	1	1	1	1		1	1		
AH4					1	0,8	1	0,8			1	0,8				
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3																
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3					12	9,1	9	7,1	3	2	6	4,7	6	4,4		
AH1, 1-2-3																
NIVEAU B	0	0	53	44,29	72	58,61	88	69,15	37	33,75	57	46,85	68	56,05		
BH8																
BH7					1	1	1		1	1	1					
BH6					3	3	3	3			2	2		1		
BH5																
BH4																
B4-5					7	6,9	4	3,9	3	3	3	2,9	4	4		
BH1, 1-2-3					46	37,71	76	57,25	29	25,75	47	36,95	58	46,05		
B1, 1-2-3					7	6,58	5	4,2	4	4	4	4	5	5		
NIVEAU C	1	1	11	9,33	88	70,17	76	59	24	21,5	59	47,1	41	33,4		
C4-5					2	2,3	2	2,3	3	2,8			3	2,8		
CH2, 1-2-3																
C1, 1-2-3					10	8,83	62	49,9	19	16,7	47	39	34	27,6		
CH1, 1-2-3					16	11,1	14	9,1	2	2	12	8,1	4	3		
NIVEAU D	0	0	10	9,9	62	50,5	55	44,1	17	16,3	44	35,45	28	24,95		
D4-5					3	2,8	3	2,8					3	2,8		
D1-3					10	9,9	52	41,3	17	16,3	44	35,45	25	22,15		
NIVEAU E	0	0	2	2	73	65,45	55	48,65	20	18,8	60	52,9	15	14,55		
E4-5					1	1	1	1					1	1		
E1-3					2	2	54	47,65	20	18,8	60	52,9	14	13,55		
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	1	1	76	65,52	313	259,63	287	231,8	103	94,35	228	188,8	162	137,35		

Biilage 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 : 30/06/2022																							
Fonction Functie	Effectif Effectief	Genie Geslacht			Domicile Woonplaats																				
		FV	M/M	M/M	Region BXL Brussels Gewest	Hors Region BXL Buiten Brussels Gewest	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE					
Article 60§7 mis au travail au sein du CPAS Artikel 60§7 tewerkgesteld binnen het OCMW	78	36	36	42	74	74	4	36	42	74	74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Bijlage B2 : Uitvoeringspercentage van de laatste 3 boekjaren

