

BEGROTING 20 ALGEMENE 25 BELEIDSNOTA

MARC VANDENBERGHEN
Secretaris-generaal

MICHEL COHEN
De Voorzitter

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

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	7
A. Kenmerken van ukkel binnen het brussels gewest en stand van de steunaanvragen.....	9
1. Sociaaleconomische en demografische context	11
2. Steunaanvragen in het algemeen	16
B. Algemeen beleidsprogramma, doelstellingen 2025 en oriëntatienota	33
C. Analyse van de begroting.....	53
Hoofdstuk 1 : Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst	53
Hoofdstuk 2 : Personeelkosten	57
Hoofdstuk 3 : Leningslasten	63
Hoofdstuk 4 : Exploitatiedienst	67
Hoofdstuk 5 : Dienst investeringen.....	93
Hoofdstuk 6 : Overzicht	97
Hoofdstuk 7 : Verslag over de verschillende vormen van dienstverlening in overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke wet.....	103
D. De cijferbijlagen.....	107
Bijlage B1a : Statutair Personeel.....	109
Bijlage B1b : Contractueel Personeel.....	110
Bijlage B2 : Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van de bijkomende hulpverlening toegekend door de OCMW's.....	111
Bijlage B3 : Art. 60§7	113
E. Bijlagen van het driejarenplan	115
P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (1/10)	117
P2 - 8320 - Maatschappelijke steun	127
P3 - 8341 - Rust- en verzorgingstehuis	128
P4 - 84492 - Herinschakeling	130
P5 - Personeelplan.....	131
P6 - Ontvangsten en uitgaven van afschrijvingen	132
F. Verslag over de schaalvergroting	135

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 2025 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.

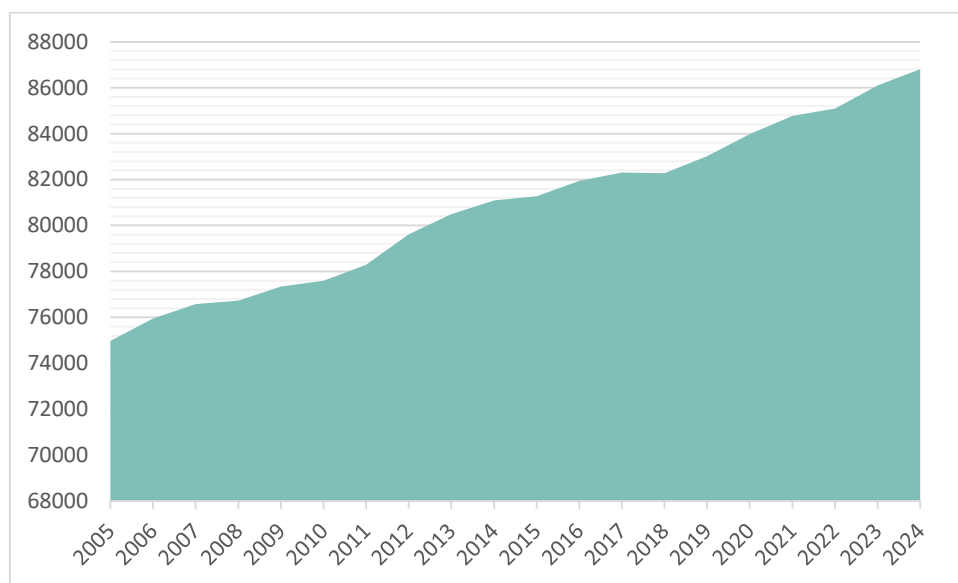
Ook al gaan wij in deze nota nader in op de recente evolutie en de toekomstplannen voor 2025, we verliezen niet uit het oog dat op de achtergrond de rode draad van het sociale beleid van het OCMW meer is dan louter ingaan op de basisbehoeften van het publiek. Behalve laatste vangnet van de sociale zekerheid 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.

A. Kenmerken van ukkel binnen
het brussels gewest en stand van
de steunaanvragen

1. Sociaaleconomische en demografische context¹

In Ukkel stelden we tussen 2018 en 2024 een bevolkingsstijging van 5,5% vast ten opzichte van 4,2% op gewestelijk niveau.² Tussen januari 2012 en 2022 is het groeipercentage in de gemeente en het gewest echter gelijk gebleven (7%).³

BEVOLKING VAN UKKEL OP 1 JANUARI, 2005-2024⁴



De bewegingen van de bevolking van Ukkel zijn bijzonder ten opzichte van de tendens in het Brussels Gewest.

Het natuurlijk saldo van Ukkel (verschil tussen het aantal geboortes en het aantal overlijdens) is enigszins positief, terwijl het veel hoger ligt in het gewest. De bevolking van Ukkel is immers relatief oud, terwijl elders het aantal geboortes hoger ligt, wat we verderop zullen zien.⁵

¹ Gegevens BISA en *Zoom op Ukkel 2024*.

² STATBEL, *Bevolking*, 2024.

³ IBSA, *Zoom op Ukkel 2024*, p.9.

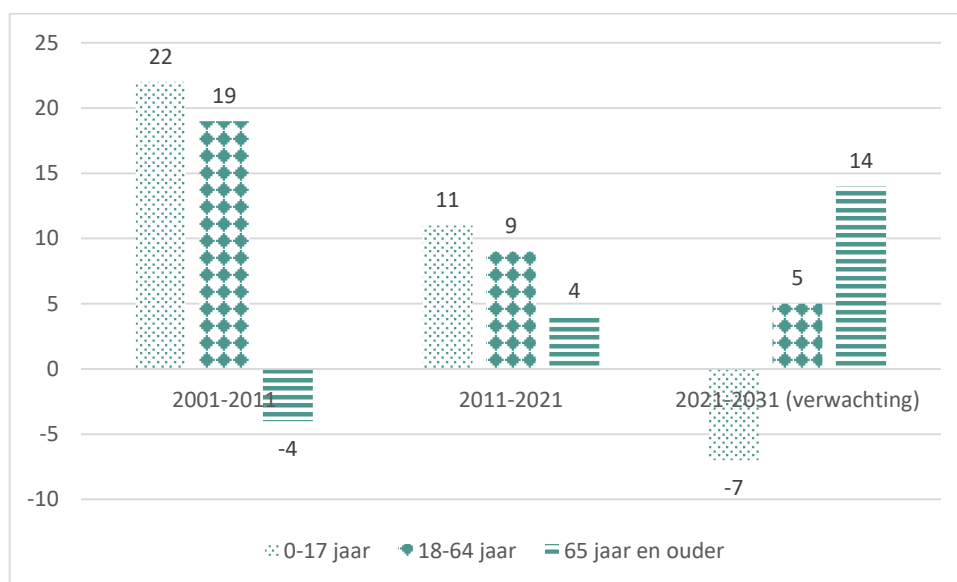
⁴ STATBEL, *Bevolking per gemeente op 1 januari (1992-2024)*.

⁵ BISA, *Zoom op Ukkel 2024*, p.9.

Het interne migratiesaldo in Ukkel (verschil tussen het aantal interne immigraties en interne emigraties) is positief, in tegenstelling tot het geheel van de andere Brusselse gemeentes: 2‰ tegen -17‰.

Tot slot ligt het internationale migratiesaldo in Ukkel betrekkelijk laag ten opzichte van het Brussels Gewest (2‰ tegen 14‰)⁶, waarbij Europese onderdanen van de 14 het grootste deel van de vreemdelingen vertegenwoordigen, hetgeen kenmerkend is voor het zuidoostelijk kwadrant van de Brusselse gemeentes.⁷

BEVOLKINGSGROEI PER LEEFTIJDSCATEGORIE, BRUSSELS GEWEST, PERIODE 2003-2013, 2013-2023 EN 2023-2033 (VERWACHTING)



Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2023
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel

Het Federaal Planbureau en Statbel verwachten op gewestelijk demografisch vlak dat het aantal inwoners in het Brussels Gewest gelijk zal blijven tot 2040.⁸

Wat leeftijd betreft blijft Ukkel de derde gemeente met de oudste inwoners in het Brussels Gewest. Op 1 januari 2024 bedroeg de gemiddelde leeftijd 41,77 jaar, terwijl

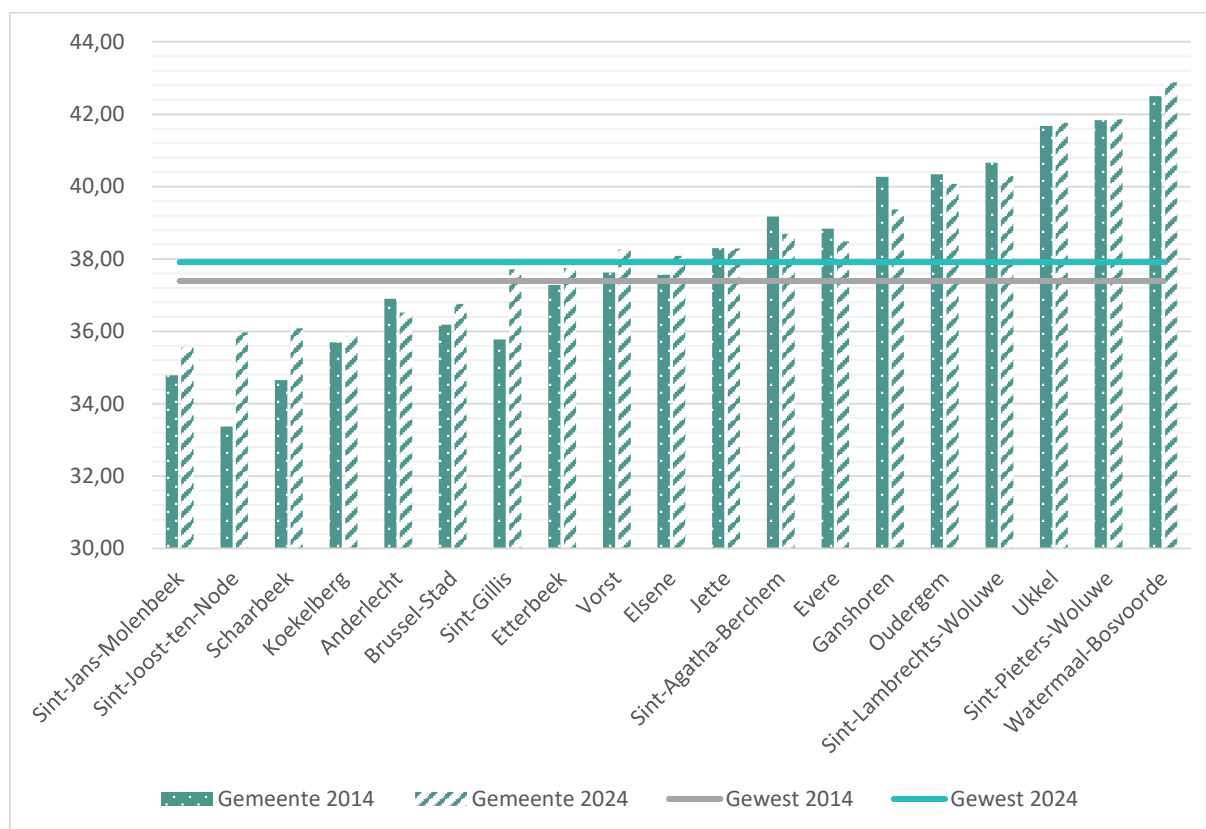
⁶ IBSA, *Zoom sur Uccle 2024*, p.9.

⁷ OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL. BRUXELLES, *Baromètre social. Rapport bruxellois sur l'état de la pauvreté et des inégalités sociales et de santé*. 2023, p. 19.

⁸ BISA, *Sociaal-economisch overzicht 2023, Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*, december 2024, p. 43.

het gemiddelde van het Gewest 37,91 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 51,0%).⁹

GEMIDDELDE LEEFTIJD PER GEMEENTE, BRUSSELS GEWEST, 1 JANUARI 2014 EN 2024



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

In Ukkel blijft de stijging van het aantal oudere personen in het Gewest dus zeer merkbaar. De levensverwachting voor vrouwen in Ukkel bedraagt in de periode 2017-2019 85,4 jaar en die van mannen 81,1 jaar, d.w.z. behoorlijk gelijkaardig aan die van het Brusselse gewest (respectievelijk 84,91 jaar en 79,3 jaar).¹⁰ Sedert 2015 is de levensverwachting voor mannen en voor vrouwen blijven stijgen. Deze stijgende lijn werd echter afgeremd door de COVID-19-pandemie. De levensverwachting is echter hoger in het hele grondgebied van België in vergelijking met de levensverwachting van voor de pandemie, met 82,2 jaar voor mannen en vrouwen in Brussel in 2023. Er lijkt

⁹ ACTIRIS.BRUSSELS, *Kenmerken van de gemeenten in het Brussels Gewest*, 2020.

¹⁰ Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Statistische formulieren voor overlijdens, FOD Economie-statistics Belgium

echter een verschil te bestaan tussen sociaal-economisch bevoordeelde en benadeelde groepen: tot 8,9 jaar bij mannen en 6,0 jaar bij vrouwen.¹¹ Wat de socio-economische context in Ukkel betreft, blijft het comfortabele imago van de stedelijke gemeente hetzelfde.

In 2022 beschikte de bevolking van Ukkel over een gemiddeld inkomen na belasting van 17 579€ per inwoner en bleef zo één van de hoogste van het Gewest (13 187€).¹² Als gevolg is het aandeel van personen die werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of tegemoetkomingen aan gehandicapten een stuk lager ligt dan in het gewest (2,8% tegenover 6,0% voor begunstigten van een LL of gelijkaardig voor personen van 18 tot 64 jaar)¹³. Er zijn echter zones die meer benadeeld zijn in Ukkel, zoals de wijken met sociale huurwoningen in de buurt van en op de grens met Drogenbos en Linkebeek. Hierdoor en wegens de oververtegenwoordiging van erg hoge inkomens in de gemeente, lijkt het ongelijkheidscoëfficiënt, gemeten door het Gini-coëfficiënt, groter in Ukkel dan in de rest van het gewest, en voornamelijk de laatste 10 jaar.

In 2019 was de activiteitsgraad van Ukkel (67,3%) hoger dan in het Brussels Gewest (66,0%), evenals de tewerkstellingsgraad (59,4% in de gemeente tegenover 55,3% op gewestelijk niveau). Deze vaststelling is echter niet van toepassing op jongvolwassenen (18-24 jaar), wat zou kunnen getuigen van hun bereidheid om door te studeren.¹⁴

Tijdens het eerste semester van 2023 bedroeg de gemiddelde prijs voor het huren van een appartement in Ukkel 1273€ tegenover 1188€ gemiddeld in het gewest. Tijdens het eerste trimester van 2024 bedroeg de mediane prijs van een koopappartement 322.500€ tegenover 260.000€ in het gewest.¹⁵ Daarnaast is Brussel het enige gewest waar de stijging van de huurprijzen hoger is dan de inflatie.¹⁶ Volgens “Zoom op Ukkel 2016” werd de helft van de woningen bewoond door hun eigenaar, wat in proportie hoger is dan op gewestelijk niveau.

¹¹ <https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/esperance-de-vie-et-qualite-de-vie/esperance-de-vie>

¹² <https://bisa.brussels/themas/inkomens-en-uitgaven-van-de-huishoudens/fiscale-statistiek-van-de-inkomens>

¹³ BISA, *Zoom op Ukkel 2024*, p.34.

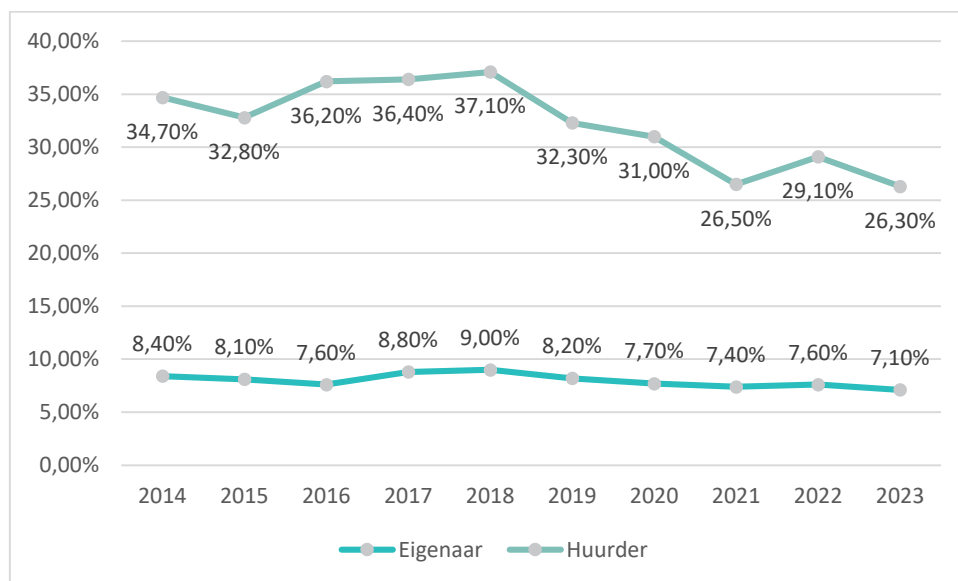
¹⁴ BISA, *Zoom op Ukkel 2024*, p.22.

¹⁵ STATBEL, *Vastgoedsprijzen*, 2024.

¹⁶ FEDERIA, *Barometer van de huurwoningen 2022*, 1 september 2023.

In dit verband laten openbare cijfers¹⁷ in 2023 op nationaal niveau nog een sterke correlatie zien tussen de armoedegraad en het eigenaar (7,1%) of huurder (26,3%) zijn, ook al wordt er een neergaande tendens waargenomen van de armoedegraad bij huurders.

EVOLUTIE VAN DE ARMOEDEGRAAD BIJ HUURDERS EN WONINGEIGENAARS IN BELGIË VN 2014 TOT 2023 (%)



<https://www.chiffrespauvrete.be/topic/risque-de-pauvrete-pour-le-locataireproprietaire>

¹⁷ <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

2. Steunaanvragen in het algemeen

De uitgave 2024 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. De vastgelegde cijfers voor het integratie-inkomen liggen lager dan de armoederisicogrens in alle categorieën (samenwonend, alleenstaand of gezin).

BEDRAG VAN HET INTEGRATIEINKOMEN EN DE ARMOEDEGRENS

	RIS (au 01.01.2022)	RIS (au 01.01.2023)	RIS (au 01.01.2024)	Seuil de pauvreté (2024)
Taux cohabitant (catégorie 1)	714,86 €	809,42 €	842,12 €	1.520,00 €
Taux isolé (catégorie 2)	1.072,30 €	1.214,13 €	1.263,17 €	
Taux famille à charge dont au moins un mineur (catégorie 3)	1.449,15 €	1.640,83 €	1.707,11 €	1.975,00 € à 3.191,00 € (selon la configuration familiale)

In Brussel beschikt bijna 20% van de bevolking in arbeidsgeschikte leeftijd (18-65 jaar) over een vervangingsinkomen. Dit aandeel blijft redelijk stabiel aan de voorgaande jaren, terwijl de verdeling tussen de verschillende soorten hulp gewijzigd is.

In Ukkel ligt het percentage inwoners dat een vervangingsinkomen (m.u.v. pensioenen) of een sociale uitkering ontvangt, hoewel niet verwaarloosbaar, ligt fors lager dan in het Brussels Gewest. Dit wordt nog bevestigd in 2021: onder de 18-64-jarigen in Ukkel leeft er 6,7% met een werkloosheids- of integratieuitkering (t.o.v. 8,5% in het Gewest); 2,8% ontvangt een leefloon (LL) (of equivalent – EqLL) (t.o.v. 6% in het Gewest) en 1,6% een tegemoetkoming voor gehandicapten (t.o.v. 2% in het Gewest). Het aantal begunstigden van een tegemoetkoming van het OCMW binnen de bevolking van Ukkel blijft redelijk stabiel tussen 2005 en 2022, wat niet het geval is voor alle Brusselse gemeenten.¹⁸

Jongvolwassenen worden over het algemeen meer getroffen door armoede. 6,9% van de 18-24-jarigen hebben een (Eq)LL in Ukkel en 1,4% is werkloos.

¹⁸ BISA, *Sociaal-economisch overzicht 2023, Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*, december 2024, p.49.

Wat de ouderen betreft (65 en ouder), heeft 6,7% een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).¹⁹

De stijgende tendens van het aantal **geholpen personen** wordt bevestigd. Na een stagnatie in 2021, stijgt het aantal opnieuw in 2022. De coronacrisis 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 de pandemie hebben verloren.²⁰

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.²¹ Dit statuut, dat oorspronkelijk voor een duur van één jaar werd toegekend vanaf 4 maart 2022, werd verschillende malen verlengd, en momenteel tot en met 4 maart 2026. Het kan opnieuw voor een période van maximaal één jaar worden verlengd.²²

ENKELE CIJFERS BETREFFENDE DE STEUN VAN HET OCMW VAN UKKEL EN DE SCHOMMELINGEN, 2020-2024

Jaar	Jaarlijks aantal geholpen personen (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV)	Jaarlijks aantal kennisgevingen van steun	Jaarlijks aantal leeflonen	Bedrag leefloon voor alleenstaanden op 1 januari	Bevolking op 1 januari	Dotatie gemeente in €/inw — oorspronkelijke begroting
2020	5763	12477	2016	940,11 €	83.631	201,47
2021	6268	13523	2133	984,68 €	84.591	206,56
2022	7398	13433	2130	1.072,30 €	84.647	227,06
2023	7740	14658	2224	1.214,13 €	85 706	246,68
2024	7873	14912	2363	1.263,17 €	86 806	255,73
Schommelingen 2020-2024	36,61%	19,52%	17,21%	34,36%	3,58%	26,93%
Schommelingen op jaarbasis	8,11%	4,56%	4,05%	7,66%	0,88%	6,14%

¹⁹ BISA, *Zoom op Ukkel 2024*, p.34.

²⁰ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN, BRUSSEL, Sociale barometer. *Brussels Armoederapport. 2021*, p. 54-55.

²¹ OCMW+, Oekraïne: *verlenging van het statuut van tijdelijke bescherming*, februari 2023, p. 13

²² <https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine/protection-temporaire>

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

Elk jaar zijn er een aantal betwistingen van de kennisgevingen van steun die per aangetekende zending worden verstuurd naar de begunstigten om ze in te lichten over de door het OCMW genomen beslissingen. Na een bijzonder laag aantal beroepen voor de arbeidsrechtbank in 2020, komt hun aantal in 2024 weer op het gemiddelde van de laatste 10 jaar, met 35 aangetekende beroepen.

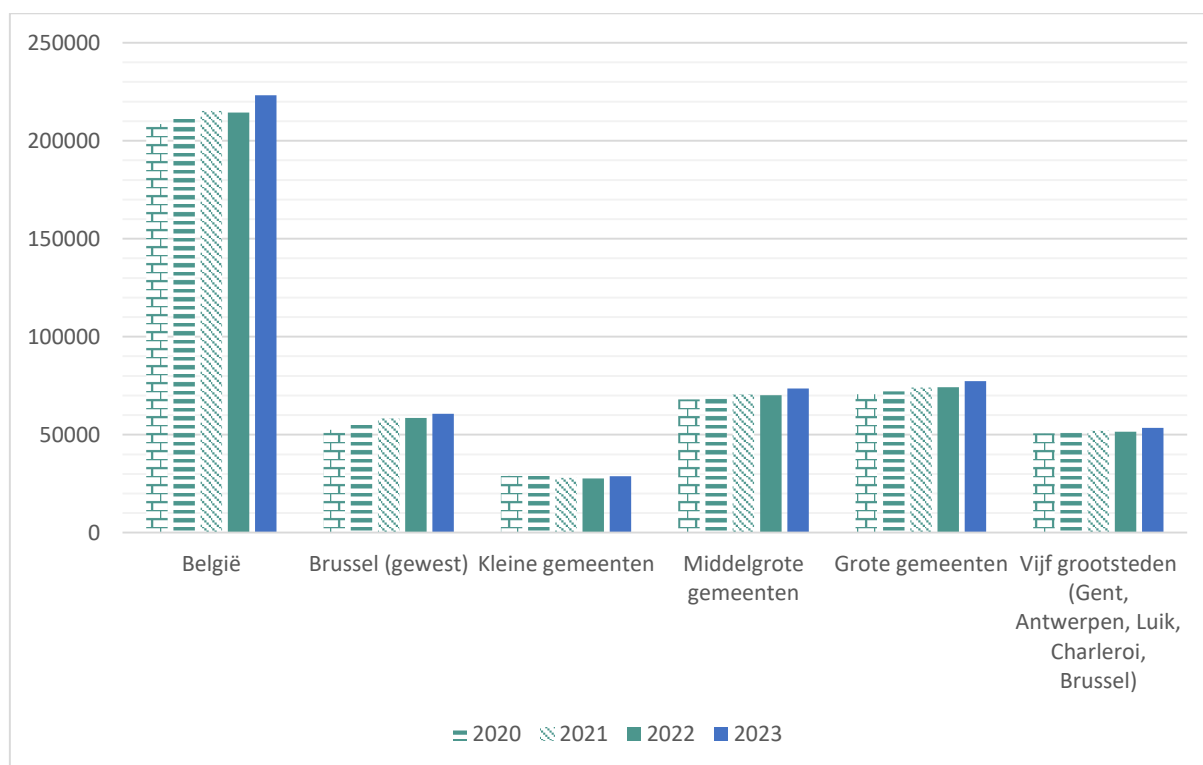
GESCHILLEN IN VERBAND MET DE WEIGERINGEN VAN STEUN, OCMW VAN UKKEL (2014-2024)

	Beroep arbeidsrechtbank	Hoger beroep arbeidshof
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	33	1
2023	22	1
2024	35	1

De stijging van het aantal **leeflonen** is een algemene tendens die in het hele land voorkomt. Het aantal personen (18-64 jaar) dat een bijstandsuitkering of een vervangingsinkomen ontvangt, blijft de laatste jaren stabiel: zij vormen 1/5^e van de bevolking van de hoofdstad.²³

²³ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL, *Sociale Barometer. Brussels Armoederapport 2023*, p. 45.

JAARLIJKS AANTAL STEUNTREKKERS MET LEEFLOON IN BELGIË, PER CLUSTER VAN OMVANG EN IN DE VIJF GROTE STEDEN (2020-2023)



Statistieken van POD MI

Over de stijgende lijn van het aantal begunstigden met een **leefloon**, vermeldt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad verschillende redenen – meer in het algemeen over het aantal steungerechtigden in de loop van de twee laatste decennia.

We denken met name aan de volgende factoren²⁴:

- De covid-19-crisis vanaf januari 2020;
- De aanscherping van voorwaarden voor het behoud en de toegang tot werkloosheidsuitkeringen (einde van het recht op inschakelingsuitkeringen, verlenging van de professionele inschakelingsstage, uitsluiting van werkloosheid, verhoogde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, enz.) vanaf 2015;
- Een hoger aantal erkende vluchtelingen in 2015 en 2016;

²⁴ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL, SOCIALE BAROMETER. BRUSSELS ARMOEDERAPPORT. 2023, p. 45-46

- De 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 economische conjunctuur;
- De onzekerheid van risicogroepen (laaggeschoolden, deeltijdswerknemers, allochtonen, alleenstaande ouders,... waarbij de laatste groep steeds groter wordt.²⁵

De ontwikkeling van het aantal begunstigden van een **Equivalent Leefloon** volgt een minder lineaire curve, met stijgingen (2012 en 2022) en dalingen (2000 tot 2009, vanaf 2013 en in het bijzonder tussen 2016 en 2017). Deze worden vooral gekenmerkt door:

- De toename van het aantal regularisaties en de verzadiging van de opvangstructuren (tot 2012)
- Het einde van de “opvangcrisis” en bepaalde op federaal niveau aangenomen maatregelen inzake asiel- en migratiebeleid (sedert 2013)
- De overplaatsing van personen met subsidiaire beschermingsstatus naar leefloon (2016-2017)
- De oorlog in Oekraïne, de erkenning van de status tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen en de verdubbeling van het aantal gerechtigden van deze steun in het Brussels Gewest.²⁶

JAARLIJKS AANTAL GEHOLPEN PERSONEN (LL, EQLL, SP, MK, VK, HO, HV), OCMW VAN UKKEL 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
LL —Leefloon	2016	2133	2130	2231	2359
EQLL - Equivalent Leefloon	152	145	581	623	552
SP —Bijzondere Steun	810	790	721	679	627
MK —Medische Kosten	2526	4555	5165	5299	5315
VK - Vervoerskosten	190	192	207	179	165
HO —Hospitalisatie	316	315	335	311	279
HV —Huisvesting	160	146	161	301	301

²⁵ BISA, *Sociaal-economisch overzicht 2023, Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*, december 2024, p.49.

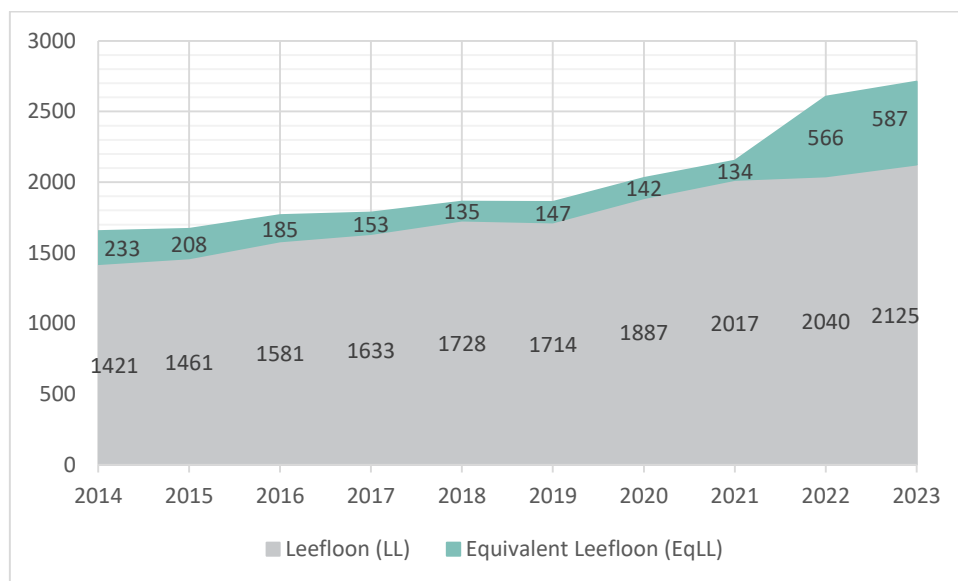
²⁶ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2023*, p. 48.

	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal geholpen personen, alle categorieën sociale bijstand samen	5763	6268	7398	7740	7873

NB: Deze tabel neemt alleen de steunmaatregelen op die in de NH-software worden ingegeven en maakt dus geen melding van de personen die andere steun ontvangen, zoals voeding van de GVDC, medische hulp (buiten DMH) van de dokterspraktijk, materiële steun van de boetiek van de 4 jaargetijden, lessen van de Sociale Antenne, enz.

Vanaf maart 2022 steeg het aantal EqLL ten gevolge van de **crisis in Oekraïne** met 325 % in 5 maanden; augustus was de maand waarin tot nu toe het hoogst aantal EqLL werd geregistreerd... De komst van Oekraïners heeft eveneens een impact gehad op de medische kosten.

AANTAL LL EN EQLL IN UKKEL (2014-2023)



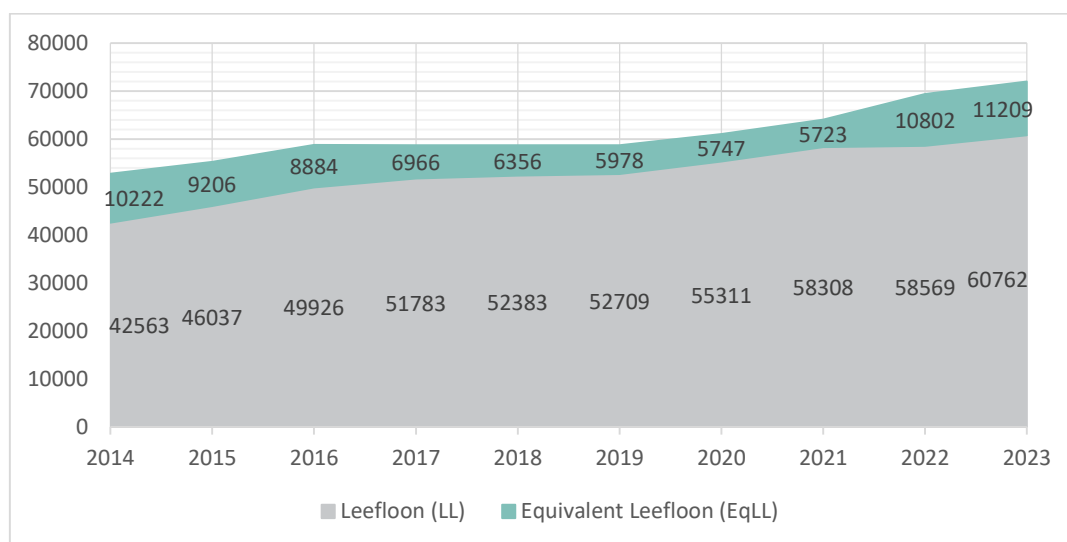
https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris_entities/21016/2022
en gegevens rechtstreeks afkomstig van de POD-MI.

De uitzonderlijke stijging van het aantal EqLL in Ukkel kan worden verklaard door het feit dat een groot aantal huishoudens in Ukkel, net zoals in Sint-Pieters-Woluwe, vrijwillig Oekraïners ontving en huisvestte. Deze stijging geldt uiteraard niet specifiek voor Ukkel, maar er kan worden opgemerkt dat het aantal toegekende EqLL in de gemeente tussen 2021 en 2022 is vermenigvuldigd met 4,2, terwijl dit op gewestelijk

en landelijk niveau is vermenigvuldigd met respectievelijk 1,9 en 2,7 (zie onderstaande grafieken).

In Ukkel bedroeg het gemiddeld aantal personen uit Oekraïne dat onder tijdelijke bescherming stond per dossier EqLL 1,6, hetzij een gemiddelde dat zeer dicht in de buurt ligt van het cijfer dat in België overheerst.²⁷

AANTAL LL EN EQLL EN HET BRUSSELS GEWEST (2014-2023)



https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris_entities/21016/2022
en gegevens rechtstreeks afkomstig van de POD-MI.

2022 was een jaar van contrasten – al was dit minder het geval in Vlaanderen en Wallonië - : het aantal begunstigden van het LL in het Brussels Gewest is stabiel (+0,2% tegenover 2021), terwijl het aantal begunstigden van het EqLL flink is gestegen (+59,8%) naar aanleiding van de komst van Oekraïners. De piek van het aantal EqLL werd in februari 2023 bereikt en is toen lichtelijk afgenomen.

Wat de stabiele evolutie van het aantal begunstigden van het LL in 2021-2022 betreft, deze steeg het volgende jaar.²⁸

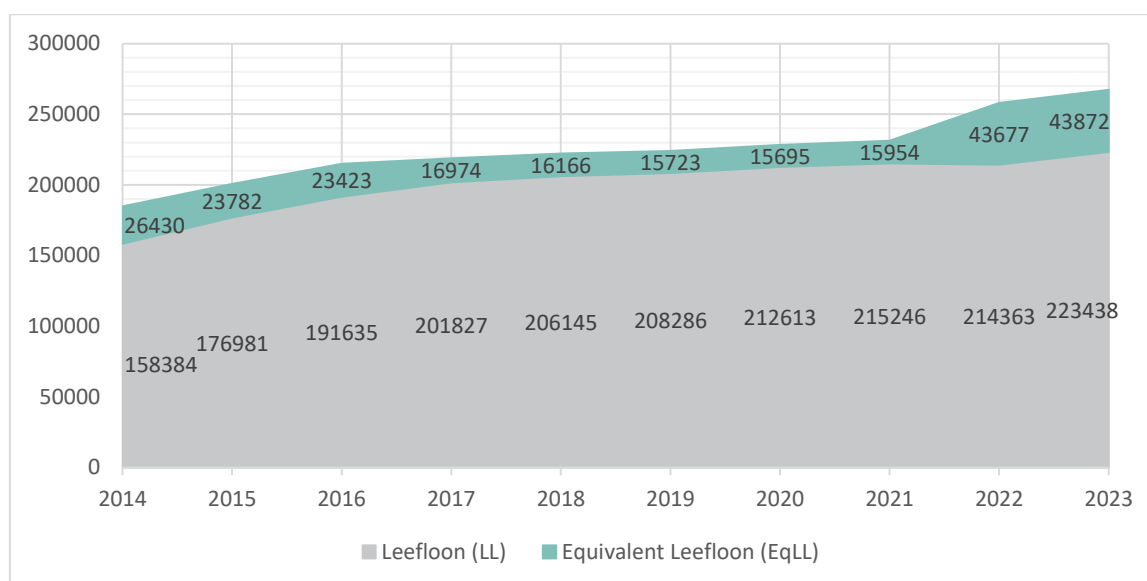
Het volgende jaar “steeg het aantal begunstigden van een loon van het OCMW (...) met 5,4% (...) resultaat van de gecombineerde stijgingen van het aantal begunstigden van een LL en zijn equivalent (EqLL).”²⁹

²⁷ <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/equivalent-leefloners-onder-tijdelijke-bescherming>

²⁸ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL, *Sociale barometer, Armoederapport 2020*, p. 51.

²⁹ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL, *Sociale barometer, Armoederapport 2020*, p. 51.

AANTAL LL EN EQLL IN BELGIË (2014-2023)



https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris_entities/21016/2022
en gegevens rechtstreeks afkomstig van de POD-MI.

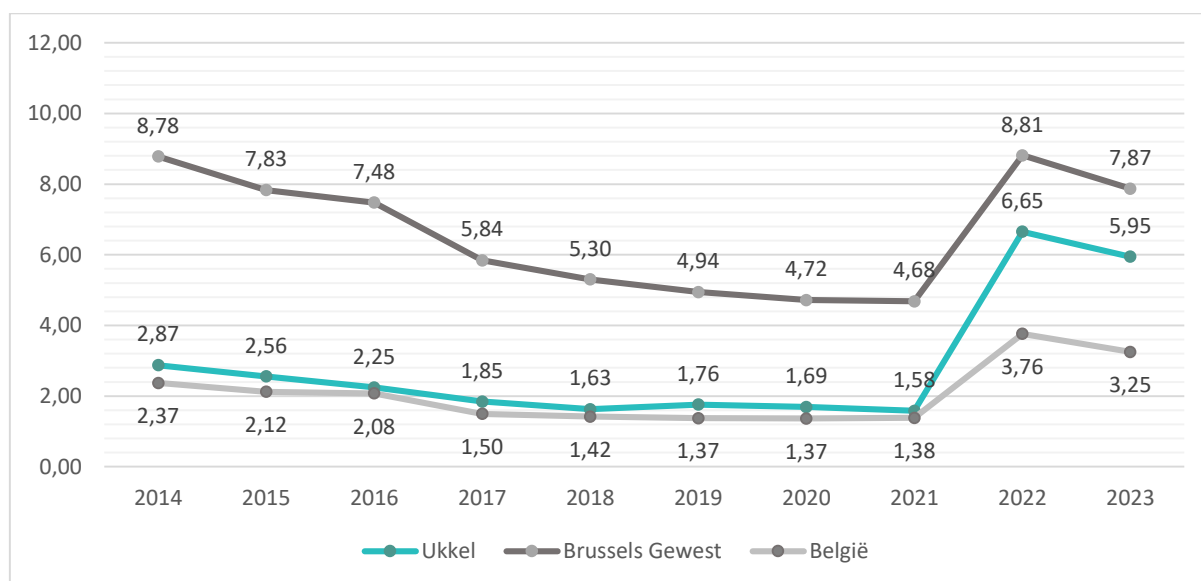
Het percentage van de bevolking tussen 18-64 jaar dat recht heeft op een inkomen van het OCMW is hoger in het Brussels Gewest (6,5% in 2023) dan in Vlaanderen (1,2%) en Wallonië (3,5%). De evolutie van deze curve stijgt elk jaar sinds 2002³⁰ en heeft in 2023 “het hoogste niveau aller tijden bereikt” voor het Brussels Gewest.³¹

Ondanks de daling van het aantal huisvestingen bij particulieren en de stapsgewijze vestiging van Oekraïners in privéwoningen in Ukkel, maar ook in andere gemeentes en steden, lijkt het aantal EqLL in 2023 op hetzelfde niveau te blijven als het jaar daarvoor. Waar sommige personen uit Ukkel wegtrekken, komen andere zich er vestigen; bovendien komen er nog steeds Oekraïners binnen.

³⁰ BISA, *Sociaal-economisch overzicht 2023, Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*, december 2024, p.46-47.

³¹ BISA, *Sociaal-economisch overzicht 2023, Economische, sociale en milieucontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest*, december 2024, p.51.

AANTAL EQLL PER 1000 INWONERS IN UKKEL, IN HET BRUSSELS GEWEST EN IN BELGIË (2014-2023)³²



Tussen februari 2022 en december 2024 hebben 92.257 personen afkomstig uit Oekraïne de status onder tijdelijke bescherming ontvangen.³³ Van deze personen resideerden er 66.000 nog in België aan het einde van het vorige jaar, waarvan 14.822 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.³⁴ Onder de 5698 ingeschrevenen bij Actiris hebben er sinds het begin van de oorlog 30% een baan gevonden en 20% volgden een opleiding (voornamelijk Frans).³⁵ De taal en de niet-erkenning van een diploma vormen vaak een hindernis om een professioneel traject in België te starten.

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 2013 en 2023 verminderde het percentage jongeren met een werkloosheids- of inschakelingsuitkering met 75% terwijl hun aantal steeg met 85% in de categorie leefloongerechtigden. Dit was vooral in 2021 voelbaar

³² STATBEL, *Bevolking per gemeente op 1 januari (2014-2024)*

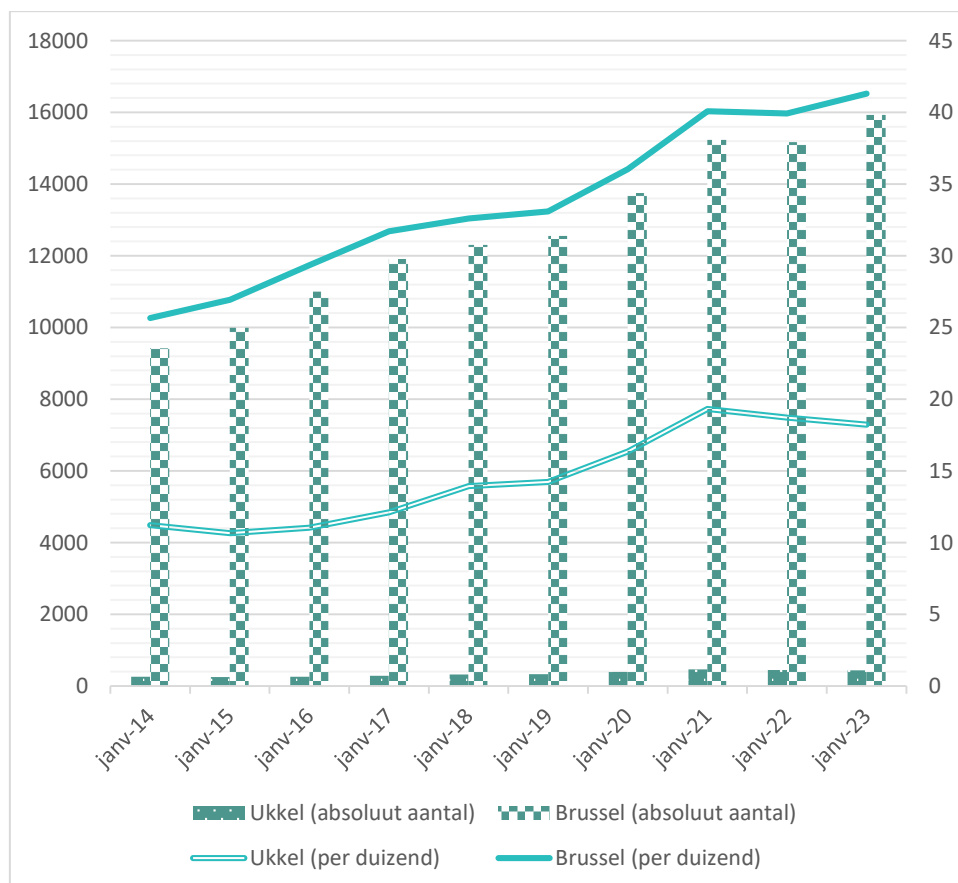
³³ <https://www.lalibre.be/international/europe/guerre-ukraine-russie/2025/01/29/guerre-en-ukraine-plus-de-92000-ukrains-ont-recu-une-protection-temporaire-en-belgique-OSSWBEUSYFGJXMBDLRCFLGBVYM/>

³⁴ <https://www.rtbf.be/article/ukrains-en-belgique-il-y-a-toujours-des-refugies-qui-arrivent-nous-ne-pouvons-pas-les-oublier-11495457>

³⁵ <https://info-ukraine.be/fr/newsroom/accueil-en-belgique-des-personnes-en-provenance-dukaine-bilan-apres-un-de-conflit>

geweest, naar aanleiding van de coronacrisis, met als bijzonderheid dat de grote meerderheid van de nieuwe begunstigten 18-25 jaar geen studenten waren.³⁶

JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN BEGUNSTIGDEN IN DE CATEGORIE 18-25 JAAR VAN EEN LEEFLOON IN BRUSSEL EN IN UKKEL, 2014-2023 (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 LL³⁷ 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 hypothesen die naar voren worden geschoven om deze stijging in de leeftijdscategorie 18-25 jaar te verklaren, de verbetering van het

³⁶ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2020*, p. 49-50.

³⁷ 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.

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.

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.

Zoals we hebben gezien, 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 opsloren. Het aantal verschillende sociale steunmaatregelen is op gewestniveau sterk toegenomen en heeft een niveau bereikt dat ver boven het niveau van vóór de coronacrisis 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.³⁸

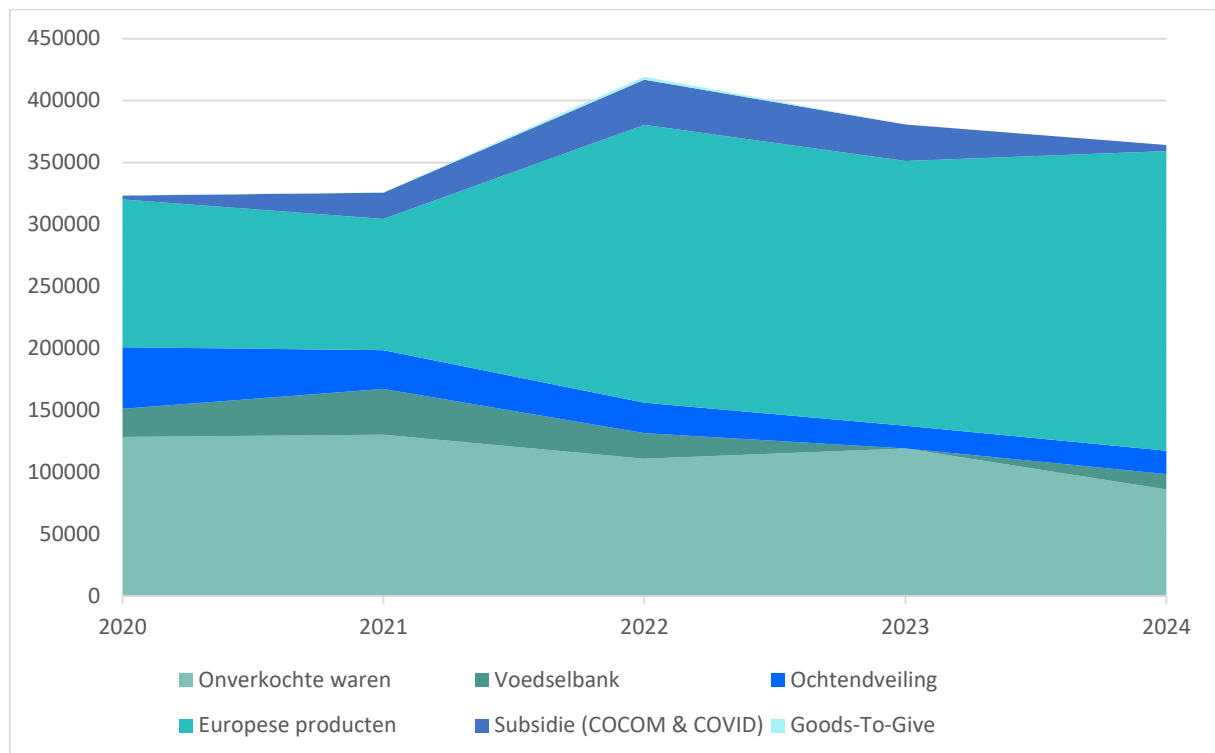
De stijging met 82% van de **voedselhulp** vond plaats tussen januari 2020 en december 2021. Op gewestniveau heeft het aantal begunstigden dat voedselhulp vraagt aan het OCMW in 2020 een golvende lijn gevolgd: een daling in maart, een piek in mei-juni, een dal tijdens de zomervakantie, en een stijging met 68 % in vergelijking met het begin van het nieuwe schooljaar.³⁹

Sinds 2021 is het aantal door het GVDC gesteunde begunstigden gestaag toegenomen, ongetwijfeld als gevolg van de combinatie van de gevolgen van de coronacrisis, 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, en dat de komende jaren nog zal kunnen stijgen.

³⁸ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, Sociale barometer. *Brussels Armoederapport. 2021*, p. 48.

³⁹ POD-MI, *Enquête Sociale Impact Covid-19*, februari 2021, p. 14.