	UKKELJUCOLE											
	2019				2020				2021			
	Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Vas beggingen / Engagements	Gedane betalingen / Paiements effectués	Verhouding betalings / beggingen / Rapport paiements / crédit budgétaire engagements	Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Vas beggingen / Engagements	Gedane betalingen / Paiements effectués	Verhouding betalings / beggingen / Rapport paiements / crédit budgétaire engagements	Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Vas beggingen / Engagements	Gedane betalingen / Paiements effectués	Verhouding betalings / beggingen / Rapport paiements / crédit budgétaire engagements
Exploitatie uitgaven - Dépenses d'exploitation	50.346.872,21	48.076.015,75	46.125.074,21	91,61%	53.568.616,58	51.077.337,36	49.314.388,36	92,06%	53.256.340,09	54.932.031,32	53.369.589,35	100,19%
P�ris oncles uitgaven - D�pens�s de p�ris oncles	27.051.360,00	26.579.322,10	26.540.148,39	98,11%	28.297.825,00	27.555.462,63	27.317.194,89	96,53%	29.048.808,00	28.435.984,27	28.349.815,59	97,59%
Werkingskosten - D�pens�s de fonctionnement	4.337.000,00	4.119.385,42	3.915.158,95	75,44%	4.764.907,02	4.320.937,92	3.543.632,30	74,37%	4.202.404,00	4.157.430,89	3.524.425,88	83,87%
Herleidings uitgaven - D�pens�s de redistribution	18.876.194,75	17.326.453,21	16.227.987,67	85,97%	20.447.080,00	19.154.437,87	18.413.188,59	90,05%	19.941.716,28	22.286.848,64	21.437.049,93	107,50%
Financiële kosten - Charges financières	82.317,46	50.855,02	41.779,19	50,75%	58.804,56	46.498,94	40.342,58	68,60%	63.611,81	52.067,52	47.266,95	74,31%
Investerings uitgaven - Investissements	23.229.283,99	4.006.468,68	2.991.425,97	12,89%	21.681.956,40	1.460.197,14	875.998,12	4,04%	25.097.869,01	2.071.886,17	1.893.321,44	7,54%
Eijdragen - Contributions	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Investeringen - Investissements	22.633.500,00	3.225.634,34	2.463.775,77	10,89%	20.890.675,48	758.429,90	250.168,00	1,19%	24.268.500,00	1.140.337,67	984.630,49	4,06%
Schuld - Dette	695.783,99	780.834,34	517.650,20	86,88%	701.280,92	701.769,24	625.830,12	89,24%	829.369,01	931.548,50	908.630,95	109,58%
2019												
Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets / crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets / crédit budgétaire	Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets / crédit budgétaire	Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets / crédit budgétaire	Begrotings krediet / Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten / Drets constatés nets
Exploitatie ontvangsten - Recettes d'exploitation	50.352.342,21	50.464.806,71	100,22%	54.428.136,53	96,34%	53.526.560,23	55.539.712,97	103,71%	53.358.491,19	55.339.712,97	103,71%	55.339.712,97
P�ris talen - Pr�s talons	5.995.065,00	5.830.604,42	97,24%	5.875.925,00	98,03%	5.483.988,75	4.888.322,12	76,18%	6.351.140,00	4.888.322,12	76,18%	4.888.322,12
Overdrachten - Transfers	44.356.277,21	44.634.132,90	100,63%	48.552.861,53	98,95%	48.043.098,49	50.501.323,11	107,43%	47.007.201,19	50.501.323,11	107,43%	50.501.323,11
Financiële opbrengsten - Produits financiers	0,00	69,39	-	150,00	49,66%	72,99	67,74	45,16%	150,00	67,74	45,16%	67,74
Investerings ontvangsten - Recettes d'investissements	22.620.196,17	3.162.969,68	13,98%	23.027.145,48	3,04%	699.706,76	1.245.797,97	4,75%	26.230.500,00	1.245.797,97	4,75%	1.245.797,97
Tussentijdse leningen - Interventions	7.637.039,17	2.196,27	0,03%	7.233.180,00	0,35%	25.000,00	129.043,50	1,76%	7.314.000,00	129.043,50	1,76%	129.043,50
Vaerleidingen - Ali�nations	0,00	1.420,00	-	2.000.000,00	0,00%	0,00	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
Financiering - Financement	14.983.157,00	3.159.363,41	21,09%	13.793.965,48	4,89%	674.706,76	1.115.754,47	6,60%	15.916.500,00	1.115.754,47	6,60%	1.115.754,47
Begrotings krediet = initiële begginging												
Vas beggingen = van het eigen dienstjaar												
Gedane betalingen = alle dienstjaren												
Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar												

Bijlage B3 : Ramingstabel

OCMW/CPAS:		UKKEL/UCCLE							
ESR 2010 : Tabel met ramingen in za te buitengewone investeringsuitgaven									
SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses d'investissement de la rubrique économique "investissements"									
		Econ. Code Code écon	A Voorgaande dienstjaren Exercices antérieurs	B N-1 (geraamde betalingen) (paiement prévisionnels)	C Lopend dienstjaar Exercice en cours	D N (geraamde vastleggingen) (Engagements prévisionnels)	E N (geraamde betalingen) (paiements prévisionnels)	F Begrotingsraming Prévision Budget	G Totaal betal. Total paiem.
			N-1 (saldo vastleggingen) (solde engagements)				Begroting (= EG 91) Budget (=CT91)	N+1 (betalingen) (paiements)	B+D+F
Investeringen- oprichtingskosten, immateriële vaste activa	Investissements en location financement et droit similaires	70-					0		0
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen	Frais d'établissement, immobilisations incorporelles, achat de terrains et de bâtiments	71-	0	0	136763,43	134000	1584022,84	1552000	1686000
Vestigings- en herstructureringskosten Immateriële vaste activa	Frais d'établissement et de restructuration Immobilisations incorporelles	711- 712-				136763,43	134000	0	0
Aankoop van niet bebouwde terreinen	Achat de terrains non bâti	713-					0		0
Aankoop van bebouwde terreinen	Achat de terrains bâti	714-					0		0
Aankoop van gebouwen	Achats de bâtiments	715-					0		0
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassingen, verbou- wingen, renovatiewerken, instandhouding	Constructions, reconstructions, agrandissements, aménagement, transformations, renovations, maintenance	72-	0	0	30719,73	30000	31922866,06	31283000	31313000
Aanleggen van terreinen	Aménagement des terrains	721-	0				35000	34000	34000
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	Construction, grosses réparations et transformations de bâtiments	722-	0		30719,73	30000	31837866,06	31201000	31231000
Instandhouding van gebouwen	Maintenance des bâtiments	723-	0				50000	48000	48000
Infrastructuur en wege werken	Travaux de voirie et d'infrastructure	73-	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuurwerk en	Travaux d'infrastructure	731-	0				0		0
Plantaties en instandhouding van infrastructuurterreinen	Plantations et aménagement sur les terrains d'infrastructure	73200-	0				0		0
Aankoop van duurzame roerende goederen	Achats de biens mobiliers durables	74-	34304,36	34304,36	204729,01	200000	1425400	413000	647304,36
Aankoop van meubilair	Achat de mobilier	741-					147300	145000	145000
Aankoop van materieel	Achat de matériel	742-	34304,36	34304,36	204729,01	200000	1101000	100000	334304,36
Aankoop van rollend materieel	Achat de matériel roulant	743-					178000	168000	168000
Aankoop van vee	Achat de cheptel	744-					0		0
Aankoop van hout op sta- mp	Achat de bois sur pied	746-					0		0
Aankoop van kunstwerk	Achat d'œuvres d'art	749-					0		0
Andere	Autres		0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
TOTAAL	TOTAL		34304,36	34304,36	372212,17	364000	34932288,9	33248000	33646304,36