VOEDSELHULP UITGEDEELD DOOR HET OCMW VAN UKKEL (2020-2024) (KG)



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 aspect 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. Dit is een stuk zichtbaarder dan in Brussel, de maandelijkse uitgaven met betrekking tot huisvesting hangen af van de inkomsten, zonder daarvoor in proportie te zijn. Deze zijn relatief gezien verminderbaar voor Brusselse huishoudens, wat als gevolg het beschikbare budget heeft na betaling van de uitgaven gelinkt aan de huur verschilt van 9 tot 99€ per persoon per dag voor de armste huishoudens en de rijkste huishoudens.⁴⁰

Zoals in alle stedelijke zones van België, maar voornamelijk in Brussel, zijn de meeste inwoners huurders. Zij vertegenwoordigen 61% van de huishoudens in 2022,

⁴⁰ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 99.

tegenover 24% in Vlaanderen en 33% in Wallonië. In 90% van deze gevallen wonen deze huurders in een appartement.⁴¹

Deze oververtegenwoordiging van huurders kan niet enkel uitgelegd worden door het stedelijke karakter van Brussel en het aandeel verschilt sterk per gemeente en “statische sectoren” (centrum van het Gewest en eerste ring).⁴²

De mediane huurprijs van woningen met 1 à 2 kamers, maar ook met 3 à 4 kamers is het hoogste – en dit verschil is het meest merkbaar bij woningen met meerdere kamers.⁴³ Na een stabilisatie van de gemiddelde huurprijzen in Brussel in 2020 en 2021 zijn deze gestegen met 3,3% om een prijs van 1.188€ te bereiken.⁴⁴

Er bestaan echter verschillen tot 500€ binnen de gemeentes van het gewest: Ukkel plaatst zich zonder verrassingen in de top van de 7 gemeenten waarvan de gemiddelde maandelijkse huurprijs hoger is dan 1250€, oftewel 7% meer dan het regionaal gemiddelde.

Als we de evolutie van de gemiddelde huurprijs over een langere periode (2012-2022) objectiveren en we het effect van de inflatie “neutraliseren”, dan wijst de Sociale Barometer er ons op dat het weer in de Hoofdstad is dat de kosten voor huisvesting het meest gestegen zijn: +15% in Brussel tegenover +7% in Vlaanderen en +1% in Wallonië.⁴⁵

Sociale huurwoningen maken het mogelijk om personen met een beperkt budget een betaalbare woonoplossing te bieden, in plaats van de woningen die op de privémarkt aangeboden worden.

De evolutie van het aantal per 100 inwoners neemt echter af sinds 2005, ondanks de absolute stijging ervan. Hier parallel aan blijft het aantal huishoudens in afwachting van een sociale huurwoning stijgen.⁴⁶

⁴¹ FEDERIA, Barometer van de huurwoningen 2022, 1 september 2023.

⁴² OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 104.

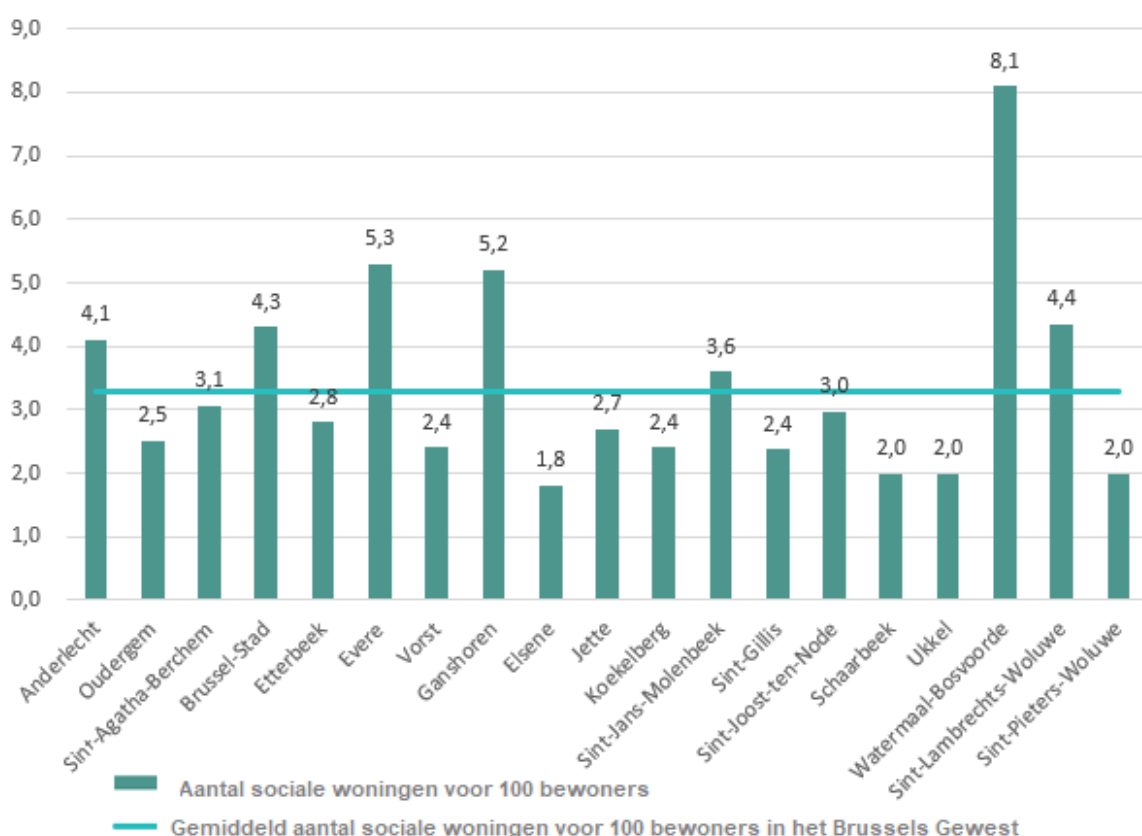
⁴³ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 108.

⁴⁴ FEDERIA, Barometer van de huurwoningen 2022, 1^e semester 2023.

⁴⁵ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 109.

⁴⁶ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 111-112.

AANTAL SOCIALE HUURWONINGEN PER 100 INWONERS PER BRUSSELSE GEMEENTE (2023)



<https://bisa.brussels/themas/ruimtelijke-ordening-en-vastgoed/sociale-woningen> en <https://www.ibz.rn.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking/>

Zoals eerder beschreven, zijn de maandelijkse uitgaven met betrekking tot huisvesting – ook al zijn deze variabel – niet in proportie met de inkomsten. Hiertoe behoort de huurprijs, de verzekering en de **energieprijzen**.

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".⁴⁷ 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.⁴⁸ In België lijdt 33 %

⁴⁷ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 90.

⁴⁸ OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 91.

van de huurders onder de energieschaarste, tegenover 15% van de eigenaars. Dit percentage is hoger voor huishoudens in sociale huurwoningen (45,5 %), vrouwen (17,5% tegenover 14,4% mannen) of ouderen (27,8% voor de groep van 65 jaar en ouder tegenover 12,4% voor de categorie 18-49 jaar, wat op een systematische manier een stijging betekent tegenover de cijfers van het vorig jaar. Personen met gezondheidsproblemen en huishoudens zonder hypotheek waar het aantal senioren eveneens een stuk hoger ligt.⁴⁹

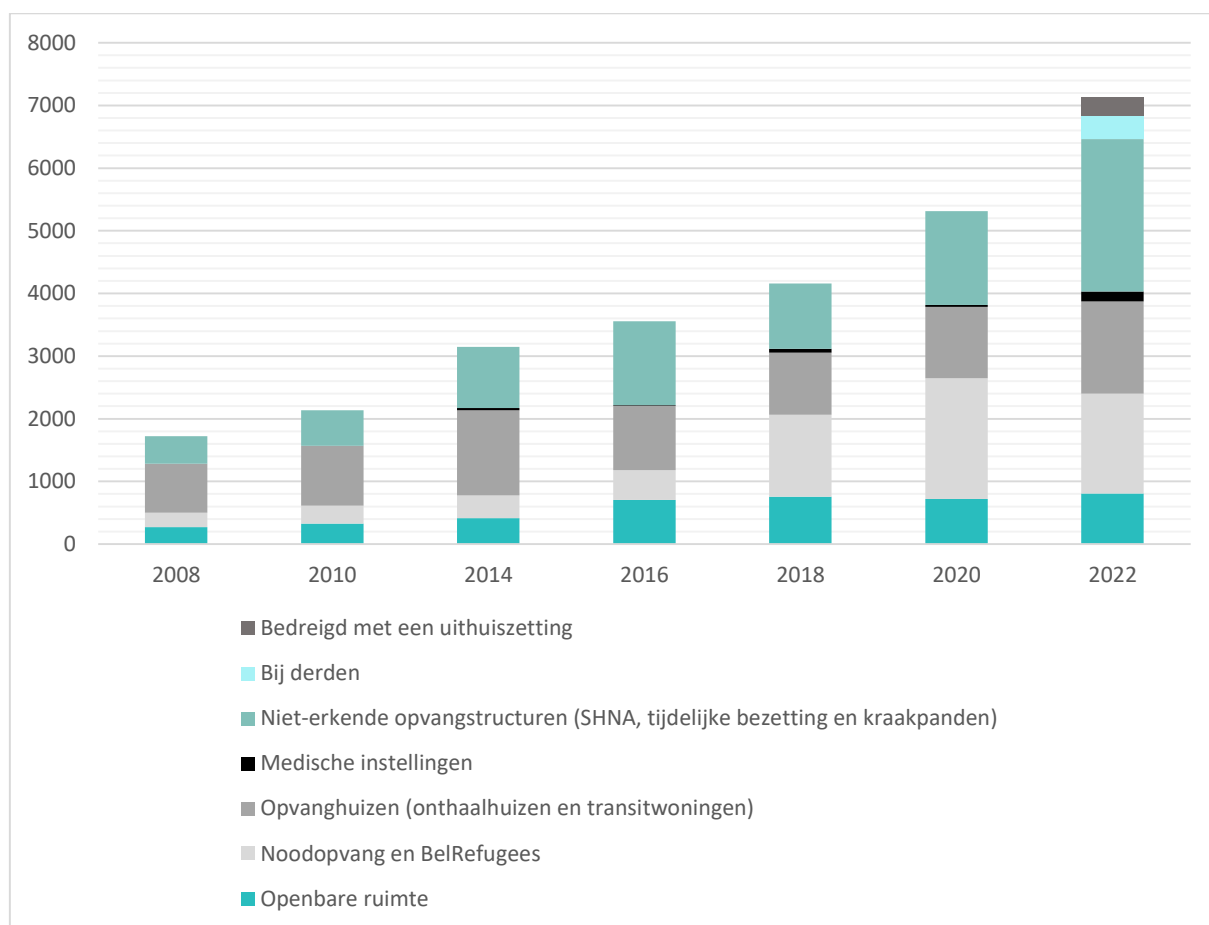
Een ander aspect dat met het vorige verband houdt en dat de laatste jaren een opvallend element vormt, is de toename van de steun die wordt toegekend aan **daklozen**.

In 2022 bedroeg hun aantal op gewestelijk niveau 7.134. Sedert 2008 en om de twee jaar ongeveer wordt in het Brussels Gewest een telling van het aantal dak- en thuislozen georganiseerd door Bruss'help. Hieruit blijkt dat de stijging zich onverminderd doorzet: 13% (2014-2016), 17% (2016-2018), 27,7% (2018-2020) en ten slotte 34,27 % (2020-2022). Sedert de eerste telling, dus in een periode van 14 jaar, is het aantal getelde personen meer dan verviervoudigd (413,81 %).⁵⁰

⁴⁹ KONING BOUDEWIJNSTICHTING, *Barometer van de energiearmoede. Analyse en interpretatie van de resultaten 2021*, 9e versie, 2023.

⁵⁰ BRUSS'HELP, *Telling van daklozen en personen met een slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest* Zevende editie 8 november 2022.

GLBAAL BEELD: EVOLUTIE VAN HET AANTAL GETELDE PERSONEN PER CATEGORIE (2008 — 2022)



Telling van daklozen en personen met een slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zevende editie, 8 november 2022. 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 in functie van de plaats waar ze wonen.

In Ukkel is het aantal daklozen stabiel en de hiermee verbonden kosten variëren over het algemeen licht van jaar tot jaar.

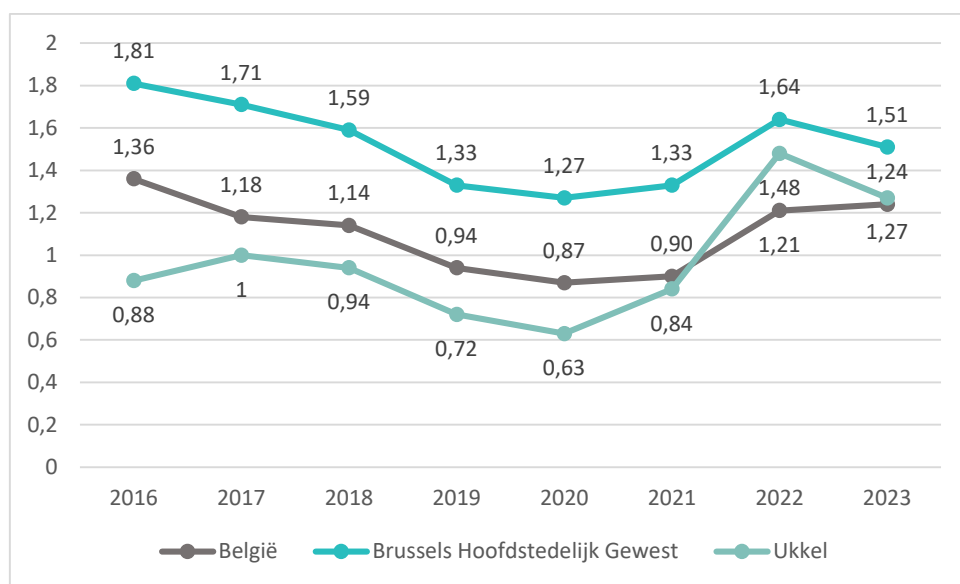
BEDRAG VAN DE TOEGEKENDE STEUN AAN DAKLOZEN, OCMW UKKEL (2020-2024)

	Bedrag van de aan daklozen toegekende steun
2020	704 448,47 €
2021	992 658,31 €
2022	1.151.668,16 €

2023	1.166.652,44 €
2024*	1.069.909,10 €
Variation 2020-2024	51,88 %

* Cijfers van 6/03/2025

BEGUNSTIGDEN VAN EEN INSTALLATIEPREMIE IN UKKEL, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST EN BELGIË (%) (2016-2022)



The background is a vibrant yellow with a series of diagonal, overlapping bands of a lighter shade of yellow, creating a sense of depth and movement. In the center, there is a large white square. Inside this square, the text is written in a bold, black, sans-serif font.

**B. Algemeen beleidsprogramma,
doelstellingen 2025
en oriëntatienota**

Algemene Beleidsprogramma van het OCMW van Ukkel

Inleiding

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Ukkel is een fundamentele pijler van onze samenleving. Het waarborgt als laatste vangnet onmisbare steun aan de meest kwetsbare burgers, met name ten tijde van crisis.

Vandaag de dag stuit deze opdracht op een steeds complexere financiële werkelijkheid: de vraag naar financiële steun neemt alsmaar toe door de gecombineerde gevolgen van de stijgende levensduurte, terugkerende internationale en economische crises en de aangekondigde federale hervormingen, met name betreffende de werkloosheidsuitkeringen.

De onzekerheid rondom de begroting vormt een grote uitdaging. Het recente akkoord van de federale regering voorziet in hervormingen die een directe weerslag op de OCMW's hebben, waarvan de exacte financiële omvang echter nog onduidelijk is. Een van deze maatregelen betreft de herfinanciering van de lokale overheden om de gevolgen van de hervorming van de arbeidsmarkt te absorberen. Vooral de beperking van de duur van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting van langdurig zieken zouden een grote toestroom kunnen veroorzaken van nieuwe leefloonbegunstigden.

In Ukkel zou de impact van deze hervorming een grote stijging van het aantal leefloongerechtigden tot gevolg kunnen hebben. Een dergelijke stijging vormt een organisatorische en budgettaire uitdaging voor het OCMW, dat te maken krijgt met een toenemende druk op zijn sociale en financiële diensten.

Met het oog op deze ontwikkelingen moeten wij anticiperen en ons buigen over onze organisatie en onze prioriteiten. In deze algemene beleidsnota willen wij de strategische richtsnoeren vaststellen van de komende jaren, waarbij we rekening houden met de huidige druk en uitdagingen. Onze doelstelling is helder: een sterk en solidair OCMW behouden dat in staat is te antwoorden op de toenemende behoeften, dat zijn duurzaamheid waarborgt en het accent legt op de emancipatie van de begunstigden en het terugwinnen van hun autonomie.

Nauwe samenwerking met de Gemeente en de lokale sociale actoren

Er wordt voorzien in een nauwere samenwerking tussen de Gemeente en het OCMW. Het onderzoek naar en de analyse van synergieën worden voortgezet, in het bijzonder om de diensten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, optimaal gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen en financiële voordelen te zoeken.

De Gemeente en het OCMW beschikken immers over complementaire expertises: het OCMW kent de specifieke sociale problematiek van zeer nabij, en de Gemeente beschikt over een bredere deskundigheid inzake stadsplanning en huisvesting, de opvolging van het klimaatplan, enz.

Deze kruisende vaardigheden zouden gunstige synergieën voor de collectiviteit moeten vormen, zoals het bieden van globale oplossingen voor sociale uitdagingen en de versteviging van de impact van de gevoerde acties.

Een concreet voorbeeld van deze samenwerking is de gunning van een gezamenlijke opdracht op het vlak van leningen en/of een proactief beleid van de kasstroom, waarmee gunstigere omstandigheden kunnen worden gecreëerd en schaalvergrotingen teweeggebracht.

Deze samenwerking kan leiden tot de verkenning van de overdracht van diensten tussen het OCMW en de Gemeente, indien relevant, teneinde harmonie te brengen in de acties, de efficiëntie van de aan de burgers geleverde diensten te verbeteren en een betere toewijzing te bekomen van personele en financiële middelen.

Het OCMW van Ukkel wil met een proactieve aanpak ter verbetering van de sociale begeleiding van burgers zijn samenwerking met andere lokale actoren verstevigen (Binhome, het agentschap voor sociale huisvesting van Ukkel, enz.) en blijft openstaan voor nieuwe partnerships.

Ondersteuning van de eerstelijnsdiensten en verlichting van de administratieve taken van de maatschappelijk assistenten

De eerstelijnsdiensten vormen het eerste raakvlak tussen het OCMW en burgers, en garanderen onmiddellijke toegang tot noodddringende hulp (leefloon, voedselhulp, psychologische steun, gezondheidszorg, huisvesting, enz.). Ze zijn essentieel in een context van groeiende behoefte en moeten behouden worden, zo nodig verstevigd worden om in te spelen op de groeiende behoefte aan maatschappelijke steun.

Naar aanleiding van de federale maatregelen hebben wij een ontwerp opgesteld van een aanpassingsplan, om het hoofd te bieden aan de voorziene toename van het aantal begunstigden. Deze aanpak behelst de evaluatie van de nodige hulpmiddelen, zowel personeel als materieel, teneinde deze nieuwe werklust op een efficiënte manier te kunnen opvangen. Wij voorzien er ook in onze interne processen aan te passen en het gebruik van onze bestaande hulpbronnen te optimaliseren. Wij volgen de ontwikkeling van de hervorming op de voet en zullen onze opmerkingen en voorstellen aan de bevoegde overheden overbrengen, zodat we zijn verzekerd van een vloeiende en constructieve uitvoering van de maatregelen.

Tezelfdertijd blijven wij ons buigen over een manier om de administratieve taken van de maatschappelijk assistenten te verlichten, zodat ze zich beter kunnen concentreren op hun opdracht op het terrein en de begeleiding. Een toevlucht tot digitale hulpmiddelen en vereenvoudigde processen zouden de herhaaldelijke administratieve taken kunnen verlichten, zoals documentenbeheer of de handmatige invoering van informatie. De ontwikkeling van informatisering en digitalisering is noodzakelijk.

Een dergelijke herorganisatie stelt de maatschappelijk assistenten in staat tijd vrij te maken en de kwaliteit van de begeleiding van begunstigden te verbeteren.

Reflecties over de tweedelijnsdiensten

De tweedelijnsdiensten, met meer gespecialiseerde initiatieven, zoals professionele inschakeling, gespecialiseerde gezondheidszorg, thuishulp, de energiecél, enz. moeten opnieuw worden geëvalueerd op hun efficiëntie en sociale, economische en financiële relevantie. Hoewel deze diensten een cruciale rol spelen binnen de autonomie van de burgers op lange termijn, is het noodzakelijk om te weten of elke dienst een werkelijke toegevoegde waarde vormt ten opzichte van de geïnvesteerde middelen.

Dankzij deze analyse weten wij welke diensten moeten worden verstevigd, welke kunnen worden gereorganiseerd, en welke een betere samenwerking behoeven met de Gemeente, privépartners of andere sociale actoren. Het doel is de garantie te krijgen dat elke uitgegeven euro een voelbare impact heeft op de levenskwaliteit van de meest kwetsbare burgers.

Verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel en permanente vorming

Het personeel van het OCMW van Ukkel is onze meest waardevolle bron om kwaliteitsdienstverlening te waarborgen. Hun welzijn en professionaliteit zijn essentieel om de begunstigden steun en kwaliteitsdiensten te kunnen bieden. Het is derhalve van cruciaal belang om acties te ondernemen ter verbetering van hun arbeidsomstandigheden, zoals de aanpassing van de werkposten, het verlichten van bepaalde administratieve taken of het bieden van psychologische steun in geval van emotionele overlast door de aard van hun werk.

Bovendien is permanente vorming zeer belangrijk. De werknemers van het OCMW moeten regelmatig vormingen volgen over de ontwikkelingen van de wet, nieuwe technologieën, nieuwe begeleidingsmethodes, maar ook het beheer van nieuwe maatschappelijke problemen (energiearmoede, vergrijzing van de bevolking, impact van de klimaatcrisis, enz.). Dit zal hun deskundigheid en efficiëntie in hun dagelijkse opdracht versterken.

Reflecties over het erfgoed van het OCMW

Er moet strategisch worden nagedacht over het onroerend erfgoed van het OCMW. Dat behelst een evaluatie van het gebouw van het Centraal Bestuur en het Tehuis Brugmann om eventueel een renovatie of verkoop te overwegen, in functie van de kosten en baten op lange termijn, rekening houdend met de financiering van het Domein Neckersgat.

In ditzelfde opzicht wordt het terrein Kalevoet verkocht, en wordt de mogelijkheid bestudeerd om de twee aanpalende huizen aan het Domein Neckersgat te kopen.

Elk besluit moet worden genomen na een grondige analyse van de sociale, economische en financiële gevolgen, en er zullen bevoorrechte contacten worden genomen voor elke overdracht aan de Gemeente.

Dienst Promojob

De dienst Promojob wijdt zich aan professionele inschakeling en moet een prioriteit vormen binnen onze begeleidingsstrategie van uitkeringsgerechtigden. Indien nodig zal deze dienst worden verstevigd en/of gereorganiseerd teneinde het aantal tewerkstellingen van steungerechtigden te maximaliseren, met name dankzij contracten in het kader van artikel 60. Deze voorziening, waarbij de uitkeringsgerechtigden kunnen werken in overheidsstructuren, verenigingen of privébedrijven met het oog op hun professionele herinschakeling, wordt uitgelicht als hefboom naar een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt.

Het doel is om het aantal personen dat via dit mechanisme een stabiele betrekking vindt aanzienlijk te doen stijgen. Door nauw samen te werken met overheidsinstellingen, bedrijven en partnerverenigingen, willen wij de inschakelingsaanbiedingen verbeteren en onze steungerechtigden de best mogelijke kansen bieden.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het identificeren van de sectoren die mankracht tekortkomen, teneinde onze steungerechtigden te oriënteren naar deze kansenberoepen en zo hun kansen op succes te verhogen.

Er kan actief worden deelgenomen aan jobbeurzen of gelijkaardige evenementen, waar het directe contact tussen werkzoekenden en werkgevers ontmoetingen en mogelijkheden bevordert.

Samen met lokale ondernemingen onderzoeken wij samenwerkingsmogelijkheden.

Ten slotte verstevigen we de band tussen het OCMW en de verschillende actoren in Ukkel (de dienst werkgelegenheid van de Gemeente, PWA, Actiris, enz.)

Rusthuizen

Het OCMW beheert momenteel twee rusthuizen: het Tehuis Brugmann en het Domein Neckersgat. Het Tehuis Brugmann sluit in 2026 definitief zijn deuren, en de bouw- en renovatiewerken van het Domein Neckersgat lopen in dezelfde periode ten einde. De fusie van deze twee instellingen betekent een grote uitdaging voor het OCMW, zowel op logistiek als op strategisch en financieel vlak.

Op basis van deze dagelijkse werkelijkheid ten gevolge van deze fusie, blijven wij ons buigen over de optimale organisatie van het Domein Neckersgat, dat het enige centrum wordt voor opvang van bewoners in omstandigheden die aansluiten op de huidige behoeften.

Deze reflecties richten zich op verschillende aspecten: financieel beheer, personeelsbeleid, de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners en de organisatie van de verzorging.

Wij beogen de garantie dat het Domein Neckersgat een omgeving blijft waar kwaliteit, veiligheid en comfort primeren, en die organisatorische en financiële efficiëntie biedt.

Tevens wordt bestudeerd of het juridisch mogelijk is andere activiteiten op deze site te organiseren.