Kolom A : geraamd bedrag op 31.12.22 van de overgedragen kredieten van de rekening 2021 (alle dienstjaren samen) en die niet worden aangerekend in 2022.
Kolom B : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2023 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastleggingen van de voorgaande dienstjaren die opens staan op 31.12.22.
Kolom C : geraamd bedrag op 31.12.22 van vastleggingen 2022 die niet worden betaald bij het afsluiten van het dienstjaar.
Kolom D : bedrag van de betalingen voorzien in het begrotingsjaar 2023 met betrekking tot het geraamd bedrag van vastgelegde kredieten in het lopend dienstjaar en die niet afgesloten zijn op 31.12.22.
Kolom E : begrotingsraming voor het dienstjaar 2023.
Kolom F : vooruitzichten van betalingen van begrotingsartikels 2023 die tijdens datzelfde dienstjaar vastgelegd worden.
Kolom G : het betreft het totale bedrag van de betalingen voorzien in 2023 wat ook het oorspronkelijk dienstjaar van de vastleggingen is of, met andere woorden, het totaal van de kolommen B, D en F.

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.22 des crédits reportés du compte 2021 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2022.
Colonne B : montant des paiements prévus lors de l'exercice budgétaire 2023 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.22.
Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.22 des engagements 2022 qui ne seront pas payés à la clôture de l'exercice.
Colonne D : montant des paiements prévus lors de l'exercice 2023 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.22.
Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2023.
Colonne F : prévisions de paiements des articles budgétaires 2023 qui seront engagés lors de ce même exercice.
Colonne G : il s'agit du montant total des paiements prévues en 2023 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

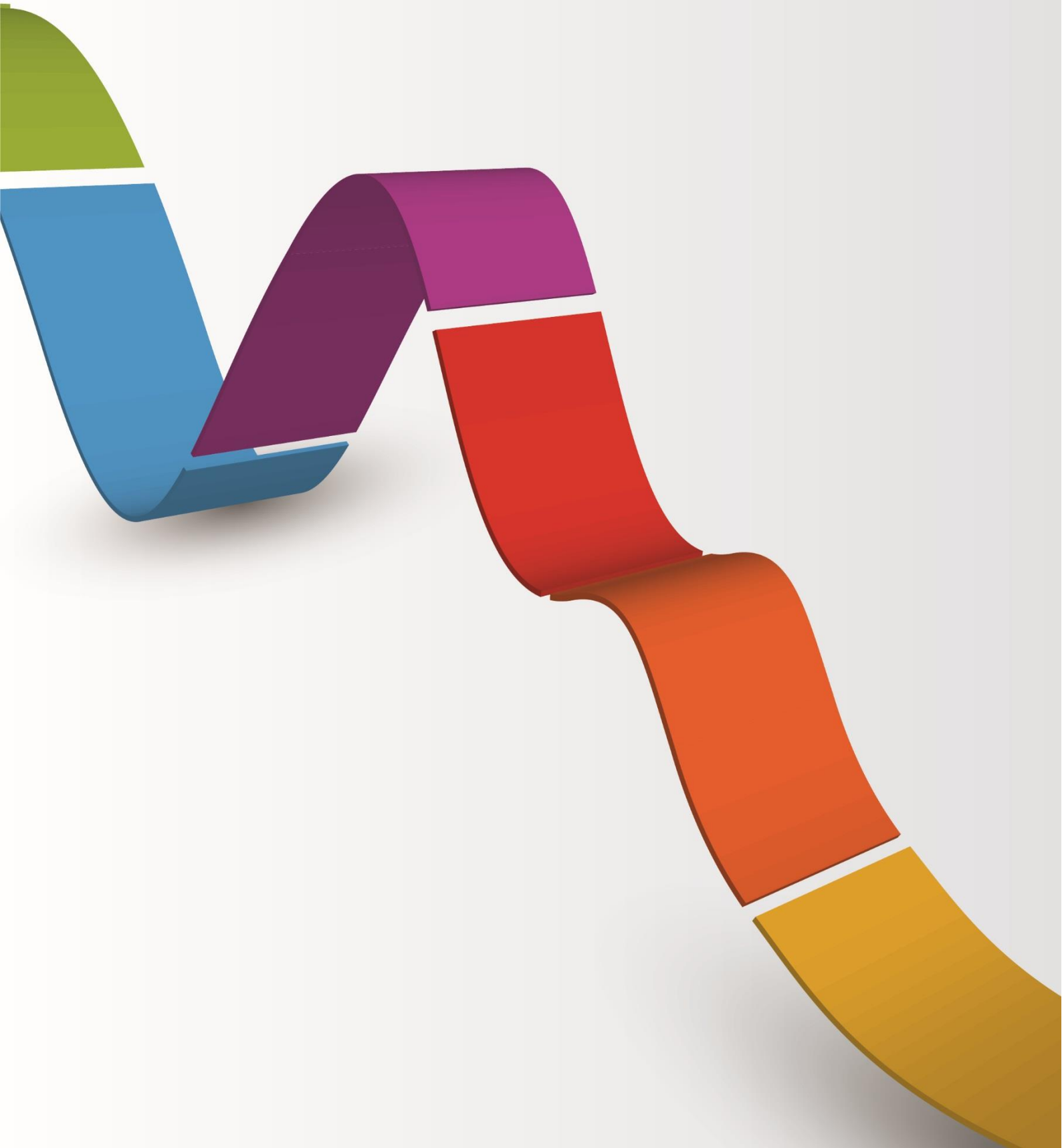
Bijlage B4 : Saldo ESR

OCMW/CPAS:								
Voorstelling ESR van begroting 2023								
Présentation SEC du budget 2023								
Exploitatiedienst		2023	€					
Service d'exploitation								
Ontvangsten								
Recettes				70683365,38				
60	Prestaties			5737310				
	Prestations							
61	Overdrachten			64945985,38				
	Transferts							
62	Financiële opbrengsten			70				
	produits financiers							
Uitgaven								
Dépenses				70549329,56				
70	Personeel			34291717				
	Personnel							
71	Werkingskosten			5120818,85				
	Fonctionnement							
72	Herverdeling			30324838,64				
	Redistribution							
7X	Financiële lasten			811955,07				
	Charges financières							
Saldo exploitatie		A		134035,82				
Solde exploitation								
Investeringsdienst		2023	in €					
Service d'investissement								
Ontvangsten								
Recettes				8900000				
80	Tussenkomen			6400000				
	Interventions							
81	Vervreemdingen			2500000				
	Aliénations							
Uitgaven								
Dépenses				33646304,36				
90	Bijdragen			0				
	Contributions							
91 (cfr tabel aanrekeningen)		Investeringen		33646304,36				
(cf. tableau imputations)								
Saldo investering		B		-24746304,36				
Solde investissement								
Saldo ESR		A+B		-24612268,54				
Solde SEC								
Exploitatiedienst								
Voorziene netto vastgestelde rechten								
Uitgaven - Voorziene betalingen volgens de analyse uitgevoerd in bijlage B3								
Investeringsdienst								
Tussenkomen - Totalisatiecode 80								
Dit bedrag zal worden aangepast in functie van de eventuele uitvoering van het investeringsprogramma 2023 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								
Service exploitation								
Prévisions de droits constatés nets								
Dépenses - Prévisions de paiements des dépenses selon l'analyse effectuée dans l'annexe B3								
Service investissement								
Recettes d'interventions - Code totalisateur 80								
Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2023 et des différents projets								
Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau de paiements								