Dienst Huisvesting

Toegang tot huisvesting is een fundamenteel recht, en het is een grote uitdaging geworden in Ukkel, waar de druk op de vastgoedmarkt zeer groot is. Het OCMW moet grondig nadenken over zijn huisvestingsdiensten om een beter gecoördineerd en efficiënt antwoord te vinden op de huisvestingscrisis. Dit behelst het beheer van de woningen van het OCMW en de huurleegstand, de begeleiding van burgers bij hun zoektocht naar een woning, en de terbeschikkingstelling van noodoplossingen voor wie geen dak boven zijn hoofd heeft.

Een nauwe samenwerking met de Gemeente, Binhome en het SVK (Sociaal Verhuurkantoor van Ukkel) is essentieel om een coherenter en efficiënter antwoord te bieden.

In het kader van de optimalisatie van het beheer van het onroerend goed van het OCMW bestuderen wij de mogelijkheid een deel of zelfs het geheel van het vastgoed van het OCMW toe te vertrouwen aan het SVK, dat over de nodige competenties en financieringsmogelijkheden beschikt om deze sociale goederen optimaal te beheren. Wij onderzoeken de juridische en financiële kant van een dergelijk beheer, en controleren ook of de gebruikers van het OCMW niet worden benadeeld. Er moeten voldoende waarborgen en een strak contractueel kader worden opgesteld.

Met uitzetting bedreigde huishoudens worden van naderbij begeleid, gelet op hun problemen bij het begrip van de wetgeving of juridische documenten, met name waarin zij worden aangespoord op hen betreffende zittingen van het Vredegerecht aanwezig te zijn.

Ukkelse Thuisdiensten (UTD)

De Ukkelse Thuisdiensten (UTD) zijn fundamenteel er zorgen ervoor dat de meest kwetsbare burgers van Ukkel thuis kunnen blijven wonen, met name gezinnen,

ouderen, alleenstaanden of personen met een mentale of lichamelijke handicap. Deze diensten bevorderen de handhaving in de thuisomgeving door rechtstreekse hulp te bieden, in het bijzonder aan de hand van gezinshulp of huishoudelijke hulp. Deze professionals bieden de begunstigden ondersteuning in dagelijkse handelingen, zoals het onderhoud van de woning, het bereiden van maaltijden of hulp bij administratieve taken.

Wij zullen nadenken over de optimalisatie van deze diensten, en houden daarbij rekening met de verschillende praktijken die voortvloeien uit de fusie van de voormalige diensten van de Gemeente en het OCMW. Daar de werkgewoontes van beide structuren verschillen, is het belangrijk de praktijken te uniformiseren teneinde een constante kwaliteit van de diensten en een hoge efficiëntie te waarborgen.

Het doel is om op coherente manier structuur in deze diensten te brengen door gedeelde procedures en een werkstandaard te definiëren. Wij besteden bijzondere aandacht aan de bijscholing van de gezins- en huishoudelijk help(st)ers, zodat zij over de nodige vaardigheden beschikken om te beantwoorden aan de gevarieerde noden van de begunstigden. Hiermee willen wij de werkorganisatie en de communicatie tussen de ploegen verbeteren, en een passend antwoord bieden op de behoeften van de burgers, naargelang hun specifieke situatie.

Dienstencheques

De dienst Dienstencheques heeft een dubbele opdracht: de “strijkdienst” enerzijds, binnen het strijkatelier aan de Alsebergsesteenweg 1001, en de dienst “huishoudelijke hulp” bij particulieren anderzijds.

Deze dienst zal naar aanleiding van een door de Raad genomen besluit verdwijnen.

Wij onderzoeken de mogelijkheid de uitdoving van deze dienst te versnellen.

Kindertehuis Asselbergs

Het Kindertehuis Asselbergs is een algemene residentiële dienst die essentieel is voor de opvang van 36 jongeren die door de Jeugdrechters en de raadgevers van de Jeugdbijstand werden doorverwezen.

Naast het dagelijks beheer (schoolbezoek, maaltijden, douches, spelen, uitstapjes, enz.), vervullen de opvoeders een referentierol voor deze jongeren door hen te begeleiden bij het verwerven van autonomie, en te waken over hun affectief en emotioneel evenwicht. Het opvoedend team betreft de ouders in het leven van het geplaatste kind tijdens gezinsgesprekken, synthesevergaderingen, schoolbezoeken, enz.

Dit werk zal worden voortgezet door steeds het welzijn van het kind voorop te plaatsen.

We blijven verder nadenken over de impact op het milieu, door de jongeren bewust te maken van de verbetering van de afvalsortering, de logica van hergebruik en energiebesparing.

Crèche Asselbergs

De crèche Asselbergs is een structuur die erkend is en gesubsidieerd wordt door **Kind en Gezin**, en biedt opvang aan 36 kinderen. Ze speelt een cruciale rol in de ondersteuning van gezinnen door kleine kinderen op te vangen in een veilige en aangepaste ruimte.

Er wordt onderzocht of het beheer van de crèche Asselbergs aan de Gemeente kan worden overgedragen. Hiervoor moeten de juridische, financiële en sociale gevolgen grondig worden geanalyseerd, opdat de overdracht geschiedt onder dezelfde voorwaarden voor de werknemers en met behoud van de bestaande voordelen voor het personeel van het OCMW.

Op juridisch vlak moet de herziening van de overeenkomsten met **Kind en Gezin** worden onderzocht om de subsidies en de bijhorende voordelen te behouden. Ook moet de impact worden geverifieerd op de statuten en arbeidsovereenkomsten van het personeel, en de conformiteit van interne regels aan het nieuwe gemeentebestuur worden gewaarborgd.

De financiële gevolgen moeten worden geëvalueerd, rekening houdend met de overgangskosten (administratieve wijzigingen, vormingen, enz.) en de beheerskosten op lange termijn. Het is ook belangrijk de continuïteit van de subsidies van Kind en Gezin te garanderen en elke financiële druk te vermijden op het gemeentebudget.

LOI

De dienst LOI huisvest verzoekers om internationale bescherming tijdens de asielprocedure, personen met een vluchtelingenstatus, begunstigden van subsidiaire bescherming, personen met een regularisatieaanvraag 9ter of 9bis, of niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).

In functie van de nieuwe federale bepalingen bestuderen wij de gevolgen op de dienst, en zullen wij de dienst herorganiseren, met als doel deze opvangstructuren, indien mogelijk, te behouden.

Dienst Ontvangerij

De dienst Ontvangerij is onder de verantwoordelijkheid van de Financieel Directeur belast met de ontvangsten van het OCMW, de geordonnanceerde uitgaven te vereffenen, alle stuitende handelingen uit te voeren van de verjaring en de vervaldata, de wettelijke hypotheeken inschrijven en de rekening van het OCMW op te maken.

De samenwerking tussen de dienst Ontvangerij en de andere diensten van het OCMW wordt versterkt. Een betere transversaliteit bevordert een snellere verrekening van de stukken.

Momenteel wordt de rekening van het OCMW opgesteld in september van het volgende jaar. De bedoeling hiervan is dat deze rekening eind april kan worden gefinaliseerd, teneinde een beter zicht op de situatie van het OCMW te bekomen en een betere sturing te bewerkstelligen.

Het werk betreffende de zuivering en de vorderingen en schulden van de afgesloten boekjaren wordt voortgezet.

De dienst Ontvangerij wil tevens tijdrovende taken beperken, met name repetitieve administratieve taken. Hierdoor kan er efficiënter worden gewerkt en kan er tijd worden vrijgemaakt voor handelingen met een hogere toegevoegde waarde.

Informatisering, digitalisering en telewerk van het OCMW:

Informatisering en digitalisering zijn een cruciale hefboom om de efficiëntie van het OCMW te verbeteren. In een digitaliserende samenleving is het essentieel dat het OCMW zijn beheertools moderniseert om de stappen van maatschappelijk assistenten en steungerechtigden te vereenvoudigen, de verwerkingstermijnen te verkorten en het personeelsbeheer te optimaliseren.

Toegang tot (informatie over) de diensten van het OCMW worden voor personen die een dubbele factuur ontvangen (digitaal en linguïstisch) gewaarborgd via de traditionele weg van een fysiek loket en een telefoon.

Verantwoordelijkheid en verzelfstandiging van steungerechtigden

Een van de prioriteiten van het OCMW is de steungerechtigden zelfstandiger te maken om hen te begeleiden op hun weg naar duurzame autonomie.

Bij het zoeken naar werk legt het OCMW het accent in het bijzonder op de begeleiding van steungerechtigden bij hun actieve zoektocht. Wij moedigen hen aan om regelmatig stappen te ondernemen om een betrekking te vinden en deel te nemen aan professionele inschakelingsprogramma's.

De sensibilisering van steungerechtigden voor een verantwoordelijk energie- en waterverbruik wordt voortgezet en opgevoerd. Dit behelst het verspreiden van goede

praktijken, hulp bij het uitvoeren van energie-audits of het opstellen van energiebesparingsprogramma's. Dit luik zal op lange termijn gunstig werken door de energiefacturen van de huishoudens te verlagen en bij te dragen aan de energietransitie.

Het OCMW zet zich in voor de sensibilisering van door onze diensten gesteunde studenten voor het belang van het slagen op school. Het is van essentieel belang dat zij hun academisch traject serieus nemen, methodisch werken en hulp vragen zodra dat nodig is. Het OCMW moedigt hen aan alle beschikbare hulpmiddelen aan te wenden om te slagen in hun studie. Er zal een strengere follow-up worden ingevoerd om hun slagen te waarborgen, door met name te verzoeken dat de examenresultaten na ontvangst aan het OCMW worden overgemaakt, zodat de dienst ze onmiddellijk kan onderzoeken en de studenten een gepaste begeleiding kan bieden in functie van hun prestaties. Met deze opvolging kunnen wij de hulp aanpassen en de ondersteuning indien nodig verstevigen, en erover waken dat elke student wordt begeleid bij zijn stappen naar academisch succes.

Het Klimaatplan van het OCMW

Met de steun van de Gemeente zet het OCMW zijn Klimaatplan voort. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan energiebesparing, duurzaam waterbeheer, actieve verplaatsingswijzen, duurzame voeding en een sensibiliseringsvorming van de vertegenwoordigers en het bestuur.

Met de steun van de Gemeente wordt er een koolstofbalans van het OCMW opgemaakt, met en dankzij de hulpmiddelen van Leefmilieu Brussel in het kader van de follow-up van de invoering van het Klimaatplan.

Conclusie

Het OCMW van Ukkel staat voor grote uitdagingen binnen een veranderende sociale en economische context. Deze uitdagingen vormen echter tegelijkertijd een gelegenheid om onze organisatie aan te passen om beter in te spelen op de behoeften van burgers in bestaansonzekerheid.

Het OCMW en de Gemeente zullen nauwer samenwerken om de efficiëntie van de diensten te verhogen en optimaal gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen. Dankzij de complementariteit van de expertises van het OCMW en de Gemeente, kunnen er globale oplossingen worden gevonden voor de sociale uitdagingen, en kan de impact van de gevoerde acties worden versterkt.

Wij moeten **solidariteit en verantwoordelijkheid** verenigen door efficiënte maatschappelijke steun te bieden en het voortbestaan van onze instelling te waarborgen. Door de synergieën met de Gemeente en de privésector te verstevigen, het beheer van de hulpbronnen te optimaliseren en sociaal-professionele inschakeling

te bevorderen, kunnen wij aan een OCMW bouwen dat nog krachtiger en weerbaarder is.

Onze ambitie is helder: **een OCMW dat een vangnet blijft voor de meest kwetsbare personen, maar dat tegelijk een springplank vormt naar autonomie en duurzame inschakeling.**

Doelstellingen 2025 per dienst en oriëntatienota

1. Bureau van de Secretaris

- Het opstellen en voorstellen aan het Vast Bureau en de Voorzitter van een overeenkomst, volgens de bepalingen van artikel 45§3 van de organieke wet;
- Begeleiden en organiseren van de installatie van de nieuwe gekozen leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, overeenkomstig de organieke wet (Q1 2025).

2. Algemene Zaken

- Wat energiebesparing en een voorbeeldfunctie voor de plaatselijke administraties betreft, het gebruik en indienststelling van regenwaterreserves bij het CB en de isolatie van de warmwaterpijpen bij het CB;
- Het voorzien van een progressieve vervanging van kapotte neonverlichting door energiebesparende oplossingen (LED);
- In samenwerking met de gemeente werknemers ondersteunen en aanzetten tot het gebruik van zachte mobiliteit en een rapport doorgeven aan de Secretaris-generaal;
- In het kader van het tweede deel van de Klimaatactie, het creëren en onderhouden van een 'sociale' moestuin en het ontwikkelen van een communicatiestrategie rond de sensibilisering omtrent 'Good Food';
- In het kader van het voortzetten van het project 'zero waste', aanwijzing van een expert betreffende de digitale strategie;
→ Digitalisering, coördinatie van de digitaliseringsactiviteiten;
- Deelnemen aan de werkgroep voor digitale strategie met het oog op de voortzetting van het digitaliseringsproces van de archieven;
- Organiseren van werkgroepen voor een beter afwezigheidsbeheer bij het onthaal van het OCMW.

3. Financiën

- In het kader van het nieuwe aankomende Algemeen Reglement op de boekhouding van de gemeenten, de dienst voorbereiden op de aanpassing van hun werking met betrekking hiertoe (op dit moment nog geen datum voor het besluit).

4. IDPBW

- In samenwerking met de adjunct-secretaris de uitvoering van het jaarlijkse en algemene plan opvolgen;
- Opvolging van de uitvoering van de overheidsopdracht voor het aanwijzen van een EDPBW.

5. HRM en personeelsadministratie

a. Personeel

- Nadenken over de houding van experts en hun betrokkenheid;
- Opvolging van de evolutie van HR-technologieën (Hard RH), met name de deelname aan CVO's georganiseerd door Paradigm et Iristeam rond We Pulse;
- Een wijziging voorzien betreffende het samenwerkingskader met de diensthoofden;
- De digitalisering van processen voortzetten in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

b. Werving en Scholing

- Verdergaan met het uitvoeren van de procedures van overheidsopdrachten voor alle scholingen en verdergaan met de optimalisering van de communicatie die aan de personeelsleden wordt gedaan;
- Voornamelijk het scholingsaanbod in het Nederlands en management uitbreiden;
- De evolutie van HR-technologieën (Soft RH) opvolgen, met name door deelname aan CVO's georganiseerd door Paradigm rond het programma We Pulse;
- De digitalisering van processen voortzetten in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

6. Juridische dienst

a. Dienst schuldbemiddeling ok

- Organiseren van informatie- en preventiesessies rond schulden en overmatige schuldenlast voor gebruikers;
- In synergie met de Energiecel een atelier organiseren rond in 2024 geselecteerde thema's;
- Synergiën ontwikkelen met de andere sociale diensten;
- Op de hoogte brengen van en (indien van toepassing) aanpassen van de werking in functie van de wetsaanpassingen hiertoe betreffende;
- Schuldbemiddelingsdossiers up-to-date houden;
- Verdergaan of beginnen met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

b. Juridisch team

- Verdergaan met en updaten van het register van reglementen, formulieren en overeenkomsten;
- Herzien van het arbeidsreglement (afgestemd op het CB);
- Analyse van de wijzigingen die aangebracht zijn aan de overeenkomsten van de UTD (samenwerking);
- Op de hoogte blijven van het compendium van jurisprudentie opgesteld in 2024;
- De digitalisering van processen voortzetten in samenwerking met de dienst Processen en organisatie;
- Doorgaan met de invoering van procedures met betrekking tot de onderhoudsplichtigen voor de rusthuizen;
- Organiseren van een training bij de sociale dienst (werkbereidheid, gezondheid en gelijkheid, studentenstatus, onderhoudsplichtigen, residuaire hulp van het OCMW,...);
- Verdergaan of beginnen met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

7. Informatica

- Afwerken en inwerkingstellen van de procedures voor automatische meldingen en processen-verbaal voor het BCSD-ratificatie, en daarna het BCSD (in samenwerking met de diensten Facturatie/Assistentie en Sociale Wijkdienst);
- Invoeren van een IT-oplossing die elektronische handtekeningen voor de Secretaris-generaal en de Voorzitter mogelijk maakt;
- Voortzetten van het project voor digitalisering in samenwerking met Algemene Zaken;
- Toezien op de toereikendheid van TT-(Citrix)-licenties in functie van de behoeften;
- De evolutie van ICT-technologieën volgen, met name door deelname aan het CVO "ICT", georganiseerd door Paradigm rond het programma We Pulse;
- Verdergaan of beginnen met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

8. Patrimonium

- De renovatiewerken en de bouw van het Domein Neckersgat voortzetten en waken over de goede uitvoering ervan
- De optimalisatie van de werkruimtes aan de Alsebergsesteenweg 860, 1001 en 961 opvolgen, in samenwerking met Global Design

- Samen met de nieuw aangeworven B5 een regularisatieplan opstellen van de overheidsopdrachten
- De renovatie en asfaltering van de parking aan de Alsebergsesteenweg 860 voortzetten
- Vergelijkende studie tussen de omschakeling van het Tehuis Brugmann tot administratief centrum, of de optimalisatie van de ruimtes die momenteel door het personeel worden bezet aan de Alsebergsesteenweg 860, 1001 en 961, in samenwerking met Archipelago
- De regularisatie finaliseren van de EPB van het Centraal Bestuur
- Beginnen met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

9. Facturatie /Assistentie

- Afwerken en inwerkingstellen van de procedures voor automatische meldingen en processen-verbaal voor het BCSD-ratificatie, en daarna het BCSD (in samenwerking met de diensten Informatica en Sociale Wijkdienst);
- De mogelijkheid bestuderen om de THAB terug te krijgen;
- Zich organiseren om voor eind augustus de rekening te kunnen sluiten (september in 2024);
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

10. Sociaal

a. Sociale Wijkdienst

- De impact (financieel, organisatie, betreffende het welzijn van de werknemer,...) evalueren van het hervatten van het ondertekenen van de algemene GPMI's bij de Sociale Wijkdienst;
- De impact van de vermindering van administratieve taken van het MW bij de Sociale Wijkdienst evalueren;
- Een psychosociale risicoanalyse uitvoeren bij de werkers op het secretariaat van de Sociale Wijkdienst;
- Afwerken en inwerkingstellen van de procedures voor automatische meldingen en processen-verbaal voor het BCSD-ratificatie, en daarna het BCSD (in samenwerking met de diensten Facturatie/Assistentie en Informatica);
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

b. Energiecel

- Optimaliseren van de ateliers rondom het rationeel gebruik van water en energie voor het beoogde publiek;
- In synergie met de cel voor Schuldbemiddeling een atelier voor gebruikers organiseren rond in 2024 geselecteerde thema's (met name het beheer van budget en energie).

c. Promo Job

- Een jaarlijks gemiddelde van 112,5 inschakelingscontracten volgens artikel 60§7 bereiken, en dit met inbegrip van Eco Soc (doelstelling uitgesteld van 2024);
- In nauwe samenwerking met de Sociale Wijkdienst, de dienst Huisvesting en de Sociale Antenne, zorgen voor een zo goed mogelijke communicatie rondom het BCSD en de werking van de contracten en aanvullingen van het BCSD.

d. LOI

- Zorgen voor de opvolging van de opfrissingswerken aan LOI 7, verkregen in 2024;
- Verdergaan met de digitalisering van processen voortzetten in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

e. UTD en Dienstencheques

- Verdergaan met een grondige analyse voor de behoeften en de mogelijkheden voor subsidiëring;
- Een actieplan opstellen en voorstellen die volgt op de psychosociale risicoanalyse uitgevoerd in 2024;
- Overplaatsing DS →UTD: de agenten geschoold in gezinshulp worden in 2025 overgeplaatst;
- Invoering van een procedure voor agenten met een langdurige ziekte indien er geen herintegratie mogelijk is na 9 maanden afwezigheid → modaliteiten voor het einde van het contract voorzien;
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

f. Aanvullende diensten: Dokterspraktijk

- Rekening houdend met het plan « Brussels takes care » van het GWGP, met als doel zorg te optimaliseren, nadenken over de toekomstige vestiging en de rol van de praktijk;
- De aanleg van een douche voor gebruikers voorzien;
- De ad hoc interventie in medische kosten verderzetten, optimaliseren en ontwikkelen.

g. Aanvullende diensten: Crèche Asselbergs

- Informatiecampagnes over het bestaan van de crèche Asselbergs onder gebruikers EN het personeel verbreden (in functie van de beschikbare toegewezen plaatsen);
- Indien nodig de werking van het brandalarm controleren en aanpassen;
- Het aantal ingenomen plaatsen zo veel mogelijk blijven stabiliseren, ondanks de instabiliteit van de sector (sluitingen/faillissementen, wijziging van de uren, ...).

h. Sociale Coördinatie

- Verdergaan met de invoering van werkgroepen “mentale gezondheid” en “cultuur”;
- Verdergaan met het uitwerken van synergiën met de gemeente;
- Het partnernetwerk in het kader van het GWGP uitwerken per wijk;
- Een coördinatie met Epsilon voorzien rondom de mentale gezondheid van gebruikers;
- Het project “Geen beroep doen op rechten” voortzetten;
- Proactieve informatie ontwikkelen voor het publiek;
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

i. GVDC

- Verdergaan met het zoeken van oplossingen om de opslag te optimaliseren;
- Verdergaan met het Loco-project (thuisbezorging met een bakfiets);
- Verdergaan met het zoeken van subsidiëringen;
- Beginnen met de digitalisering van processen voortzetten in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

11. Home Brugmann

- De 60 bewoners behouden met de best mogelijke RVT;
- Verdergaan met de vermindering van het personeel, gecorreleerd aan vertrekken met pensioen, eigen vertrek, overplaatsing naar het Domein, ...;
- Verdergaan met de harmoniseringswerken en de herverdeling van functies;
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

12. Nekersgatedomein

- Verdergaan met de opfrissing van het Fonpavo (onderhoud van het gebouw);
- Verdergaan met de harmonisering – implementatie van een nieuw zorgprogramma;
- De verwijdering van materiaal/meubels/grofvuil van B1, B2 en B5 afwerken;
- Voorbereiding van de verhuizing voorzien in maart 2025;
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

13. Kindertehuis Asselbergs

- Het maken van video's voorzien met positieve ervaringen van vroegere bewoners;
- Een groepsdynamiek creëren voor een goede sfeer binnen het multidisciplinaire team;
- Proberen om de opvoeders samen te krijgen rond algemene projecten zoals het speelterrein;
- Verdergaan met de opfrissing van de paviljoenen;
- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie.

14. Ontvangst

a. Algemeen

- Verdergaan met het vormen van het personeel binnen hun respectievelijke taken;
- Opstellen van procedures voor de interne werken van de dienst waar deze ontbreken;

- Verdergaan met de digitalisering van processen in samenwerking met de dienst Processen en organisatie (P&O).
- b. Beheer van de kas
- Verdergaan met het zo veel mogelijk minderen van niet-aangerekende lijnen van langer dan een maand;
 - De cel Kas ondersteuning in de afschrijving van boekhoudkundige stukken.
- c. Invordering
- Waar mogelijk verdergaan met het opschonen van de geopende ER met betrekking tot het PPS-SI;
 - Verdergaan met het opschonen van de schuldvorderingen voor maatschappelijke hulp en LL;
 - Op regelmatige basis de schuldvorderingen van betalende diensten volgen.
- d. Beheer van de kas en schulden
- Op regelmatige basis de mogelijkheid evalueren om de overschotten in de kas te beleggen.
- e. Rekening
- Sluiten een maand nadat balans RI-L65 gelijk staat en kennisgevingen afgegeven zijn.

15. Processen en Organisatie

- Afwerking van de modellering van de processen voor personeelsadministratie en bezoldiging;
- Afwerking van de modellering van de processen voor de dienst human resources (werving, vorming, evaluatie);
- Afwerking van de modellering van de processen voor de diensten Patrimonium en Informatica;
- Een proces opstellen voor digitalisering;
- Een proces opstellen voor interne controle van binnenkomende post en het ondertekenen van documenten door de Voorzitter en de Secretaris-generaal;
- De update van de besluitvormingsprocessen van de Sociale Wijkdienst opnemen;
- De modellering van het beheersproces van het GPMI opstellen.