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

UCCLL / UKKEL						Budget 2023	
		Compte 2021		Budget modifié, 2022		Budget 2023	
		Rekening 2021		Gewijzigde bestroing 2022		Bestroing 2023	
CPAS/OCMW :							
OCMAS							
	Nombre annuel articles 60§7 ne an (ETP) basilieke artikel art.60§7 (VTE's)	106,25		116,70		116,70	
	dont art. 60§7 "�conomie sociale" (VTE's) waaronder art. 60 §7 "sociale economie" (VTE's)	16,75		26,70		26,70	
	Art. 60§7 mis à disposition de la commune (ETP)	3,67		6,00		6,00	
	Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)	45,00		26,00		25,80	
	Art. 60§7 mis à disposition du CPAS (ETP)						
	Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)	4.302,789,36		4.359,454,00		5.747,535,00	
	Rémunération du personnel art. 60§7	2.771,693,33		2.732,833,00		3.608,315,00	
	Bestroiding van het personeel art. 60§7						
	Traitements (y compris p�cule de vacances et allocation de fin d'année)						
	Wages (mits inclusief van vakantiegeld en eindejaarspremie)						
	Werkloosheidspremie (kosten aan de RIZPO)	673,577,90		723,430,00		976,380,00	
	Costs patronales non-vers�s à l'ONSS/APL						
	Werkgeversbijdragen niet getoond aan de RIZPO						
	Costs patronales non-vers�s à l'ONSS/APL	46,750,00		51,186,00		49,635,00	
	Anderes bijdragen (kosten van sociale bescherming, ziekteverlof, etc.)	158,424,37		171,995,00		215,825,00	
	Anderes interventions dans la rémunération (chauxes, repas, vacances, etc.)	7,383,20		66,482,00		72,250,00	
	Frais de fonctionnements liés aux art.60§7	161,22		23,56		3,450	
	Indemnits et coûts divers	5770		641,26		68800	
	Vergoedingen en diverse kosten						
	Pris de formation						
	Opdriftkosten						
	Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60§7	2.167,609,03		2.411,234,00		3.020,515,00	
	Tussentijden in de kostprijs van de bestroiding van de art. 60§7						
	Subsides régionales (taux ménages RI ou ERI)	1.742,549,03		1.684,439,00		2.133,065,00	
	Gewestelijke subsidies (taux ménages RI en ERI)	133,294,82		278,580,00		282,500,00	
	Subsides régionales Economie sociale						
	Gewestelijke subsidies (Economische Sociale)						
	Subsides régionales spécifiques (formati on stoulen financier)	836,80		582,000,00		58,200,00	
	Sp�cifiche interventies (specifieke opleiding en financiering steun)	300,928,38		390,035,00		516,750,00	
	Intervention des uillateurs						
	Tussentijden van de uillateurs						
	Total à charge des pouvoirs locaux	2.142,563,53		2.014,712,00		2.799,270,00	
	Montant moyen par art. 60§7	20,165,30		17,264,03		23,986,89	
	Gemiddelde bedrag per art.60§7	15,00		15,50		16,50	
	Personnel et service �p�min - TS - ligne hiérarchique / ETP						
	Personnel opnemingen in de dienst 501 (ge�min - maatschappelijk werkers - hi�rarchische lijn VTE)	825,132,51		965,183,95		1.099,750,00	
	Rémunération du personnel (SP)						
	Bestroiding van het SP personeel						
	Coûts indirects (P.C., salle, chauffage, etc.)						
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	2,17		2,50		3,00	
	Accommodations art. 60§7 (ETP)						
	Begeleiders art.60§7 (VTE)	137,285,75		141,620,00		248,000,00	
	Rémunération des accompagnateurs						
	Bestroiding van de begeleiders						
	Coûts indirects (P.C., salle, chauffage, etc.)	3,75		3,75		3,75	
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)						
	Personnel en charge des RH des art. 60§7 (gestion et payroll / ETP)	2,48,384,31		242,500,00		265,000,00	
	Personnel belast met de HR van de art.60§7 (beheer en payroll VTE)						
	Rémunération						
	Bestroiding						
	Coûts indirects (P.C., salle, chauffage, etc.)						
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)						
	Autres charges (� préciser)	0,00		0,00		0,00	
	Anderes lasten (te verduideliken)						
	Verplaatsingskosten						
	Costs de déplacement						
	Verplaatsingskosten						
	Costs de déplacement						
	Costs de service médical (du travail)						
	Buitendienstmedische dienst						
	Assurances						
	Verzekeringen						
	Frais de chauff�ge						
	Verwarmingskosten						
	Formation professionnelle						
	Beleggingskosten						
	Huur						
	ETP en charge des art. 60§7	20,92		21,75		23,25	
	VTE's belast met art.60§7						
	Charges totales (hors rémunération des art. 60§7)	1.110,802,47		1.349,303,95		1.613,750,00	
	Totale lasten (buiten bestroiding van art.60§7)						

F. 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

Algemeen

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. Vanuit deze optiek hebben het bestuur van het OCMW en het gemeentebestuur de samenwerking rond mogelijke synergiën in 2022 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. Ten gevolge van de consolidatie van leningen voor de financiering van het nieuwe home beschikte het OCMW over een grote hoeveelheid liquide middelen die het niet onmiddellijk kon gebruiken. Deze werden tijdelijk aan de gemeente ter beschikking gesteld om haar financieringsbehoeften tegen lagere kosten te dekken. Dit zal ook het geval zijn in 2023.