A. Driejarig plan 2025-2027

1. Interdepartementeel

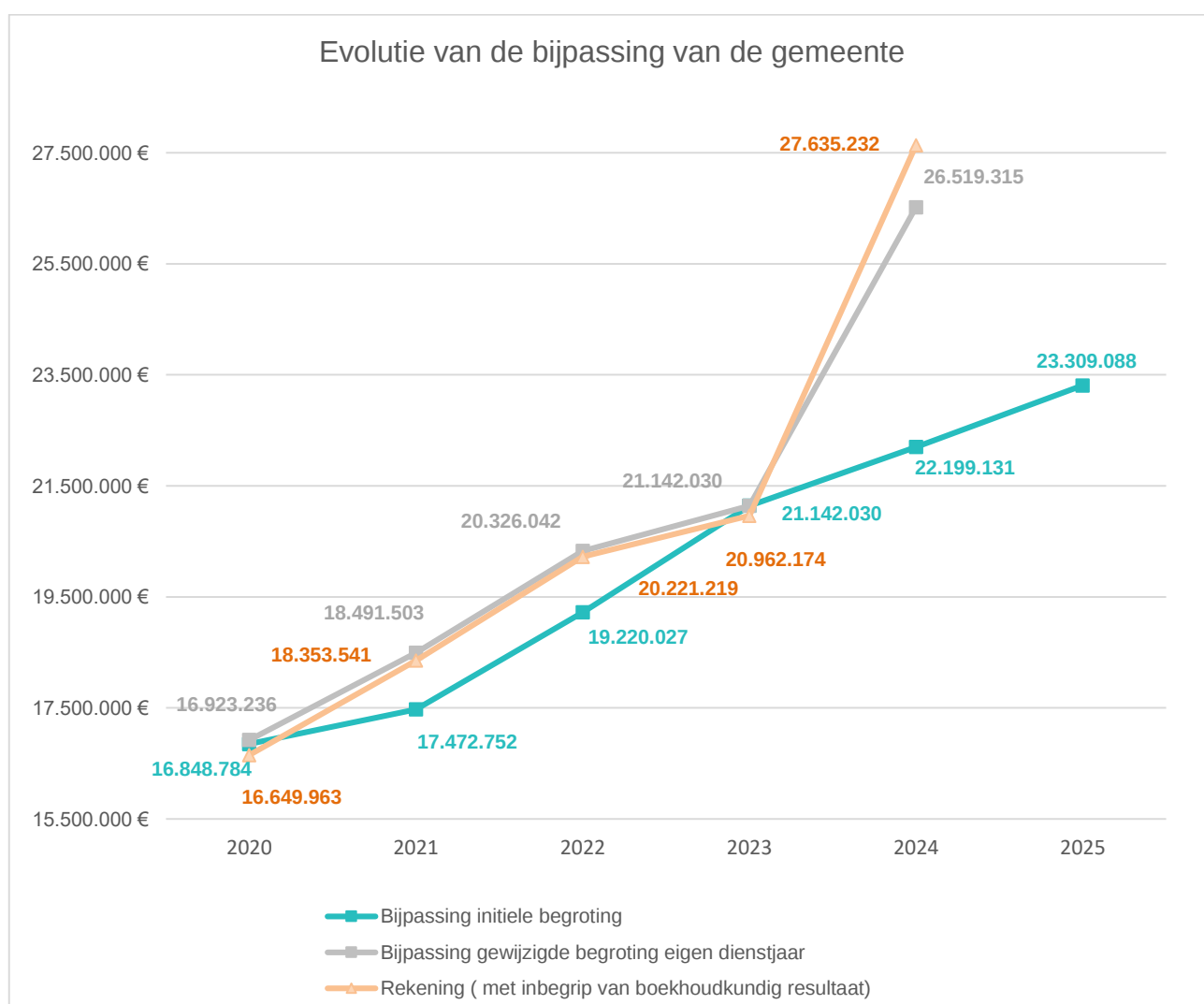
- In functie van de agenda van Paradigm en het respecteren van de termijnen die werden aangekondigd in het kader van het programma WEpulse, IT-oplossingen in Financiën, SoftHR en Sociaal zouden de momenteel in gebruik zijnde software moeten vervangen tegen 2027;
- Opstellen van functioneringsprocessen voor alle diensten in samenwerking met P&O;
- De doelstelling “papierloos” zou aan het einde van het driejarig plan functioneel moeten zijn, met een significante daling van het gebruik van papier en een voorkeur voor digitale documenten (scan, facturen, automatisch antwoord, versturen van meldingen);
- Het proces voor interne controle van binnenkomende post wordt beschikbaar en systematisch.

C. Analyse van de begroting

Hoofdstuk 1 : Evolutie van de gemeentelijke tussenkost

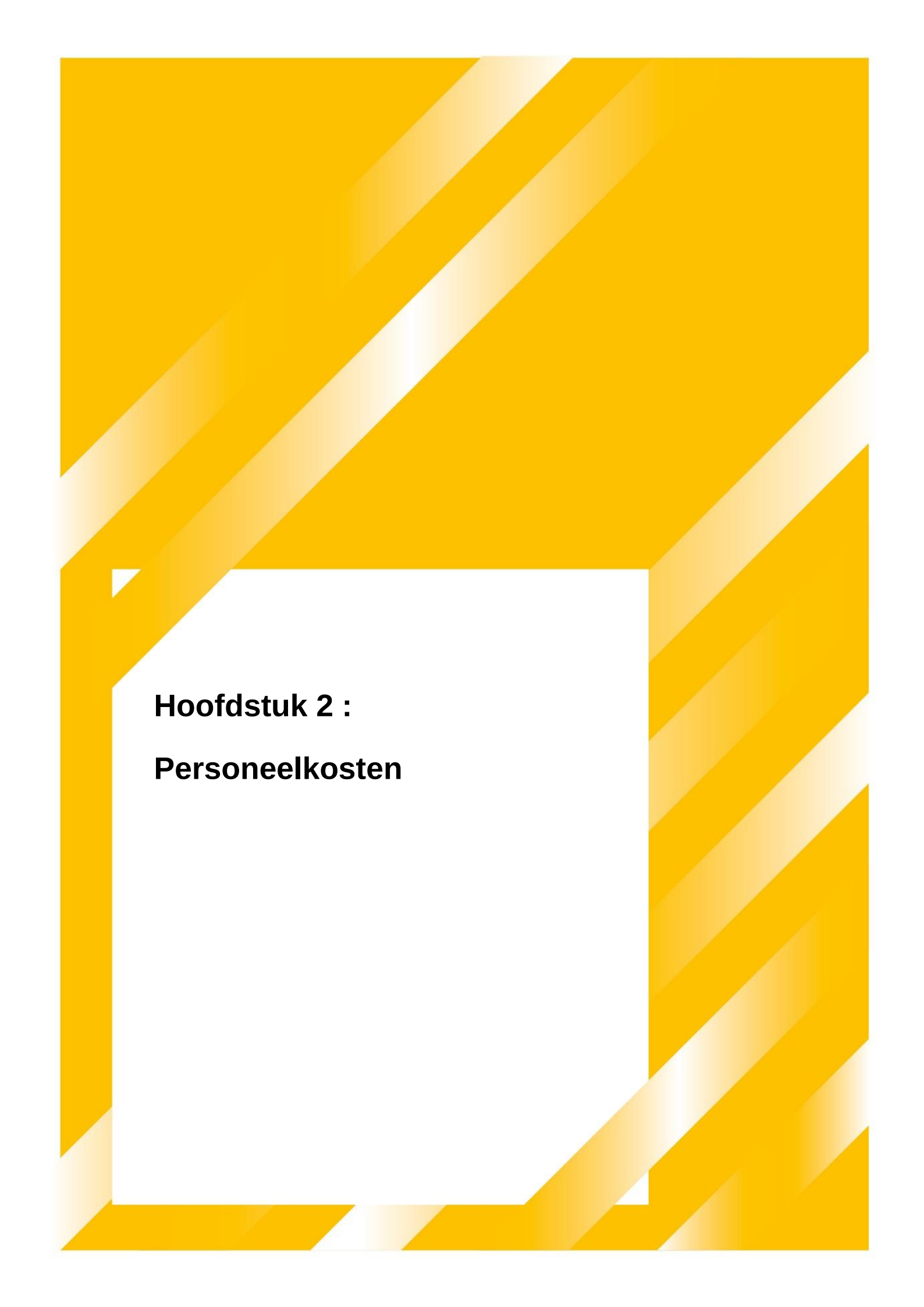
1.1. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bijpassing initiele begroting	16.848.783,95	17.472.751,87	19.220.027,00	21.142.029,70	22.199.131,20	23.309.087,76
Bijpassing gewijzigde begroting eigen dienstjaar	16.923.235,76	18.491.503,43	18.491.503,43	21.142.029,70	26.519.314,50	
Rekening (met inbegrip van boekhoudkundig resultaat)	16.649.963,10	18.353.541,12	18.353.541,12	20.962.174,23	27.635.232,33	



1.2. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst per functie

Functie	Jaar	Ontvangsten					Uitgaven					Evolutie gemeent bijdr	
		Prestaties	Overdrachten	Fin. Opbreng.	Int. Fakt.	Totaal	Personeel	Werkingskost	Hervredeling	Fin. Lasten	Int. Fakt.		Totaal
0090	2024		1.759.660,00	50.000,00		1.809.660,00		18.288,60		4.850,00		23.138,60	21.765,48
	2025		1.759.660,00	10.000,00		1.769.660,00		4.436,58		467,50		4.904,08	
	Evolutie		0,00	-40.000,00		-40.000,00		-13.852,02		-4.382,50		-18.234,52	
0290	2024		1.055.600,62			1.055.600,62						0,00	101.002,55
	2025		954.598,07			954.598,07						0,00	
	Evolutie		-101.002,55			-101.002,55						0,00	
1230	2024	9.550,00	715.680,00		4.000,00	729.230,00	8.609.116,73	1.160.937,35		29.843,03	105.595,00	9.905.492,11	1.434.423,68
	2025	4.550,00	747.580,00		4.610,00	756.740,00	9.862.597,72	1.336.755,96		38.817,71	129.254,40	11.367.425,79	
	Evolutie	-5.000,00	31.900,00		610,00	27.510,00	1.253.480,99	175.818,61		8.974,68	23.659,40	1.461.933,68	
1290	2024	320.000,00		70,00		320.070,00		69.115,03		15.224,09		84.339,12	5.187,18
	2025	325.852,00		70,00		325.922,00		80.513,91		14.864,39		95.378,30	
	Evolutie	5.852,00		0,00		5.852,00		11.398,88		-359,70		11.039,18	
1310	2024	18.500,00	265.000,00			283.500,00	327.971,69	10.395,00	30.712,50			369.079,19	-73.783,71
	2025	18.500,00	345.000,00			363.500,00	338.685,55	6.222,43	30.387,50			375.295,48	
	Evolutie	0,00	80.000,00			80.000,00	10.713,86	-4.172,57	-325,00			6.216,29	
6990	2024	450,00				450,00						0,00	18,00
	2025	432,00				432,00						0,00	
	Evolutie	-18,00				-18,00						0,00	
8015	2024		35.267,40			35.267,40	46.100,00		2.835,00			48.935,00	1.846,23
	2025		36.900,00			36.900,00	50.730,83		1.683,00			52.413,83	
	Evolutie		1.632,60			1.632,60	4.630,83		-1.152,00			3.478,83	
8090	2024					0,00	31.369,19	18.460,57				49.829,76	6.677,08
	2025					0,00	36.370,68	20.136,16				56.506,84	
	Evolutie					0,00	5.001,49	1.675,59				6.677,08	
8290	2024		38.272,50			38.272,50			38.272,50			38.272,50	-1.755,00
	2025		27.000,00			27.000,00			25.245,00			25.245,00	
	Evolutie		-11.272,50			-11.272,50			-13.027,50			-13.027,50	
8320	2024		26.284.438,81			26.284.438,81	2.998.804,62	56.130,80	30.672.455,71			33.727.391,13	-454.934,98
	2025		28.468.030,53			28.468.030,53	3.817.744,05	51.302,86	31.587.000,96			35.456.047,87	
	Evolutie		2.183.591,72			2.183.591,72	818.939,43	-4.827,94	914.545,25			1.728.656,74	
832040	2024		37.544,38			37.544,38						37.544,38	18.717,30
	2025		34.774,50			34.774,50						53.491,80	
	Evolutie		-2.769,88			-2.769,88						15.947,42	
832041	2024		37.544,38			37.544,38			72.293,30			72.293,30	14.178,14
	2025		34.774,50			34.774,50			83.701,56			83.701,56	
	Evolutie		-2.769,88			-2.769,88			11.408,26			11.408,26	
832050	2024		49.284,97			49.284,97			35.916,98			35.916,98	-4.354,25
	2025		103.877,49			103.877,49			86.155,25			86.155,25	
	Evolutie		54.592,52			54.592,52			50.238,27			50.238,27	
83208	2024		454.800,00			454.800,00	354.389,23		54.810,00			409.199,23	-321.679,65
	2025		865.030,00			865.030,00	440.340,58		57.409,00			497.749,58	
	Evolutie		410.230,00			410.230,00	85.951,35		2.599,00			88.550,35	
83411	2024	1.195.150,00	2.172.239,91		48.000,00	3.415.389,91	4.075.816,38	1.103.000,00	61.425,00	1.378,21	80.510,00	5.322.129,59	194.370,65
	2025	812.000,00	1.734.602,72			2.546.602,72	3.692.491,57	836.427,30	20.944,00	909,38	96.940,80	4.647.713,05	
	Evolutie	-383.150,00	-437.637,19		-48.000,00	-868.787,19	-383.324,81	-266.572,70	-40.481,00	-468,83	16.430,80	-674.416,54	
83413	2024	2.066.600,00	2.641.305,00			4.707.905,00	4.019.726,87	1.614.722,98	42.525,00	940.544,54	181.025,00	6.798.544,39	-1.014.102,44
	2025	2.302.300,00	3.509.092,72			5.811.392,72	3.924.791,87	1.919.206,55	22.066,00	844.140,45	177.724,80	6.887.929,67	
	Evolutie	235.700,00	867.787,72			1.103.487,72	-94.935,00	304.483,57	-20.459,00	-96.404,09	-3.300,20	89.385,28	
8351	2024	5.450,00	1.772.247,50			1.777.697,50	1.846.928,89	338.500,41	30.712,50	2.219,42	90.510,00	2.308.871,22	-236.876,05
	2025	6.450,00	2.173.995,00			2.180.445,00	2.041.043,23	327.342,27	24.577,88	995,29	80.784,00	2.474.742,67	
	Evolutie	1.000,00	401.747,50			402.747,50	194.114,34	-11.158,14	-6.134,62	-1.224,13	-9.726,00	165.871,45	
8360	2024	18.790,00				18.790,00	277.448,68	9.623,21				287.071,89	13.418,56
	2025	16.588,03				16.588,03	286.447,31	11.841,17				298.288,48	
	Evolutie	-2.201,97				-2.201,97	8.998,63	2.217,96				11.216,59	
836011	2024		1.092.000,00			1.092.000,00	448.252,63	153.598,85	225.855,00	24.335,35	4.000,00	856.041,83	100,15
	2025		1.188.841,50			1.188.841,50	477.210,05	144.409,63	278.873,30	48.180,15	4.310,35	952.983,48	
	Evolutie		96.841,50			96.841,50	28.957,42	-9.189,22	53.018,30	23.844,80	310,35	96.941,65	
83602	2024	115.000,00	39.532,82			154.532,82	261.266,85	154.513,75			58.000,00	473.780,60	-319.247,78
	2025	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Evolutie	-115.000,00	-39.532,82			-154.532,82	-261.266,85	-154.513,75			-58.000,00	-473.780,60	
8441	2024	150.000,00	853.290,00			1.003.290,00	1.987.514,03	44.979,50				2.032.493,53	447.680,01
	2025	148.000,00	642.545,00			790.545,00	2.206.141,67	61.286,87				2.267.428,54	
	Evolutie	-2.000,00	-210.745,00			-212.745,00	218.627,64	16.307,37				234.935,01	
8442	2024	91.800,00	340.440,00			432.240,00	650.060,62	64.907,03		425,13		715.392,78	-57.993,85
	2025	111.132,10	445.440,00			556.572,10	722.881,91	58.803,82		45,30		781.731,03	
	Evolutie	19.332,10	105.000,00			124.332,10	72.821,29	-6.103,21		-379,83		66.338,25	
8443	2024	2.122.655,00	44.561,00			2.167.216,00	232.610,00	9.649,00	7.371,00			249.630,00	1.912.110,98
	2025	140.000,00	45.000,00			185.000,00	175.458,40	4.066,58	0,00			179.524,98	
	Evolutie	-1.982.655,00	439,00			-1.982.216,00	-57.151,60	-5.582,42	-7.371,00			-70.105,02	
8448	2024		485.900,00			485.900,00	695.890,00	18.571,00				714.461,00	16.482,60
	2025		433.900,00			433.900,00	660.936,47	18.007,13				678.943,60	
	Evolutie	0,00	-52.000,00			-52.000,00	-34.953,53	-563,87				-35.517,40	
84492	2024	1.216.345,00	535.721,16		543.065,00	2.295.131,16	2.553.852,72	106.016,70		43,03		2.659.912,45	229.708,22
	2025	1.043.377,77	534.684,33		604.800,00	2.182.862,10	2.696.795,54	80.556,07		0,00		2.777.351,61	
	Evolutie	-172.967,23	-1.036,83		61.735,00	-112.269,06	142.942,82	-25.460,63		-43,03		117.439,16	
844921	2024	233.350,00	290.875,00			524.225,00	671.010,00					671.010,00	-56.977,60
	2025	240.694,75	371.071,68			611.766,43	701.573,83					701.573,83	
	Evolutie	7.344,75	80.196,68			87.541,43	30.563,83					30.563,83	
844929	2024		201.657,86			201.657,86	1.109.724,36	9.107,00				1.118.831,36	304.667,05
	2025		234.486,24			234.486,24	1.449.688,74	6.638,05				1.456.326,79	
	Evolutie		32.828,38			32.828,38	339.964,38	-2.468,95				337.495,43	
84494	2024	9.000,00				9.000,00	365.896,67	37.109,08		31,98	75.425,00	478.462,73	100.219,17
	2025	8.657,82				8.657,82	466.575,02	30.962,79		17,91	80.784,00	578.339,72	
	Evolutie	-342,18				-342,18	10.067,35	-6.146,29		-14,07	5.359,00	99.876,99	
84496	2024	3.000,00	442.812,35			445.812,35	640.496,12	9.924,13	176.141,76			826.562,01	242.737,78
	2025	1.508,00	867.219,47			588.727,47	846.415,70	10.499,21	355.300,00			1.212.214,91	
	Evolutie	-1.492,00	144.407,12			142.915,12	205.919,58	575,08				385.652,90	
87113	2024		78.972,00			78.972,00	152.070,00	47.196,83		8.373,59		207.640,42	32.443,22
	2025												

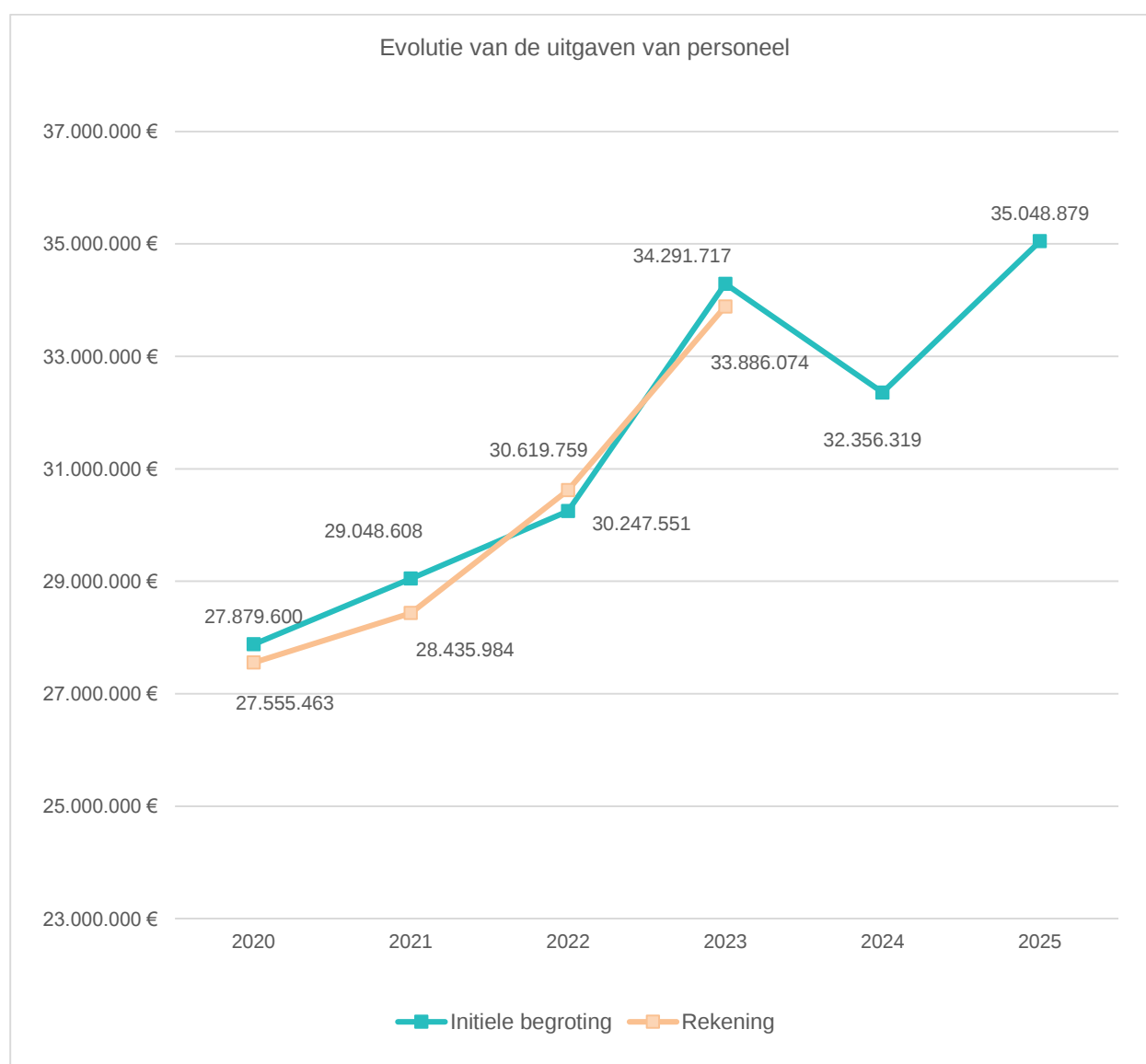
The background of the slide is a vibrant yellow, decorated with a series of parallel diagonal lines that create a sense of depth and movement. A large, white, rectangular area is positioned in the lower-left portion of the slide, serving as a container for the title text.