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. IDPBW

Na onderzoek blijkt dat de gemeente en het OCMW een actieve samenwerking kunnen opzetten om praktijken te kunnen uitwisselen en om synergiën te creëren op vlak van beheer en procedures.

3. Overheidsopdrachten

Het OCMW en de gemeente onderzoeken regelmatig de mogelijkheden van gezamenlijke overheidsopdrachten. Voor 2022-2023 zijn gezamenlijke opdrachten voor EPB-certificering en afvalinzameling en -sortering gepland. Bovendien komen de diensthoofden van de diensten patrimonium en gemeentelijke aanbesteding regelmatig bijeen om ervaringen en documenten uit te wisselen.

De verantwoordelijken van de overheidsopdrachten van het plaatselijke bestuur en het OCMW zijn in 2022 ook samengekomen om de integratie van gemeenschappelijke sociale en milieuclausules te bespreken, met inbegrip van het lokale criterium, die gemeenschappelijk zouden zijn in een groter aantal opdrachten.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij werd nagegaan hoe de gemeente en het OCMW deze doelstelling in hun toekomstige gezamenlijke opdrachten kunnen opnemen. Het bijzondere bestek van de gemeenschappelijke opdracht voor afvalinzameling lijkt de beste oplossing voor een pilootproject voor de opname van milieuclausules, hier in de technische clausules van deze opdracht.

Deze gezamenlijke aanbesteding loopt nog en de opgedane ervaring kan worden gebruikt als referentie voor toekomstige opdrachten voor leveringen en diensten indien het voorwerp ervan dit toelaat.

4. Patrimonium / techniek

De dienst Stedenbouw staat de dienst Patrimonium regelmatig bij (stedenbouwkundige informatie, technisch advies). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gemeentedienst zou de technische samenwerking zo nu en dan kunnen worden voortgezet.

5. Personeelsbeleid

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.

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 voorafgaan aan 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 de tewerkstellingsnoden in de gemeente beter te beantwoorden, rekening houdend met de gewestelijke beleidsmaatregelen op dit domein.

7. Beheer van de werknemers 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. Het Centrum blijft dus de werkgever van de verschillende werknemers die rechtstreeks aan het gemeentebestuur van Ukkel zijn toegewezen. In dit verband werkt het Centrum regelmatig samen met de volgende gemeentelijke diensten:

- Dienst openbare netheid
- Sportdienst
- Dienst Parkeren - Parking

- Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
- Seniorendienst

8. Sociale Coördinatie / Lokale Coördinatie voor Cohesie van het OCMW en de Gemeente voor meer transversaliteit

De Sociale Coördinatie van Ukkel brengt Ukkelse verenigingen en overheidsdiensten samen die strijden tegen alle vormen van uitsluiting en die een actief en verantwoordelijk burgerschap bevorderen. Deze coördinatie komt voort uit artikel 62 van de organieke wet betreffende de OCMW's en wordt gefinancierd door de GGC.

Als buurtpartners nemen de gemeentediensten zoals Sociale Actie en Cohesie, Schoolbegeleiding, Huisvesting, het SVK van Ukkel, Gelijkheid van Kansen, Onderwijs, Cultuur, en vele anderen deel aan deze vergaderingen waar ze hun ervaringen en moeilijkheden op diverse domeinen delen, 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 actoren verenigt die prioriteiten behandelen, zoals 1) steun en begeleiding in het onderwijs, 2) het leren en gebruiken van de Franse taal als actieve burger, 3) interculturele burgerschap en 4) samenleven. Deze acties worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en zijn gereguleerd door 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 verenigingsactoren 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 verenigingssector 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.

De samenwerking die reeds door de verantwoordelijken van elk van deze twee coördinaties op gang is gebracht, zal worden voortgezet, zodat dubbel werk wordt voorkomen en de verantwoordelijkheid van de gemeente en het OCMW in alle transparantie wordt afgebakend met het oog op complementariteit.

9. Klimaat Actie Programma

In het licht van de klimaatuitdaging hebben alle overheidsniveaus heden ten dage de plicht om het goede voorbeeld te geven door een ambitieus en concreet klimaattransitiebeleid op te stellen.