Hoofdstuk 2 :

Personeelkosten

2.1. Evolutie van de personeelskosten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00	34.291.717,00	32.356.319,28	35.048.879,28
Rekening	27.555.462,63	28.435.984,27	30.619.758,60	33.886.074,21	 8,32%	



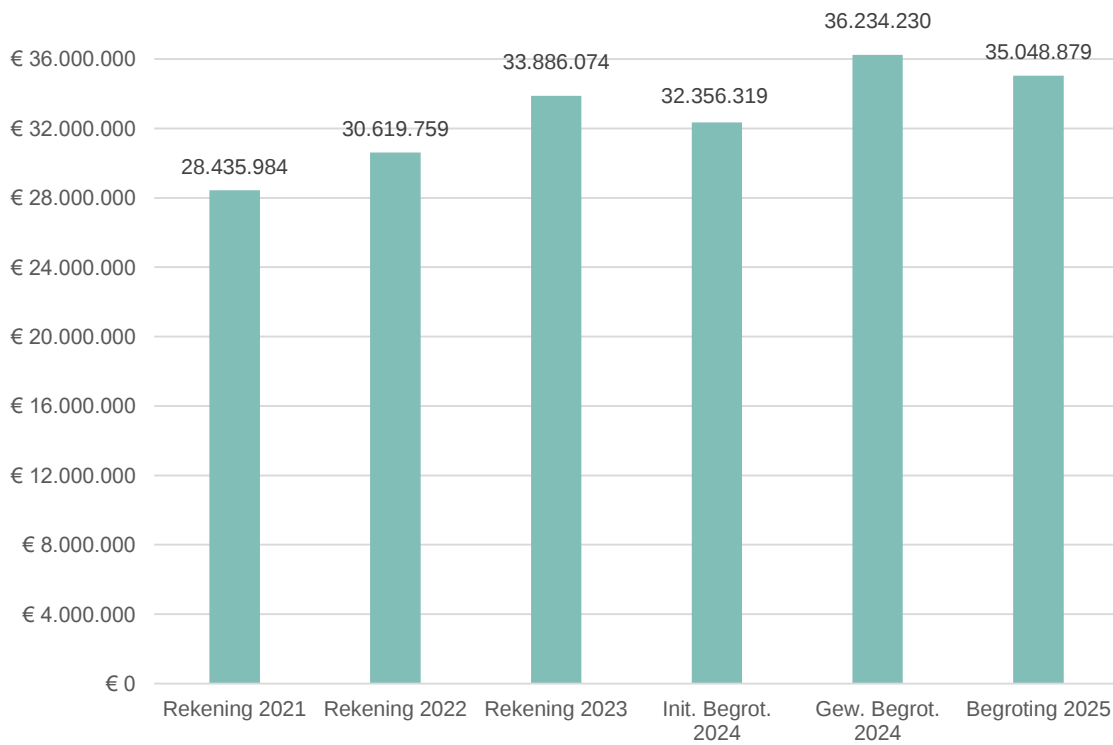
2.2. Verdeling van de personeelskosten per functie

Fonction	Begroting 2023	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1230 - Algemeen bestuur	9.100.910,00	9.242.534,45	8.609.116,73	9.862.597,72
1310 - Algemene diensten	347.060,00	293.528,15	327.971,69	338.685,55
8015 - Energiefonds	33.165,00	47.975,13	46.100,00	50.730,83
8090 - Dienst voor juridische informatie en advies	53.475,00	32.682,59	31.369,19	36.370,68
8320 - Sociale bijstand	3.545.880,00	3.596.587,00	3.353.193,85	4.258.084,63
83411 - Brugmann tehuis	4.310.060,00	4.249.714,60	4.075.819,38	3.692.491,57
83413 - Neckersgatdomein	4.249.255,00	4.382.028,57	4.019.726,87	3.924.791,87
8351 - Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.952.875,00	1.992.321,78	1.846.928,89	2.041.043,23
8360 - Gezinvervangende tehuizen	293.325,00	312.657,49	277.448,68	286.447,31
836011 - Lokaal Opvanginitiatief	474.120,00	419.725,25	448.252,63	477.210,05
83602 - Veblijf Oekraïense vluchtelingen in B.T.	275.530,00	261.706,66	261.266,85	0,00
8441 - Gezin – en bejaardenhulp	2.099.712,00	2.116.336,97	1.987.514,03	2.206.141,67
8442 - Creche	687.615,00	681.755,99	650.060,62	722.881,91
8443 - Baby – sitting en kinderoppas	311.885,00	242.820,53	232.610,00	175.458,40
8448 - Poetsdienst	834.040,00	713.796,38	695.890,00	660.936,47
84492 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.705.035,00	2.117.818,30	2.553.852,72	2.696.795,54
844921 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (sociaal Econ)	613.900,00	670.866,11	671.010,00	701.573,83
844929 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (Actiris + ESF)	1.172.630,00	1.195.432,26	1.109.724,36	1.449.688,74
84494 - Magazijnen	386.885,00	372.618,68	365.896,67	466.575,02
84496 - Schuldbemiddeling	676.625,00	537.372,88	640.496,12	846.415,70
87113 - Dispensaria , medisch centrum n° 3	167.735,00	167.726,25	152.070,00	153.958,56
8790 - Covid	--	238.068,19	--	--
TOTAAL	34.291.717,00	33.886.074,21	32.356.319,28	35.048.879,28

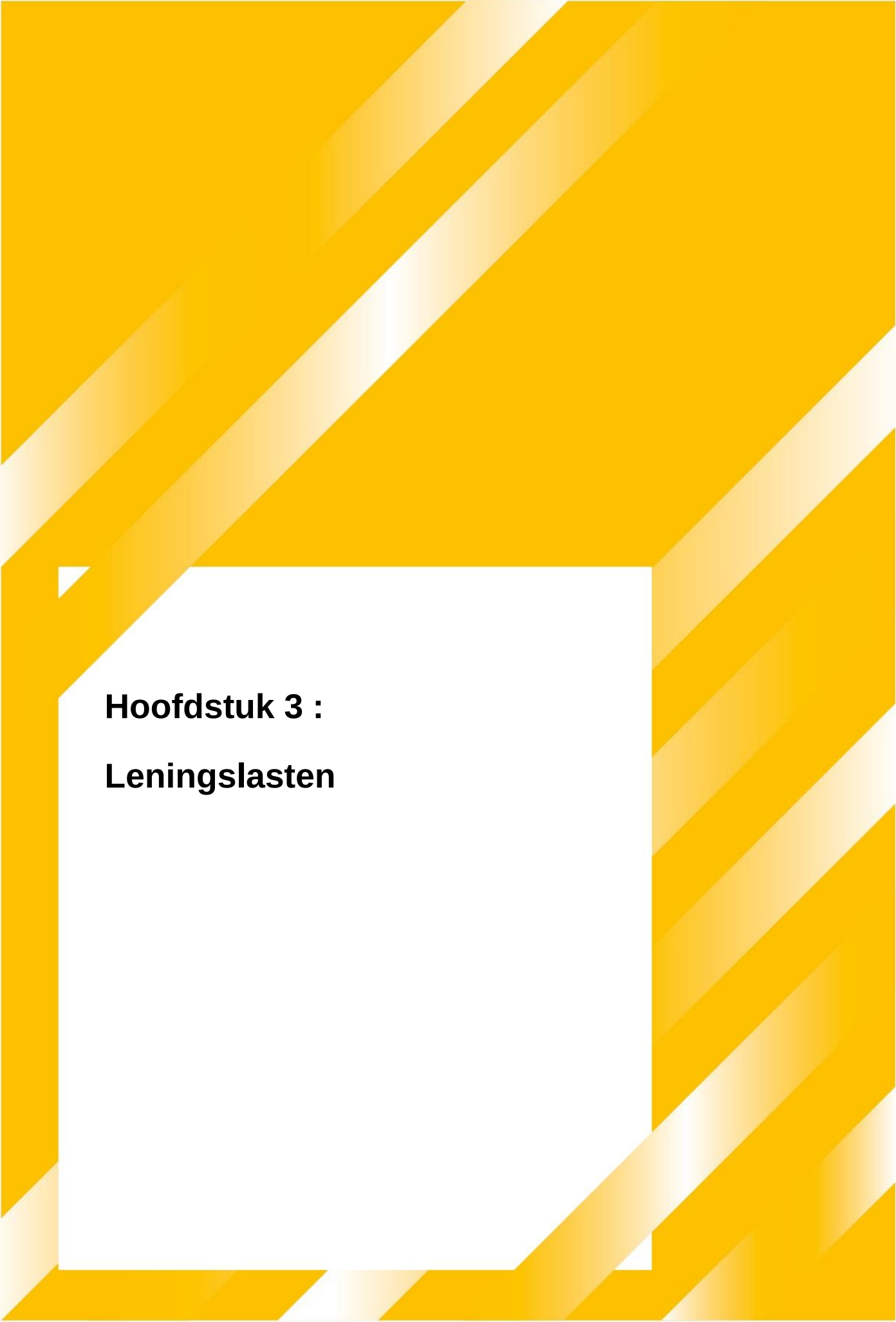
2.3. Evolutie van de personeelskosten

	Functie	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	Init. Begrot. 2024	Gew. Begrot. 2024	Begroting 2025
1230	Algemeen bestuur	7.526.819,52	8.314.182,77	9.242.534,45	8.609.116,73	9.826.218,21	9.862.597,72
1310	Algemene diensten	559.131,04	389.766,53	293.528,15	327.971,69	348.886,69	338.685,55
8015	Energiefonds	56.780,34	64.912,21	47.975,13	46.100,00	51.981,33	50.730,83
8090	Dienst voor juridische informatie en advies	33.372,38	36.064,04	32.682,59	31.369,19	34.608,53	36.370,68
8320	Sociale bijstand	2.517.062,99	3.037.838,29	3.596.587,00	3.353.193,85	3.850.980,57	4.258.084,63
83411	Brugmann tehuis	4.286.115,87	4.316.425,59	4.249.714,60	4.075.819,38	4.372.424,25	3.692.491,57
83413	Neckersgatdomein	3.529.393,80	3.871.861,86	4.382.028,57	4.019.726,87	4.490.966,26	3.924.791,87
8351	Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.650.146,02	1.773.576,69	1.992.321,78	1.846.928,89	2.050.710,76	2.041.043,23
8360	Gezinvervangende tehuizen	205.130,12	231.446,09	312.657,49	277.448,68	316.767,46	286.447,31
836011	Lokaal Opvanginitiatief	301.838,35	361.422,53	419.725,25	448.252,63	493.197,92	477.210,05
83602	Veblif Oekraïense vluchtelingen in B.T.	0,00	105.426,27	261.706,66	261.266,85	268.129,44	0,00
8441	Gezin – en bejaardenhulp	1.798.580,99	1.906.976,79	2.116.336,97	1.987.514,03	2.226.969,39	2.206.141,67
8442	Creche	519.927,74	618.922,94	681.755,99	650.060,62	714.738,86	722.881,91
8443	Baby – sitting en kinderoppas	270.778,17	264.162,17	242.820,53	232.610,00	244.826,00	175.458,40
8448	Poetsdienst	739.270,90	799.083,90	713.796,38	695.890,00	770.653,03	660.936,47
84492	Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.107.528,91	1.799.327,81	2.117.818,30	2.553.852,72	2.639.156,50	2.696.795,54
844921	Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (sociaal Econ)	267.246,12	496.053,03	670.866,11	671.010,00	671.010,00	701.573,83
844929	Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (Actiris + ESF)	958.892,11	989.154,22	1.195.432,26	1.109.724,36	1.202.954,32	1.449.688,74
84494	Magazijnen	301.231,35	289.148,23	372.618,68	365.896,67	417.445,72	466.575,02
84496	Schuldbemiddeling	503.913,79	482.318,95	537.372,88	640.496,12	737.810,17	846.415,70
87113	Dispensaria , medisch centrum n° 3	145.616,05	151.559,81	167.726,25	152.070,00	152.070,00	153.958,56
8790	Covid	157.207,71	320.127,88	238.068,19	0,00	351.725,00	0,00
	Totaal uitgaven	28.435.984,27	30.619.758,60	33.886.074,21	32.356.319,28	36.234.230,41	35.048.879,28

Evolutie van de personeelsuitgaven



De personeelskosten dalen met **1.185.351,13 €**

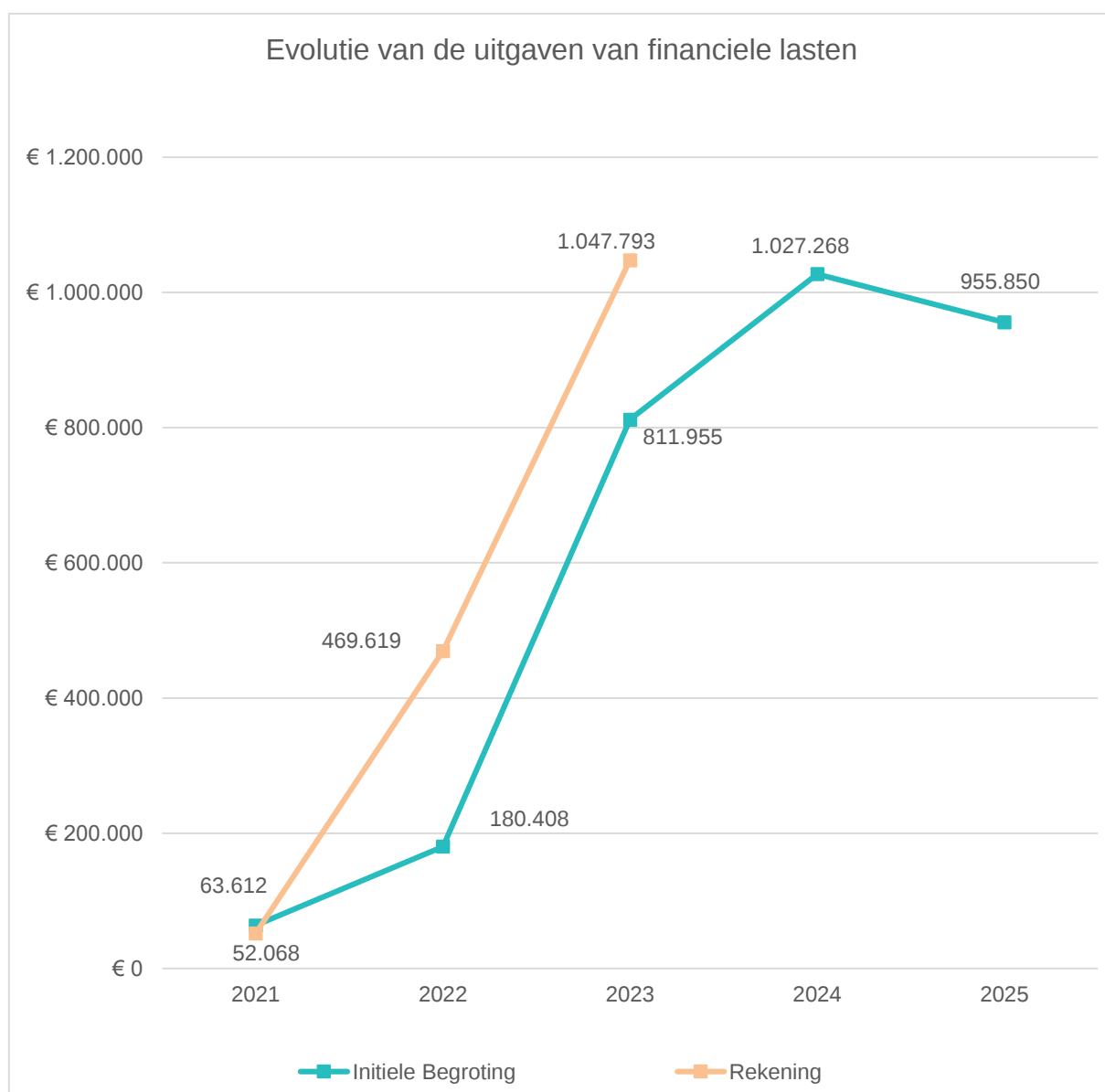


Hoofdstuk 3 :

Leningslasten

3.1. Evolutie van de leningslasten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INITIELE BEGROTING	59.304,56	63.611,81	180.407,64	811.955,07	1.027.268,40	955.850,41
REKENING	46.498,94	52.067,52	469.619,29	1.047.793,41	 - 6,95 %	



3.2. Leningslasten per functie

Functie	Rekening 2022		Begroting 2023		Rekening 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
1230	Exploit.	21.668,02	Exploit.	20.953,84	Exploit.	25.464,22	Exploit.	29.843,06	Exploit.	38.817,71
	Investi.	331.105,01	Investi.	332.721,26	Investi.	332.721,26	Investi.	364.202,82	Investi.	406.278,49
1290	Exploit.	16.447,20	Exploit.	15.848,15	Exploit.	15.848,35	Exploit.	15.224,09	Exploit.	14.864,39
	Investi.	99.179,78	Investi.	95.149,15	Investi.	95.149,15	Investi.	95.338,00	Investi.	142.040,55
83411	Exploit.	2.034,03	Exploit.	1.842,97	Exploit.	1.742,23	Exploit.	1.378,21	Exploit.	909,38
	Investi.	55.643,71	Investi.	53.844,73	Investi.	53.844,73	Investi.	44.121,15	Investi.	39.076,87
83413	Exploit.	422.085,35	Exploit.	763.312,65	Exploit.	979.108,40	Exploit.	940.544,54	Exploit.	844.140,45
	Investi.	384.374,52	Investi.	1.255.896,33	Investi.	1.437.633,26	Investi.	1.474.346,96	Investi.	1.513.704,97
8351	Exploit.	4.406,88	Exploit.	3.367,34	Exploit.	3.322,26	Exploit.	2.219,42	Exploit.	995,29
	Investi.	90.958,30	Investi.	93.860,81	Investi.	93.860,81	Investi.	93.491,05	Investi.	77.406,32
8360..	Exploit.	554,30	Exploit.	784,53	Exploit.	18.090,49	Exploit.	24.335,35	Exploit.	48.180,15
	Investi.	26.775,82	Investi.	128.915,82	Investi.	190.261,19	Investi.	235.958,17	Investi.	171.770,29
8442	Exploit.	1.334,66	Exploit.	862,12	Exploit.	862,59	Exploit.	425,13	Exploit.	45,30
	Investi.	31.096,77	Investi.	31.568,74	Investi.	31.568,74	Investi.	30.438,98	Investi.	1.720,03
84492	Exploit.	158,99	Exploit.	88,95	Exploit.	88,95	Exploit.	43,03	Exploit.	0,00
	Investi.	3.834,55	Investi.	3.903,65	Investi.	3.903,65	Investi.	3.974,01	Investi.	0,00
84494	Exploit.	57,11	Exploit.	44,52	Exploit.	44,52	Exploit.	31,98	Exploit.	17,91
	Investi.	2.607,86	Investi.	2.620,41	Investi.	2.620,41	Investi.	2.633,03	Investi.	2.645,72
87113					Exploit.	3.058,00	Exploit.	8.373,59	Exploit.	7.412,33
					Investi.	0,00	Investi.	10.000,00	Investi.	10.000,00
TOTAAL :		1.494.322,86		2.805.585,97		3.289.193,21		3.376.922,57		3.320.026,15

The background is a solid yellow color with a pattern of diagonal, overlapping translucent bands that create a sense of depth and movement. A large white square is positioned in the lower-left quadrant, containing the chapter title.

Hoofdstuk 4 :

Exploitatiedienst

4.1 Exploitatiebegroting – Evolutie van het interne evenwicht

De begroting van het boekjaar voorziet onder de inkomsten een exploitatiebedrag van 74.537.609,98 € en een investeringsbedrag van 19.493.972,20 €, onder de uitgaven is een exploitatiebedrag van 74.365.839,69 € en een investeringsbedrag van 19.665.742,49 € voorzien.

	2021	2022	2023	2024	2025
ONTVANGSTEN					
Prestaties	11,75%	9,99%	8,07%	8,08%	7,03%
Overdrachten	86,95%	89,45%	91,36%	91,00%	92,13%
Financiële opbrengsten	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%
UITGAVEN					
Personeel	53,83%	51,62%	48,33%	45,82%	47,13%
Werkingskosten	7,79%	7,33%	7,22%	7,19%	6,87%
Herverdeling	36,95%	40,18%	42,74%	44,68%	43,93%
Financiële lasten(x)	0,12%	0,31%	1,14%	1,45%	1,29%

De netto lasten van de verschillende functies (behalve de gemeentelijke toelage in de functie 0090) worden als volgt vastgesteld :

<u>Exploitatiedienst</u>	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>B.W. 2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>	<u>Verschil .</u> <u>Begroting</u> <u>2024-2025</u>	<u>Verschil .</u> <u>B.W. 2024-</u> <u>BUDG..2025</u>
<u>Functie</u>					
0090	+ 1.785.861,40	+ 1.774.039,64	+ 1.764.755,92	+ 21.105,48	+ 9.283,72
0290	+ 1.055.600,62	+ 1.169.297,15	+ 954.598,07	+ 101.002,55	+ 214.699,08
1230	- 9.176.262,14	- 10.621.244,12	- 10.610.685,80	+ 1.434.423,66	- 10.558,32
1290	+ 235.730,88	+ 214.869,88	+ 230.543,70	+ 5.187,18	- 15.673,82
1310	- 85.579,19	- 37.444,19	- 11.795,48	- 73.783,71	- 25.648,71
6990	+ 450,00	+ 450,00	+ 432,00	+ 18,00	+ 18,00
8015	- 13.667,60	- 16.881,33	- 15.513,83	+ 1.846,23	- 1.367,50
8090	- 49.829,76	- 53.069,10	- 56.506,84	+ 6.677,08	+ 3.437,74
8290	0,00	0,00	+ 1.755,00	- 1.755,00	- 1.755,00
8320	- 7.442.952,32	- 8.752.609,25	- 6.988.017,34	- 454.934,98	- 1.764.591,91
832040	0,00	- 11.100,00	- 18.717,30	+ 18.717,30	+ 7.617,30
832041	- 34.748,92	- 46.048,92	- 48.927,06	+ 14.178,14	+ 2.878,14
832050	+ 13.367,99	+ 34.470,75	+ 17.722,24	- 4.354,25	+ 16.748,51
83208	+ 45.600,77	+ 310.213,47	+ 367.280,42	- 321.679,65	- 57.066,95
83411	- 1.906.742,68	- 2.373.747,55	- 2.101.110,33	+ 194.367,65	- 272.637,22
83413	- 2.090.639,39	- 2.459.788,78	- 1.076.536,95	- 1.014.102,44	- 1.383.251,83
8351	- 531.173,72	- 554.276,40	- 294.297,67	- 236.876,05	- 259.978,73
8360	- 268.281,89	- 310.530,67	- 281.700,44	+ 13.418,55	- 28.830,23
836011	+ 235.958,17	+ 183.522,88	+ 235.858,02	+ 100,15	- 52.335,14
83602	- 319.247,78	- 209.110,37	0,00	- 319.247,78	- 209.110,37
8441	- 1.029.203,53	- 1.273.888,89	- 1.476.883,54	+ 447.680,01	+ 202.994,65
8442	- 283.152,78	- 348.121,15	- 225.158,93	- 57.993,85	- 122.962,22
8443	+ 7.586,00	+ 16.315,00	+ 5.475,02	+ 2.110,98	+ 10.839,98
8448	- 228.561,00	- 255.324,03	- 245.043,60	+ 16.482,60	- 10.280,43
84492	- 364.781,29	- 465.195,07	- 594.489,51	+ 229.708,22	+ 129.294,44
844921	- 146.785,00	- 146.785,00	- 89.807,40	- 56.977,60	- 56.977,60
844929	- 917.173,50	- 977.403,46	- 1.221.840,55	+ 304.667,05	+ 244.437,09
84494	- 469.462,73	- 524.321,78	- 569.681,90	+ 100.219,17	+ 45.360,12
84496	- 380.749,66	- 413.558,35	- 623.487,44	+ 242.737,78	+ 209.929,09
87113	- 128.668,42	- 143.678,42	- 161.111,64	+ 32.443,22	+ 17.433,22
8790	+ 522.660,75	- 44.957,25	0,00	+ 522.660,75	- 44.957,25
9220	+ 1.255,69	+ 355,69	- 5.287,17	+ 6.542,86	+ 5.642,86
92201	0,00	0,00	+ 601,44	- 601,44	- 601,44
9240	- 242,00	- 242,00	- 226,27	- 15,73	- 15,73
				-----	-----
				+ 1.174.144,44	- 4.314.391,98
				Verhoging mali	Verhoging mali

4.2. Investeringsdienst :

- Lasten van Begroting 2024 naar Begroting 2025 : + 64.187,88 €
- Lasten van Begroting Wijzigen 2024 naar Begroting 2025 : - 11.752,59 €

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 2024 – 2025

Prestatieontvangsten	:	-	489.879,53 €
Overdrachtontvangsten	:	+	4.199.691,33 €
Financiële opbrengsten	:	-	40.000,00 €

Exploitatieuitgaven

Personeel	:	+	2.692.560,00 €
Werkingskosten	:	+	36.246,35 €
Herverdeling	:	+	1.114.894,35 €
Financiële lasten	:	-	71.417,99 €

Investeringsontvangsten en uitgaven :

Zie tabel met de op de begroting ingeschreven leningen.

Exploitatieontvangsten: Begroting 2024 - 2025

Prestaties:

- 489.879,53 €

1230	- 5.000	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: + 1.000 16100/26 Terugb adm. kosten betaling van de PWA-cheques: - 6.000
1290	+ 5.852	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: + 5.630 16100/16 Tussenkost van de huurders in de lasten: - 3.311 16200/01 Int OCMW : - 4.992 16300/01 Verhuring goederen : + 8.525
83411	- 383.150	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: + 500 16100/08 tegemoetkom. van de kost-gangers : - 467.000 16100/09 Tussenkost van de onderhoudsplichtigen: - 150 16200/01 Interv OCMW : + 88.000 16200/02 Interv. Andere OCMW : - 11.000 16300/01 Verhuring goederen: + 6.500
83413	+ 235.700	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: + 300 16100/08 tegemoetkom. van de kostgangers : + 5.000 16100/09 Tussenkost van de onderhoudsplichtigen. – 3.000 16200/01 Interv OCMW . + 268.000 16200/02 Interv. Andere OCMW : - 25.000 16300/01 Verhuring goederen: - 9.600
8351	+ 1.000	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: + 1.000
8360	- 2.201,97	16100/16 Tussenk. van de huurders in de lasten : - 336,68 16300/01 Verhuring goederen : - 1.865,29
83602	- 115.000	16100/08 tegemoetkom. van de kost-gangers
8441	- 2.000	16100/08 Tegemoetkom. van de kost-gangers : - 2.000
8442	+ 19.332,1	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: - 1.200 16100/08 Tegemoetkom. van de kost-gangers + 20.532,1
8443	- 72.655	-11100/15 Rémunération du personnel spécifique : - 40.000 16100/08 Tegemoetkom. van de kost-gangers : - 32.655
84492	- 165.622,48	-11100/17 Bezoldiging personeel tewerkgesteld Art60 : - 1.000 -11300/17 Werkgev.RSZPPO : + 3.732,28 16100/01 Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties: - 168.354,76
84494	- 342,18	16100/01 Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties
84496	- 1.492	16100/28 Tegemoetkoming van de schuldenaars in de kosten van de schuldbemiddeling: - 1.492
9220	- 6.645	16100/04 Terugvordering van diverse diensten: + 500 16100/16 Tussenkost van de huurders in de lasten: - 1.396 16200/01 Interv OCMW : - 1.000 16300/01 Verhuring goederen: - 4.749
92201	+ 2.363	16100/16 Tussenkost van de huurders in de lasten: + 2 16300/01 Verhuring goederen: + 2.361

Overdrachten :**+ 4.199.691,33 €**

0090	+ 1.109.956,56	48600/01	Bijpassing van de gemeente
0290	- 101.002,55	46600/01	B.F.M.W.
1230	+ 31.900	38000/01 46500/15	Vergoedingen voor kleine schade: + 20.000 Specifieke tuss C.O. : + 11.900
1310	+ 80.000	38000/04	Inhoudingen pensioen op wedden: + 80.000
8015	+ 1.632,6	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit
8290	- 11.272,5	-33300/..	Voorschotten
8320	+ 2.183.591,72	-33300/01 -33300/14 -333.0/05 -33400/01 -33400/02 -33400/03 -33400/04 -33400/08 -33400/11 -33400/14 -33400/22 -33400/23 -33400/24 -33400/25 -33400/35 -33410/10 -33430/21 -33490/21 38000/01 46500/11 46500/13 46500/15 46510/05 46520/03 46530/03 46531/03 46540/05 46550/05 46583/01 46590/03 46600/02 47600/01 47600/04 48500/01	Terugbetal. sociale bijstand in speciën: + 4.062,02 Bijkomende bijstand in speciën ingevolge een veroordeling : - 412,78 Terugvordering leefloon : - 637.810,02 Sociale bijstand in natura : + 6.617,8 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit : + 275 Transportkosten geholpen personen: + 275 Hospitalisatiekosten : + 220 Kosten verblijf van kinderen in tehuizen : - 472,5 Verblijfskosten van bejaarden: + 204.101,75 Plaatsingsk.onthaaltehuizen: + 11.000 Huurtussenkomst: + 1.732,5 Tussenkomst in de kosten medische verzorging : + 275 Tussenkomst in de kosten paramed verzorging : + 82,5 Tussenkomst in de farmaceutische kosten : + 137,5 Tussenk. voor betaling van huurwaarborgen: - 10.365 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW: + 431.100 Terugbet. Eq leefloon. : - 67.214,2 Terugbet. Eq leefloon. : + 1.443,48 Vergoedingen voor kleine schade: - 2.262,5 Tussenkomst van de C.O. in de werkingskosten : - 1.157,63 Andere specifieke tussenkomsten van de C.O. : - 22.948,78 Specifieke tussenk C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschap. Integratie : + 37.316,28 Terugbet. CO leefloon: + 2.099.947,5 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 33420/21): + 220.000 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 8320/33430/21: + 184.000 Andere toelage CO. 8320/334nn/21 : 0 Terugbet. CO leefloon: + 68.440 Terugbet. CO RMI (art 60) : - 266.338,17 Toelage voor de activering : - 1.890 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60): - 23.951,43 Terugbet. tussenkomsten C.O.: - 75.600 Tussenkomst RIZIV medische kosten: + 8.850 Tussenk. RIZIV paramedische kosten: + 1.100 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 13.032,9

832040	- 2.769,88	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
832041	- 2.769,88	46500/02	Tegemoetkoming Centr. Overheid.
832050	+ 54.592,52	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit
83208	+ 410.230	-33400/37 46530/05 46531/03	Tussenkost voor de begunstigden van een sociale en beroepsherin-schakelingsdienst : - 4.800 Toelage van de centrale overheid - Toekenning leefloon met verhoogde toelage van 10 % C.O.: + 298.020 Andere toelage CO. 8320/334nn/21 : + 117.010
83411	- 437.637,19	-33300/12 38000/01 38000/10 47600/01 47600/02 47600/04 48500/01	Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers : - 292,95 Vergoedingen voor kleine schade: + 8.000 Ristorno's op paramedische prestaties : - 1.000 Tussenkost RIZIV medische kosten : - 1.800 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : - 403.657,28 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 500 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.) : - 38.386,96
83413	+ 867.787,72	38000/01 38000/08 38000/10 47600/01 47600/02 47600/04 48500/01	Vergoedingen voor kleine schade : + 3.200 Ristorno's op medische prestaties: + 200 Ristorno's op paramedische prestaties: + 700 Tussenkost RIZIV medische kosten: + 900 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : + 856.342,72 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 1.700 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.): + 8.145
8351	+ 401.747,50	-33400/01 38000/01 46500/09 47600/04	Sociale bijstand in natura: + 110 Vergoedingen voor kleine schade: + 82,5 Terugb C.O.verblijfskosten kind.(Min.Justitie) : + 403.555 Tussenk. RIZIV paramedische kosten: - 2.000
836011	+ 96.841,50	48500/04	Betaling van exploitatiekosten tengevolge van een overeenkomst
83602	- 39.532,82	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
8441	- 210.745	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
8442	+ 105.000	46500/02	Tussenkost C.O. ten voordele van de kinderen
8443	+ 439	-33400/22 -33400/35 46500/02 46500/13	Huurtussenkost : - 2.835 Tussenk. voor betaling van huurwaarborgen : - 4.536 Tussenkost C.O. ten voordele van kinderen : + 18.710 Andere spec. tussek. van C.O.: - 10.900
8448	- 52.000	46500/13 46600/02	Andere spec. tussek. van C.O : - 100.000 Tussenkost C.O : + 48.000
84492	- 1.036,83	46500/07 46500/13 46500/15 46560/05	Tussenk. C.O. in bevordering van het maatschappelijk welzijn : + 589 Andere spec. tussek. van C.O. : - 29.999 Specifieke tussenk C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschap. Integratie : + 21.795 Andere typetoelage : - 4.486,84
844921	+ 80.196,68	46560/05	Andere typetoelage : + 73.578,27

		46590/03	Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 6.618,41
844929	+ 32.828,38	46500/07	Tussenk. C.O. in bevordering van het maatschappelijk welzijn : + 32.828,38
84496	+ 144.407,12	38000/07 -33400/36 46500/13	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit : + 142.652,12 Tusskomst betaling van energiekosten en van waterverbruikskosten :+ 220 Andere spec. tussek. van C.O. : + 1.535
87113	+ 7.878	38000/08 47600/01	Ristorno's op medische prestaties : + 4.078 Tussenkomst RIZIV medische kosten : + 3.800
8790	- 550.571,32	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.

Financieel opbrengsten :

- 40.000,00 €

0090	- 40.000	26400/02 26600/01	Creditintresten op beleggings-rekeningen : - 15.000 Creditintresten bij andere financiële instellingen : - 25.000
-------------	----------	----------------------	--

Exploitatieuitgaven : Begroting 2024 - 2025

Personeel :

+ 2.692.560,00 €

1230	+ 1.253.480,99	11100/10 11.../01 11.../02 11.../03 11.../05 11.../13 11400/12	Presentiegelden raadsleden : + 25.726,23 Bezoldiging voorzitter : + 3.418,41 Hulppersoneel : + 108.331,48 Onderhoudspersoneel : + 7.869,59 Administratief personeel : + 1.026.467,25 Personeel sociale bijstand. : + 47.742,33 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel person. : + 33.925,7
1310	+ 10.713,86	11.../11 11500/.. 11600/01	Disponibiliteitswedden : + 23.904,36 Geldelijke tussenkomsten : - 555,50 Pensioenen ten laste van het OCMW : - 12.635
8010	+ 5.001,49	11.../05	Administratief personeel
8015	+ 4.630,83	11.../05 11400/12	Administratief personeel : + 4.632,20 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 1,37
8320	+ 818.939,43	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : + 101.561,23 Personeel sociale bijstand. : + 687.001,95 Patr. Bijdrage 2de pijler contract person : + 30.376,25
83208	+ 85.951,35	11.../13 11400/12	Personeel sociale bijstand : + 83.889,25 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel person. : - 2.062,1
83411	- 383.327,81	11.../02 11.../03 11.../05 11.../07	Hulppersoneel : + 16.060,80 Onderhoudspersoneel : + 35.787,33 Administratief personeel : - 2.166,17 Personnel voeding : - 47.803,07

		11.../09 11.../13 11400/12	Personeel in de verzorging : - 344.694,50 Personeel sociale bijstand. : - 51.429,45 Patr. Bijdrage 2de pijler contract person : + 10.917,25
83413	- 94.935	11.../02 11.../05 11.../09 11.../13 11400/12	Hulppersoneel : + 70.317,10 Administratief personeel : - 72.168,94 Personeel in de verzorging : - 101.371,67 Personeel sociale bijstand. : - 10.228,87 Patr. Bijdrage 2de pijler contract person : + 18.517,38
8351	+ 194.114,34	11.../03 11.../05 11.../14 11400/12	Onderhoudspersoneel : + 45.648,42 Administratief personeel : + 779,65 Opvoedend personeel : + 144.954,02 Patr. Bijdrage 2de pijler contract personeel : + 2.732,25
8360	+ 8.998,63	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : + 11.730,56 Personeel sociale bijstand. : - 3.706,43 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 974,50
836011	+ 28.957,42	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : - 17.967,02 Personeel sociale bijstand. : + 46.438,44 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 486
83602	- 261.266,85	11.../13 11.../14	Personeel sociale bijstand : - 121.248,85 Opvoedend personeel : - 140.018
8441	+ 218.627,64	11.../05 11.../13 11.../15 11400/12	Administratief personeel : + 10.781,02 Personeel sociale bijstand. : + 66.306,23 Specifiek personeel : + 137.566,89 Patr. Bijdrage 2de pijler contract person : + 3.973,50
8442	+ 72.821,29	11.../03 11.../13 11.../14 11.../18 11400/12	Onderhoudspersoneel : + 5.862,99 Personeel sociale bijstand : + 20.216,02 Opvoedend personeel : + 34.867,32 Gesubs.personeel : + 11.943,21 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 68,25
8443	- 57.151,60	11.../13 11.../15 11400/12	Personeel sociale bijstand. : - 37.620 Specifiek personeel : - 19.300,10 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 231,50
8448	- 34.953,53	11.../05 11.../13 11.../15 11400/12	Administratief personeel : - 2.191,92 Personeel sociale bijstand : + 1.556,48 Specifiek personeel : - 36.104,09 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 1.786
84492	+ 142.942,82	11.../05 11.../14 11.../17 11400/12	Administratief personeel : + 14.143,92 Opvoedend personeel : + 46.759,41 Personeel art 60 : + 79.720,49 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 2.319
844921	+ 30.563,83	11.00/17	Personeel art 60
844929	+ 339.964,38	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : + 18.869,83 Personeel sociale bijstand : + 314.322,05 Patr. Bijdrage 2de pijler contract personeel : + 6.772,50
84494	+ 100.678,35	11.../02 11.../05 11400/12	Hulppersoneel : + 77.103,66 Administratief personeel : + 30.473,19 Patr. Bijdrage 2de pijler contract personeel : - 6.898,50
84496	+ 205.919,58	11.../13 11400/12	Personeel sociale bijstand : + 203.700,08 Patr. Bijdrage 2de pijler contract personeel : + 2.219,50

87113	+ 1.888,56	11.../09 11400/12	Personeel in de verzorging : + 1.722,56 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : + 166
--------------	------------	----------------------	---

Werkingskosten : + 36.246,35 €

0090	- 13.852,02	12400/05 12800/01 12800/02 12900/02	Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 1.095,25 Beheerskosten financiële rekeningen : - 382,22 Beheerskosten van de portefeuille : - 179,55 Roerende voorheff. op reken. en beleggingen : - 12.195
-------------	-------------	--	---

1230	+ 175.818,61	12100/01 12200/06 12300/02 12300/03 12300/04 12300/05 12300/06 12300/07 12300/08 12300/09 12300/10 12300/11 12300/14 12400/04 12400/21 12400/23 12500/01 12500/02 12500/03 12500/04 12500/06 12500/07 12500/10 12600/01 12900/01 12300/01	Verplaatsingskosten: + 138,80 Honoraria's : + 8.580,15 Kantoorkosten: + 48.282,89 Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines : + 3.787,11 Documentatie, aankoop boeken en abonn. : + 15.641,25 Diverse lidmaatschapskosten: + 2.479,55 Kosten verkoop en huur specifiek voor de functie : + 22.949,50 Procedure- en vervolgingskosten: + 1.930 Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst : + 409 Beroepsopleidingen: + 27.545,24 Kosten inrichten examens : - 6.202,50 Kosten beheer en werking informatica: + 17.248,66 Aankoop, ... klein adm. materieel en meubilair: - 3.216,30 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ...: + 112 Aankoop of huur werkkledij personeel: + 71,47 Aankoop, ... klein mat. Onderhoud: - 4.775,30 Verwarmingskosten gebouwen: - 13.822,09 Kosten onderhoud, ...: - 2.760,11 Brandverzekering gebouwen: - 427 Brandbeveiliging : + 885,90 Verlichtingskosten: - 10.676,68 WATERVERBRUIKSKOSTEN: + 5.085,36 Kosten veiligheid, hygiëne, ...: + 23.770,35 Huur van lokalen of terreinen: + 15.435,03 Onroer. Voorheffing en belastingen: - 1.726,57 Receptie- en representatiekosten : + 25.072,90
-------------	--------------	--	--

1290	+ 11.398,88	12300/06 12500/01 12500/02 12500/06 12500/07 12900/01	Kosten verk. en huur specif. voor de functie : + 5.169 ,95 Verwarmingskosten gebouwen: + 740 Kosten onderhoud, ... : + 545,48 Verlichtingskosten : - 930,89 WATERVERBRUIKSKOSTEN: - 674,25 Onroer. Voorheffing en belastingen : + 6.672,65
-------------	-------------	--	---

1310	- 4.172,57	12200/06	Honoraria's : - 4.174,57
-------------	------------	----------	--------------------------

8010	+ 1.675,59	12200/08 12300/09	Honoraria's van de juridische raadgever : + 2.172,50 Beroepsopleidingen : - 825
-------------	------------	----------------------	--

8320	- 4.827,94	12100/01 12300/08 12300/09 12400/05 12600/01 12700/01 12700/02 12700/03	Verplaatsingskosten: + 686 Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst : + 216,25 Beroepsopleidingen : + 5.460 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 4.480,55 Huur van lokalen of terreinen: - 166,12 Brandstofkosten voertuigen : - 1.853,33 Uitbatingskosten voertuigen : - 48,37 Verzekering voertuigen : - 3.669,80
-------------	------------	--	--

		12800/01	Beheerskosten financiële rekeningen : - 972,02
83411	- 266.572,70	12200/04 Honoraria' s haarkapper: - 455 12200/05 Honoraria' s pedicure: - 2.475,50 12200/07 Medische-, farmaceut. honoraria's : - 16.157,50 12200/10 Paramedische honoraria : - 6.807,50 12300/02 Kantoorkosten : - 6.914,30 12300/08 Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst : - 79,60 12300/09 Beroepsopleidingen : - 9.180,30 12400/04 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 220 12400/05 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 6.950 12400/12 Kosten waterrij : - 2.575 12400/13 levensmiddelen : - 108.450 12400/17 Interim verplegend-, verzorg person: - 33.900 12400/19 Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 200 12400/21 Aankoop of huur werkkledij personeel : + 1.920 12400/23 Aankoop,... klein mat. Onderhoud : - 430 12400/24 Aankoop, ... gereedschap, klein mat. verwarming : - 7.825 12400/26 Aank, gereedschap, klein mat en meub keuken : - 2.540 12400/27 Aank.medisch gereedschap,... : - 24.430 12400/29 Farmaceutische produkten : - 25.080 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: - 14.990 12500/02 Kosten onderhoud,... : - 1.102,50 12500/03 Brandverzekering gebouwen: - 970 12500/04 Brandbeveiliging : - 325 12500/05 Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen : - 195 12500/06 Verlichtingskosten : + 9.047,50 12500/07 Waterverbruikskosten : - 5.027,50 12500/10 Kosten veiligheid, hygiëne,... : - 585	
83413	+ 304.483,57	12100/01 Verplaatsingskosten: + 861,12 12200/04 Honoraria' s haarkapper : + 14.667 12200/05 Honoraria' s pedicure : + 1.945 12200/07 Medische-, farmaceutische honoraria's : + 5.873 12200/10 Paramedische honoraria : - 6.761 12300/02 Kantoorkosten : + 66.359,40 12300/03 Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines : + 1.437,50 12300/04 Documentatie, aankoop boeken en abonn. : - 190 12300/08 Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst : + 302,90 12300/09 Beroepsopleidingen : + 1.218,70 12400/04 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 150 12400/05 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 12.251,50 12400/11 Aank.klaargemaakte maaltijden : + 135.350 12400/12 Kosten waterrij : + 14.095 12400/13 levensmiddelen : + 5.411,50 12400/17 Interim verplegend-, verzorg personeel : + 103.102,50 12400/26 Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : - 6.655 12400/27 Aankoop medisch gereedschap,... : + 23.730 12400/29 Farmaceutische produkten : + 15.619 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: - 109.576,50 12500/02 Kosten onderhoud,... : + 15.768 12500/03 Brandverzekering gebouwen : - 600 12500/05 Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen : - 704,50 12500/06 Verlichtingskosten : - 6.215 12500/07 Waterverbruikskosten : + 14.710 12500/10 Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 2.424,50	

8351	- 11.158,14	12100/01 Verplaatsingskosten : - 156,75 12200/07 Medische-, farmaceutische honoraria's : - 2.835 12200/10 Paramedische honoraria : + 141,45 12300/02 Kantoorkosten : - 3.101,65 12300/09 Beroepsopleidingen : + 2.197,50 12400/05 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 755,80 12400/07 Zakgeld en kleine geschenken : - 189,03 12400/09 Feesten en plechtigheden : - 547,75 12400/10 Vervoerskosten : - 676,17 12400/13 levensmiddelen : + 521,25 12300/09 Beroepsopleidingen : + 2.197,50 12400/22 Schoolgeld : - 1.069,17 12400/23 Aankoop,... klein mat. Onderhoud : - 5.515,60 12400/30 Vacantiekosten geplaatste kinderen : + 172,89 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 10.310 12500/02 Kosten onderhoud,... : - 685,55 12500/03 Brandverzekering gebouwen : + 369 12500/06 Verlichtingskosten : - 1.786,19 12700/02 Uitbatingskosten voertuigen : - 2.389,14 12700/03 Verzekering voertuigen : - 4.033,26
-------------	-------------	--

8360	+ 2.217,96	12300/09 Beroepsopleidingen : + 457,50 12400/05 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : + 214,86 12400/19 Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 344,60 12400/25 Aankoop, ..., klein mat. en meubelair wasserij - 317,17 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 646,50 12500/02 Kosten onderhoud,... : + 158,29 12500/04 Brandbeveiliging : - 297,68 12500/06 Verlichtingskosten : + 524,50 12500/07 Waterverbruikskosten : + 1.225,46
-------------	------------	--

836011	- 9.189,22	12100/01 Verplaatsingskosten : - 1.180 12300/02 Kantoorkosten : + 464,50 12300/06 Kosten van verkoop en huur : - 11.857,48 12300/09 Beroepsopleidingen : + 2.874,50 12400/19 Kleine aankopen linnen, beddegoed : + 629,57 12400/26 Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : - 402,19 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 3.700 12500/02 Kosten onderhoud,... : + 2.474,81 12500/06 Verlichtingskosten : - 235 12500/07 Waterverbruikskosten : - 6.720,61 12500/10 Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 556,45 12600/01 Huur van lokalen of terreinen : + 436,23
---------------	------------	---

83602	- 154.513,75	12100/01 Verplaatsingskosten : - 236,25 12300/02 Kantoorkosten : - 4.252,50 12300/14 Aankoop ,... klein adm. Mat. en meubilair: - 2.362,50 12400/04 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : - 1.950 12400/14 Internaatkosten : - 2.362,50 12400/26 Aank, gereedschap, mat en meubel keuken : - 2.362,50 12400/31 Huur van linnen, beddegoed : - 18.900 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: - 59.800 12500/02 Kosten onderhoud,... : - 2.362,50 12500/06 Verlichtingskosten : - 36.300 12500/07 Waterverbruikskosten : - 22.680 12500/09 Onderhoudsprodukten keuken : - 472,50 12500/10 Kosten veiligheid, hygiëne,... : - 472,50
--------------	--------------	---

8441	+ 16.307,37	12100/01 12300/08 12300/09 12400/21 12400/23	Verplaatsingskosten : + 2.682,20 Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst : + 221,25 Beroepsopleidingen : - + 1.533 Aankoop of huur werkkledij personeel : + 12.529,57 Aankoop, ... klein mat. Onderhoud : - 658,65
8442	- 6.103,21	12300/02 12300/09 12300/14 12400/05 12400/11 12400/13 12400/19 12500/01 12500/02 12500/06 12500/10	Kantoorkosten : - 3.585,42 Beroepsopleidingen : - 356,60 Aankoop , klein adm. materieel en meubilair : - 340,09 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 980,56 Aank.klaargemaakte maaltijden : + 820 levensmiddelen : - 980,87 Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 70,18 Verwarmingskosten gebouwen: - 3.164,68 Kosten onderhoud,... : + 1.429,72 Verlichtingskosten : - 800,82 Kosten veiligheid, hygiëne,... : + 1.889,65
8443	- 5.582,42	12300/09 12400/04 12400/19 12500/04	Beroepsopleidingen : - 1.612,50 Brandbeveiliging : - 400 Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 2.982,75 Brandbeveiliging : - 619,42
8448	- 563,87	12100/01 12300/02 12400/23	Verplaatsingskosten : + 1.157,95 Kantoorkosten : - 703,40 Aankoop, ... klein mat. Onderhoud : - 1.556,37
84492	- 27.929,58	12300/06 12300/09 12400/26 12500/01 12500/02 12500/06 12600/01	Kosten verkoop/huur : + 5.138,63 Beroepsopleidingen : - 31.075,50 Aank, gereedschap, mat en meub keuken : + 607,75 Verwarmingskosten gebouwen: - 1.969,21 Kosten onderhoud,... : + 1.798,41 Verlichtingskosten : - 3.170,21 Huur van lokalen of terreinen : + 317,10
84494	- 6.146,29	12300/09 12500/02 12700/01 12700/03	Beroepsopleidingen : - 1.063,50 Kosten onderhoud,... : + 1.779,95 Brandstofkosten voertuigen : - 3.212,65 Verzekering voertuigen : - 3.231
84496	+ 575,08	12300/08 12300/09 12300/14	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst + 43,65 Beroepsopleidingen: + 1.451 Aankoop ,... klein adm. materieel en meubilair : - 945
87113	+ 39.393,92	12200/07	Medische-, farmaceutische honoraria's : + 39.655,62
9220	+ 396,81	12300/06	Kosten verkoop/huur : + 444,13

Herverdeling :**+ 1.114.894,35 €**

1310	- 325	43500/04	Bijdragen voor pensioenen toegekend door andere besturen aan vroegere personeelsleden (K.B. 26.12.1938)
8015	- 1.152	33400/36	Energiekosten
8290	- 13.027,50	33300/..	Voorschotten
8320	+ 914.545,25	-465.0/0. Terugbetaling leefloon aan C.O. : - 646.656,04 30200/01 Terugbet. voorschot onrechte betaald : + 4.425 33300/01 Sociale bijstand in speciën : + 31.720 33300/12 Sociale bijstand (zakgeld) aan kostgangers : + 53.201,50 33300/14 Bijkomende bijstand in speciën : - 38.250 333.0/05 Leefloon : + 1.750.207,26 33350/05 Lefloon Art.60 : - 387.954,26 33383/01 Tussenkomen in de begeleidingskosten 61 van de organieke wet : - 1.890 33400/01 Sociale bijstand in natura : + 13.275 33400/02 Betal. bijdragen ziekte en invaliditeit : - 12.805 33400/03 Transportkosten geholpen personen : + 4.025 33400/04 Hospitalisatiekosten : - 18.518 33400/08 Kosten verblijf van kinderen in tehuizen : - 1.417,50 33400/09 Tussenk in de kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen : - 2.377,50 33400/11 Verblifskosten in rusthuizen : - 65.750 33400/14 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen : - 5.212 33400/22 Huurtussenkomen : - 10.184,27 33400/23 Kosten medische verzorging : - 750 33400/24 Tussenk. in de paramedische kosten : + 4.125 33400/25 Tussk. in de farmaceutische kosten : + 3.225 33400/35 Tussenk. betaling van huurwaarborgen : - 12.505 33410/10 Verblifsk. bejaarden in rusthuizen van OCMW : + 314.400 33410/21 Tussenk, als steunverlenend centrum, voor rekening van het onderstandsdomicilie : + 194.000 33420/21 Tussenk. als S.C., terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstands-domicilie : + 194.000 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) : - 218.610 33490/21 Ek Leefloon Art.60 : - 34.886,94 43500/01 Terugbet. exploitatiekosten ten gevolge van een overeenk. met publiekrechtelijke instellingen : - 290	
832040	+ 15.947,42	33300/01	Sociale bijstand in speciën
832041	+ 11.408,26	33300/01	Sociale bijstand in speciën
832050	+ 50.238,27	33400/01	Sociale bijstand in natura
83208	+ 2.599	33400/37	Terugbetaling kosten : - 3.135
83411	- 40.481	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers

83413	- 20.459	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
8351	- 6.134,62	-46500/09 33400/01 33400/23	Terugbetaling C.O. tussenkomst in de verblijfskosten van kinderen (Ministerie van Justitie) : + 117,88 Sociale bijstand in natura : - 4.805 Kosten medische verzorging : - 1.905
836011	+ 53.018,30	33400/13 33400/23 33400/24 33400/25	Plaatsingskosten in onthaalhuizen O.C.M.W. : + 44.450 Kosten medische verzorging : + 3.247,50 Tussenk. in de paramedische kosten : + 442,50 Tussk. in de farmaceutische kosten : + 4.878,30
84496	+ 179.158,24	33400/01 33400/36	Sociale bijstand in natura : + 9.150 Energiekosten : + 170.008,24
8790	- 22.571,32	33400/01	Sociale bijstand in natura
9220	- 498,95	31100/01	Huur van sociale woningen bij privé-instellingen