In 2020 zag een nieuw systeem voor gewestelijke projectoproepen het licht: de Klimaat Actie Programma's (KAP). Het bestaat uit 2 luiken:

- Het eerste deel betreft de ontwikkeling van een KAP. Het is uitsluitend bestemd voor de gemeenten, maar de subsidiërende overheid verwacht dat de lokale actoren, waaronder het OCMW, bij het proces worden betrokken.
- Het tweede luik betreft de uitvoering van klimaatmaatregelen om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het grondgebied aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dit onderdeel staat open voor gemeenten en OCMW's. Deze thematische projecten moeten beantwoorden aan een of meer maatregelen van het (toekomstige) KAP.

De doelstellingen van de gemeente Ukkel bestaan erin de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Daartoe

heeft de gemeente een adviesbureau gevraagd een koolstofbalans van het gemeentebestuur en van het grondgebied van Ukkel uit te voeren.

Er is nooit sprake geweest van een specifieke koolstofbalans voor het OCMW. Om echter een zo volledig mogelijk beeld van de uitstoot te krijgen, heeft de gemeente het studie bureau gevraagd om in een ruimere perimeter te werken, met inbegrip van bijvoorbeeld de broeikasgasemissies ten gevolge van de financiële transfers van de gemeente naar andere actoren op het grondgebied. Zo bedroeg de OCMW-subsidie in 2019 12.554 ton CO₂ eq. en vertegenwoordigt dit 32% van de financiële transfers van de gemeente.

Om het OCMW te betrekken bij het opstellen van het KAP en de bijhorende acties, is het OCMW vertegenwoordigd in het uitgebreide Pilotcomité van de gemeente. Het bevoegde OCMW-personeel wordt op de hoogte gebracht van de voortgang van de etappes van het gemeentelijk proces. Deze beambten werden uitgenodigd deel te nemen aan workshops voor gemeentepersoneel om acties vast te leggen ter vermindering van de interne broeikasgasemissies van het gemeentebestuur van Ukkel. Het doel was om 3 acties voor het OCMW te bepalen die een aanvulling vormen op de acties van de gemeente.

Eind juni 2022 heeft de raadpleging van de bevolking van Ukkel over dit onderwerp geresulteerd in 13 concrete actieplannen om de broeikasgasemissies op het grondgebied van Ukkel te verminderen. De studie en de aanpassing van de fiches die in het klimaatplan zullen worden opgenomen, worden momenteel afgerond.

De milieudienst van de gemeente zal aan het OCMW maatregelen voorstellen die hen aangaan. Van zijn kant zal het OCMW ook zijn voorstellen voor acties aan de gemeente voorleggen. Het doel is dus 3 acties voor het OCMW te valideren die in het KAP zullen worden opgenomen. Verschillende acties kunnen tegelijkertijd door de lokale overheid en het OCMW worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de opname van milieucriteria in de bijzondere bestekken, en kunnen worden vergemakkelijkt dankzij de toepassing van een structurele synergie.

10. Maaltijden aan huis

In het kader van de toekomstige hergroepering van de rusthuizen in het Domein Neckersgat, heeft het OCMW in de plannen en het lastenboek voor werken de mogelijkheid voorzien een aanbod in koude keten te ontwikkelen.

Er wordt overwogen in welke mate dit aanbod kan beantwoorden aan de noden en de momenteel door de Gemeente geleverde dienst, terwijl een overheidsopdracht voor de bereiding van deze maaltijden lopende is.

11. Dokterspraktijk

Er is een samenwerking opgezet tussen het medisch centrum van de gemeente en het OCMW-project Infobus in het kader van de griepvaccinatie die veel inwoners van Ukkel naar het medisch centrum lokt. De Infobus was aanwezig tijdens de afspraken in november 2022, en blijft ook in 2023 aanwezig.

Wat het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan (brusselstakecare.be) betreft, is het doel van dit plan, dat uitgaat van de vaststelling dat het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door een grote ongelijkheid en een zorgwekkende socio-sanitaire situatie die sinds de COVID-crisis nog is verergerd, de hulp- en zorgsystemen te verbeteren om ze toegankelijker te maken voor de Brusselaars. Het doel is de sociale en de gezondheidszorg te integreren om gecoördineerde diensten aan te bieden op territoriaal niveau, zo dicht mogelijk bij de behoeften van de bevolking. De verantwoordelijke van de dokterspraktijk van het OCMW heeft deelgenomen aan de presentatie van de belangrijkste elementen van dit plan en de uitvoeringsmodaliteiten ervan tijdens een presentatie door minister A. Maron op 4 oktober 2022.

Op 3 februari 2023 wordt in het Cultureel Centrum van Ukkel (Rodestraat 47 te Ukkel) een sociale coördinatievergadering gehouden met als doel de presentatie van het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan door het kabinet van minister A. Maron, om de acteurs van Ukkel meer bekendheid te geven. Er zal een bijeenkomst tussen het OCMW en de

gemeente worden gepland om de uitvoeringsmethoden van dit plan en de mogelijke samenwerking/synergieën te analyseren.

Sommige medewerkers van het OCMW zouden deel kunnen uitmaken van het "Gezondheidsplatform Ukkel" dat momenteel door de Schepen van Volksgezondheid wordt opgericht. Het hoofddoel is zoveel mogelijk informatie uit te wisselen tussen de Ukkelse lokale actoren uit verschillende sectoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van gezondheidsdeterminanten zoals 1e en 2e lijnszorg, leefomstandigheden, gezond gedrag, enz.

12. Kinderdagverblijf / kinderonthaal

Het kinderdagverblijf Asselbergs blijft samenwerken met de Nederlandstalige bibliotheek van Ukkel. Het OCMW deelt regelmatig de gekozen thema's mee, zodat boeken over deze thema's kunnen worden gereserveerd en geleend.

Bij bepaalde gelegenheden stelt het OCMW boeken ter beschikking van de ouders, en bezoekt het ook de bibliotheek met een groep kinderen. Het project "boekstart" is een interessante samenwerking: de bibliotheek levert twee pakketten met boeken voor kinderen van respectievelijk 6 en 15 maanden en bibliotheekmedewerkers bezoeken de crèche om de ouders te ontmoeten en de pakketten te overhandigen.

Elk jaar neemt het OCMW deel aan de boekenverkoop die in de bibliotheek wordt georganiseerd. We willen graag opnieuw voorleesmomenten door de kinderbegeleiders organiseren, eventueel in het kader van de "voorleesweek".

De dienst Kinderopvangs werkte vroeger samen met de Franstalige gemeentelijke bibliotheek in de Dekenijstraat: een verhalenvertelster kwam verhalen voorlezen aan de baby's bij de kinderopvangs. Helaas heeft de dienst de samenwerking niet verdergezet omdat de activiteit moeizaam verliep: sommige kinderen huilden, wilden spelen en stoorden de anderen die naar de verhalen luisterden.

Een nieuwe aanpak waaraan wordt gedacht is om de kinderopvangs een "boekenmand" ter beschikking te stellen die elke week van de ene kinderopvang naar de andere gaat. De boeken zouden dan voortdurend worden vernieuwd, wat een verrijking voor de kinderen zou zijn. Het is immers bekend dat wanneer er aan baby's wordt voorgelezen, zij later graag lezen wanneer ze groter zijn. De kinderopvangs zijn enthousiast over dit initiatief.

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 zullen overleg voeren om de gevolgen van de groepering van de twee rusthuizen op de tewerkstelling 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. Er moet een dialoog op gang worden gebracht om een inclusieve politieke impuls te geven aan de gemeentelijke scholen ten gunste van de kinderen van het Kindertehuis.

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

Hieruit blijkt dat het Kindertehuis Asselbergs geen rechtstreekse aanvraag kan doen aan de cel "Tutoraat", aangezien het initiatief bij de leerkrachten van de basisscholen ligt. Wanneer jongeren van het Kindertehuis echter moeilijkheden ondervinden, kan het Kindertehuis voorstellen een beroep te doen op de tutores. Eén jongere heeft al van deze begeleiding gebruik gemaakt.

15. Interne controle

De gemeente werkt aan de oprichting van een interne controledienst. Zodra de aanwerving is afgerond, zal het OCMW zijn ervaring en de reeds ingevoerde praktijken ter zake ter beschikking stellen van de gemeente.

16. Huisvesting

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en het Ukkelse SVK opgesteld en goedgekeurd, die erin voorziet dat een door het SVK afgevaardigde maatschappelijk werker eenmaal per maand aanwezig is in de lokalen van het OCMW, zodat de aanvragers een pre-kandidatuursdossier kunnen indienen en hun aanvragen kunnen laten opvolgen.

Een gemeenschappelijk loket in de gemeente voor het Ukkelse SVK, Binhôme en het OCMW, in samenwerking met de schepen belast met huisvesting, kan overwogen worden.

17. Genderbudgeting

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



CPAS UCCLE OCMW UKKEL

Address :

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



Phone @ Fax :

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



Email :

info@cpasuccle.be



Web :

www.cpasuccle.brussels
www.ocmwukkel.be