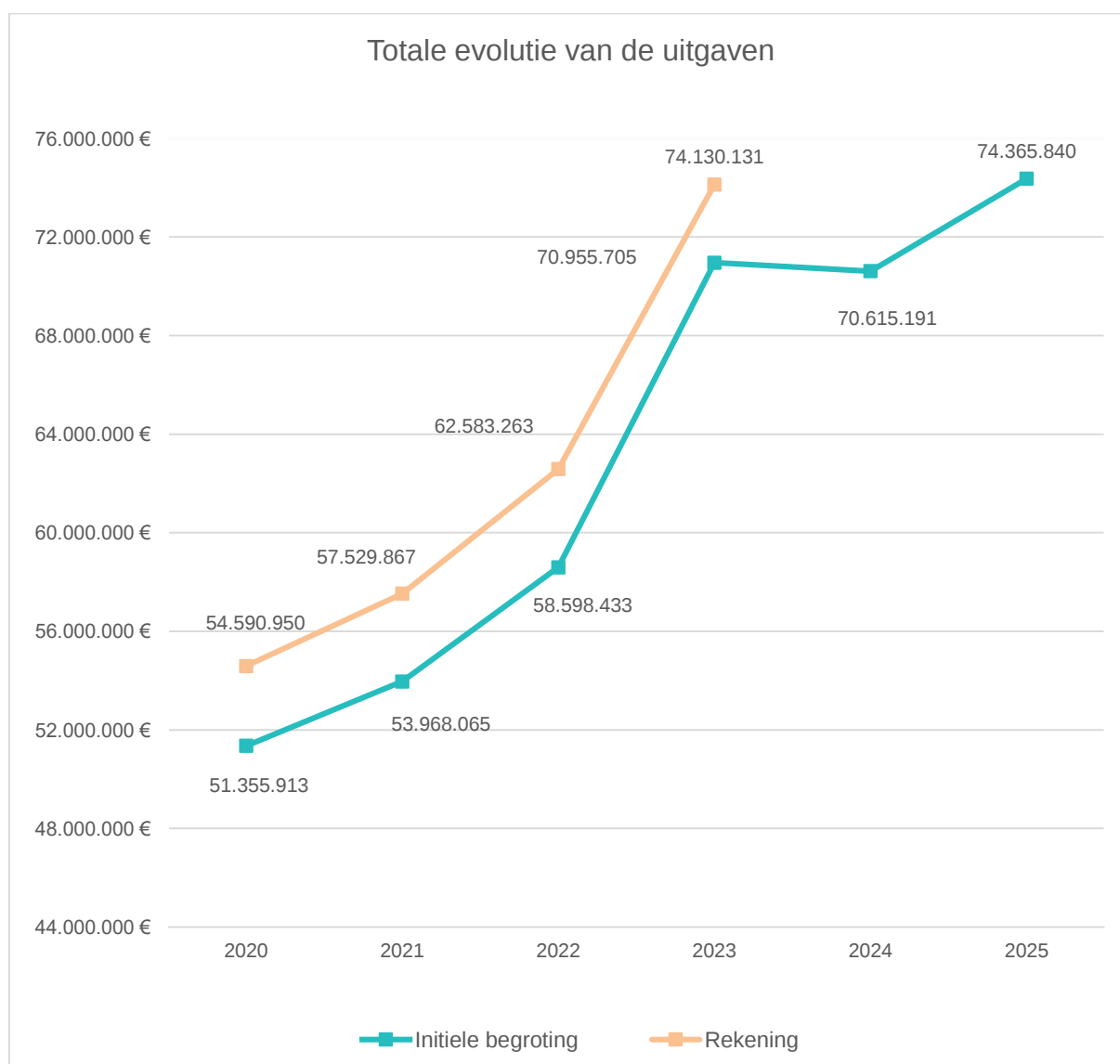
Financiële lasten :

- 71.417,99 €

1230	- 4.382,5	21400/01	Debetintresten rekening courant
1230	+ 8.974,65	21100/01	Intr. leningen
1290	- 359,7	21100/01	Intr. leningen
83411	- 468,83	21100/01	Intr. leningen
83413	- 96.404,09	21100/01	Intr. leningen
8351	- 1.224,13	21.00/01	Intr. leningen
836011	+ 23.844,8	21100/01	Intr. leningen
8442	- 379,83	21100/01	Intr. leningen
84492	- 43,03	21100/01	Intr. leningen
84494	- 14,07	21100/01	Intr. leningen
87113	- 961,26	21100/01	Intr. leningen

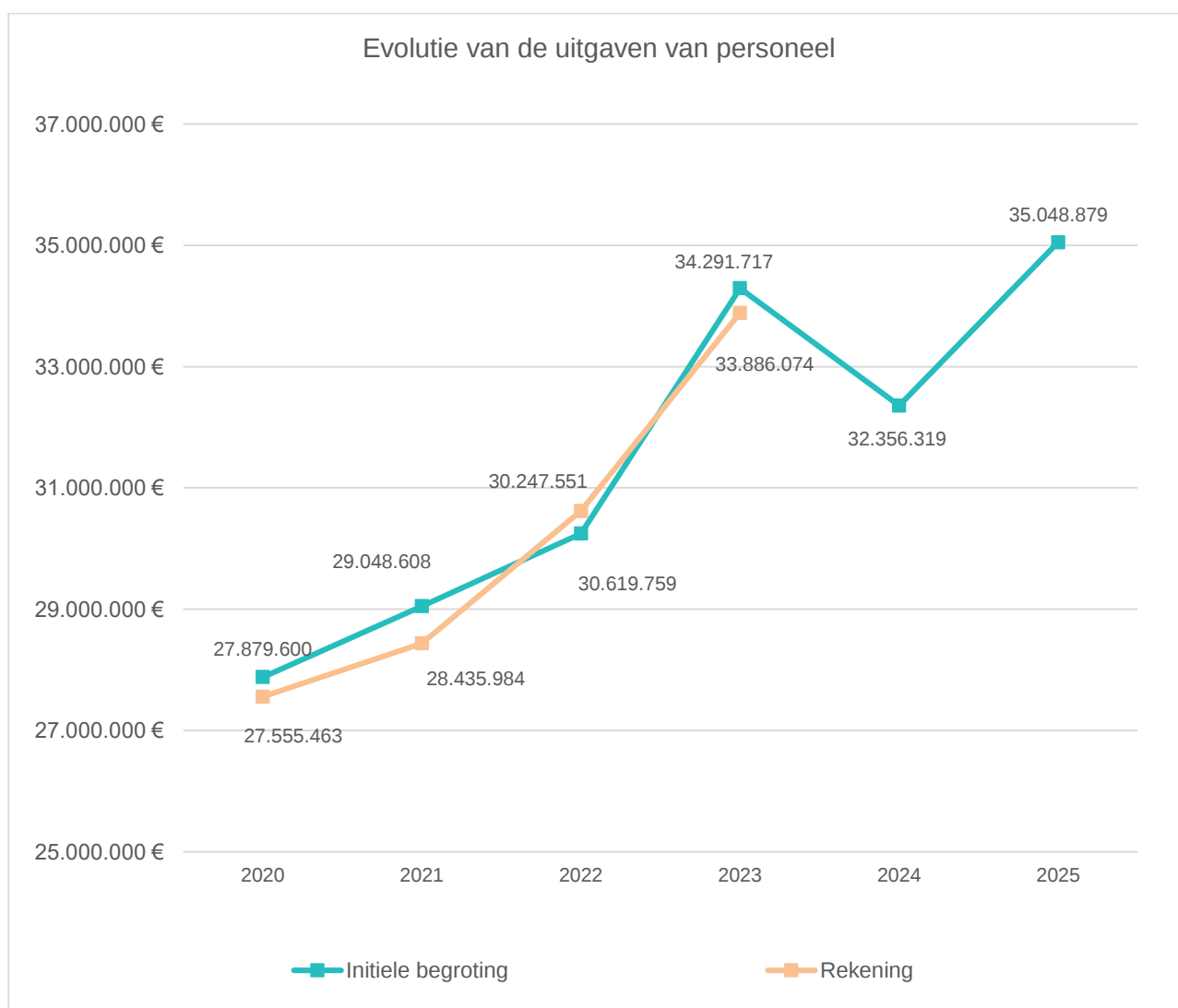
4.4. Totale evolutie van de uitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	51.355.913,06	53.968.065,09	58.598.433,13	70.955.704,56	70.615.191,01	74.365.839,69
Rekening	54.590.949,64	57.529.866,83	62.583.263,18	74.130.131,49		



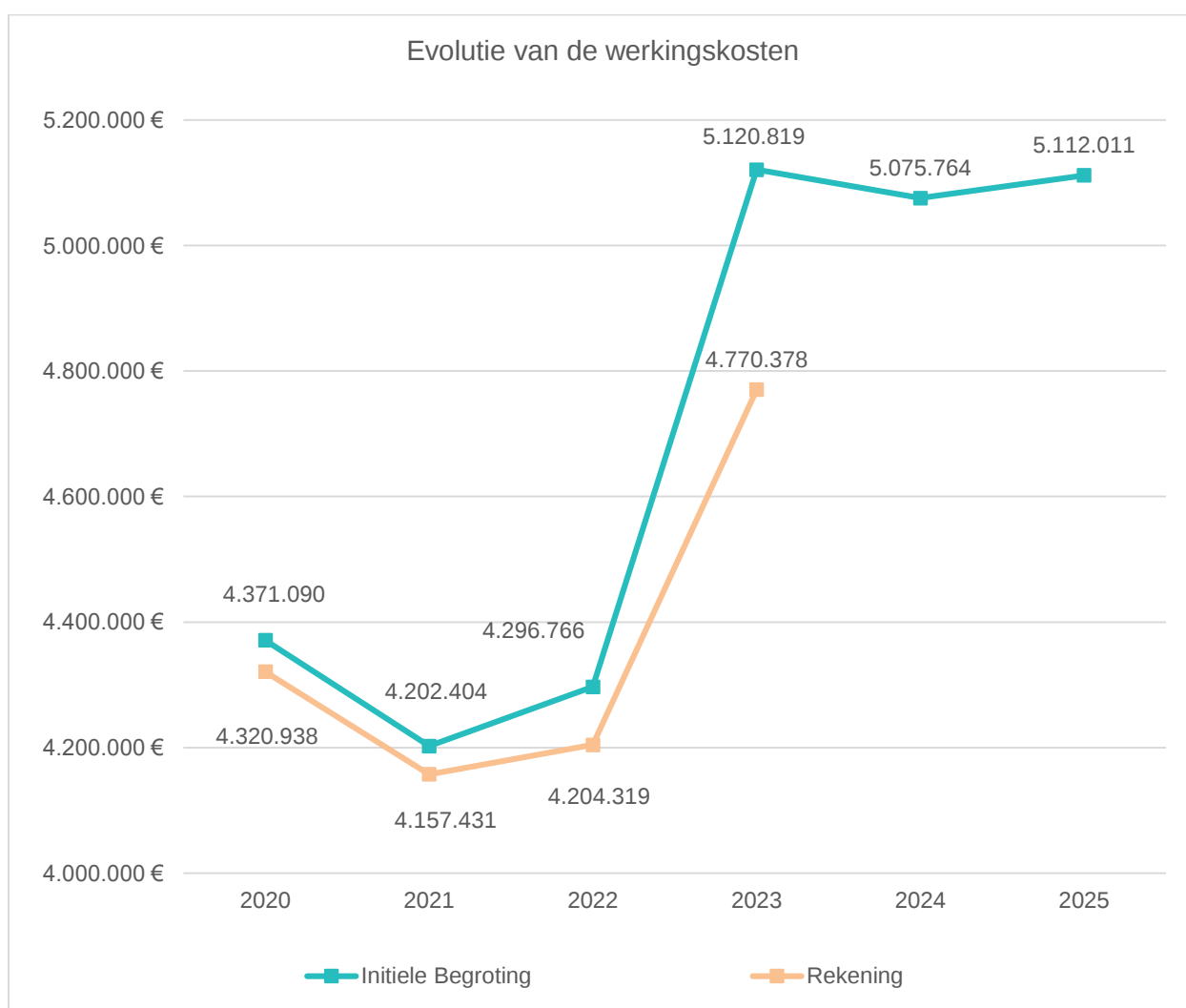
4.4.1. Evolutie van de personeelskosten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00	34.291.717,00	32.356.319,28	35.048.879,28
Rekening	27.555.462,63	28.435.984,27	30.619.758,60	33.886.074,21	 8,32%	



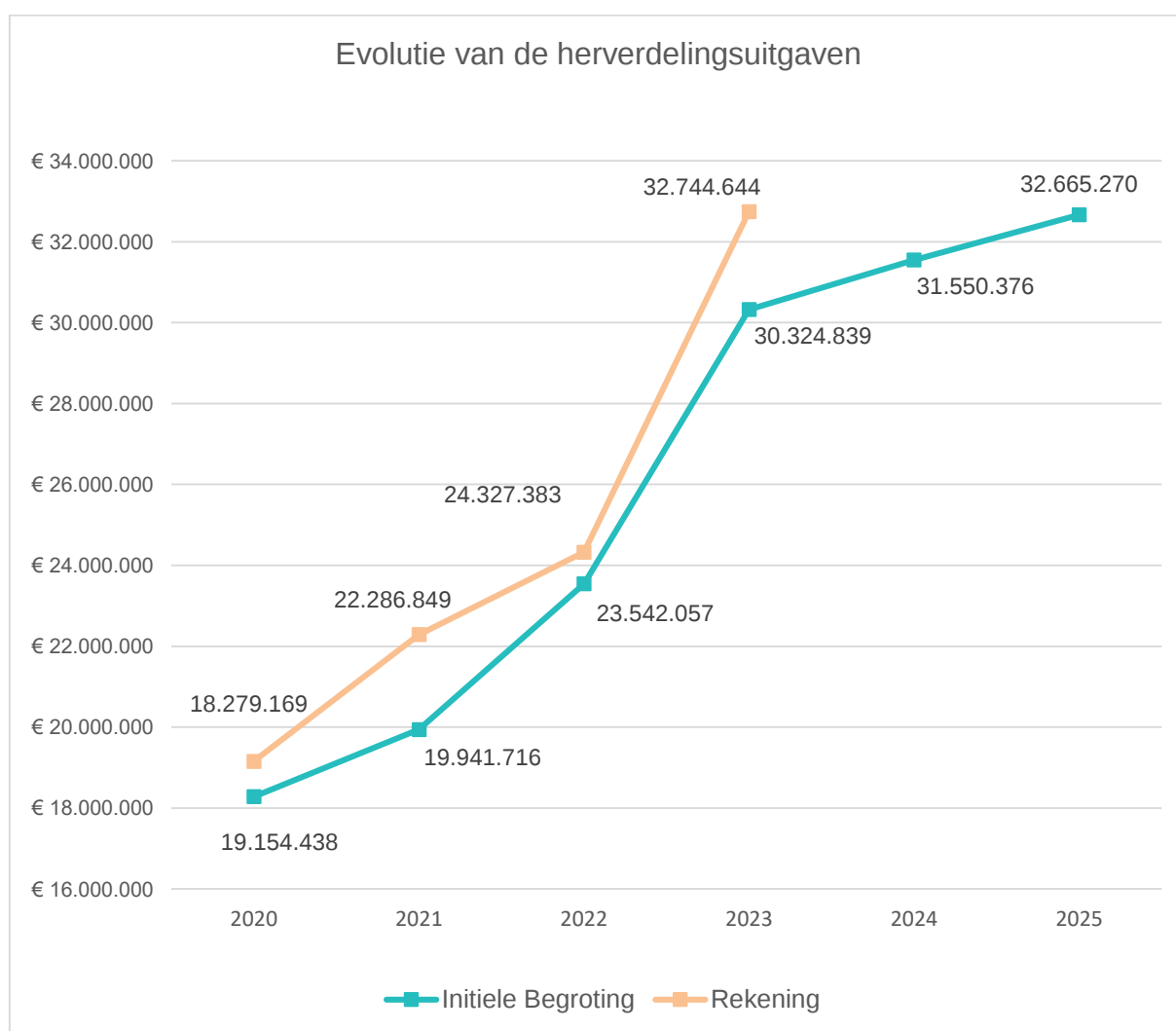
4.4.2. Evolutie van de werkingskosten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	4.371.090,00	4.202.404,00	4.296.766,00	5.120.818,85	5.075.764,38	5.112.010,73
Rekening	4.320.937,92	4.157.430,89	4.204.318,60	4.770.378,03	 + 0,71 %	



4.4.3. Evolutie van de herverdelingsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	18.279.168,50	19.941.716,28	23.542.057,25	30.324.838,64	31.550.375,95	32.665.270,30
Rekening	19.154.437,87	22.286.848,64	24.327.383,25	32.744.643,76	 + 3,53 %	

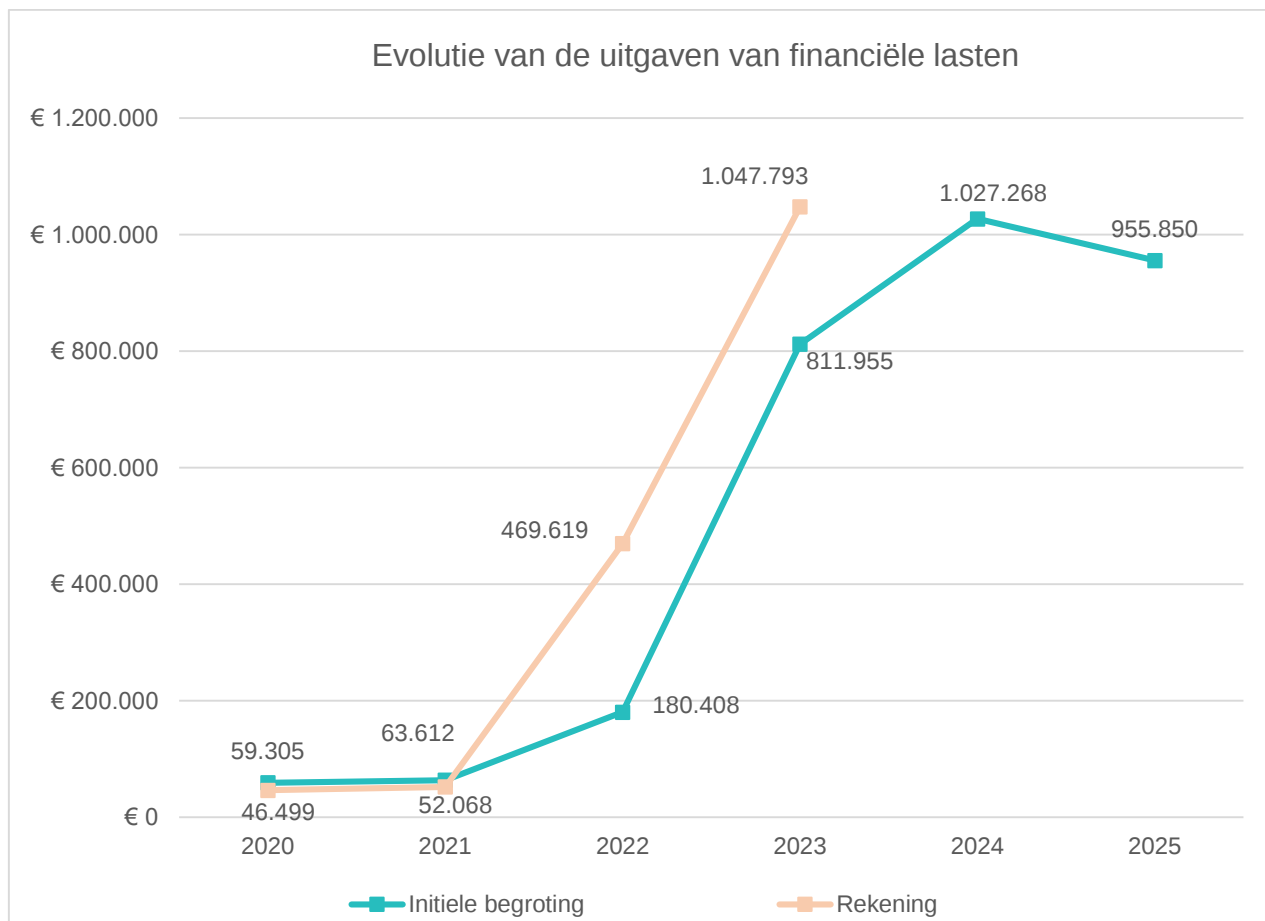


De herverdelingsuitgaven vertegenwoordigen globaal gezien 43,93% van de begroting 2025 tegen 44,68% in 2024 (initiële begroting). Ze stijgen met 1.114.894,35 € (+ 3,53 %) tegenover de initiële begroting 2024.

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 1.750.207,26 €, de kredieten voor tewerkstelling onder artikels 8320/33350/05 – 8320/33490/21 (wet van 26/05/2002) dalen met 422.841,20 €, de verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW stijgen met 314.400,00 €, de uitgaven voor de kosten van bejaarden in rusthuizen dalen met 67.750,00 €, de uitgaven voor tussenkomsten als steunverlenend centrum onder artikels 8320/33420/21 - 8320/33430/21 dalen met 24.610,00 €, de terugbetalingen van onterecht geïnde bedragen aan de centrale overheid onder artikels 8320/-465x0/0x dalen met 646.656,04 €. De uitgaven voor energie en water stijgen met respectievelijk 179.158,24 € en 50.238,27 €

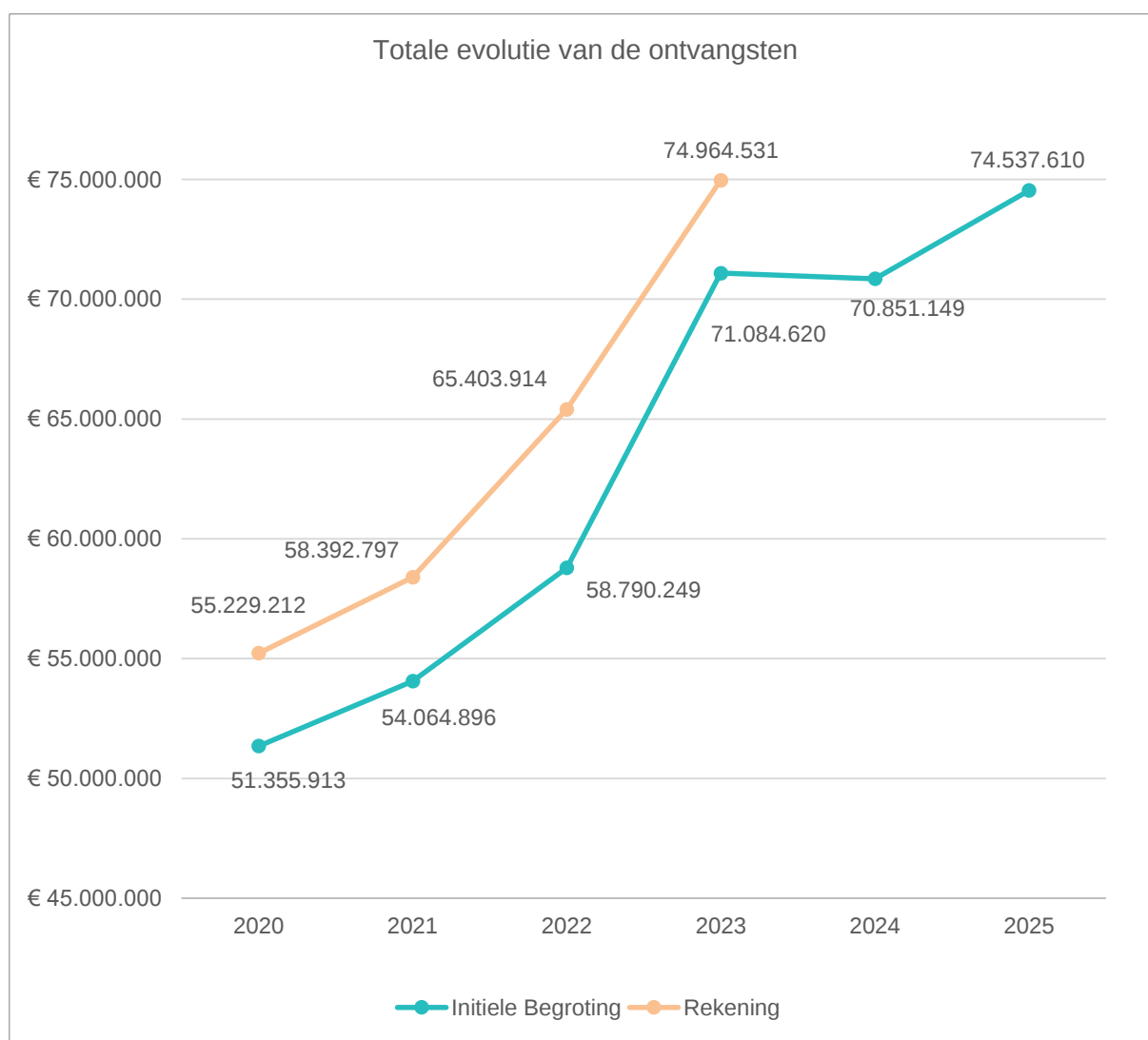
4.4.4. Evolutie van de leningslasten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	59.304,56	63.611,81	180.407,64	811.955,07	1.027.268,40	955.850,41
Rekening	46.498,94	52.067,52	469.619,29		 - 6,95 %	



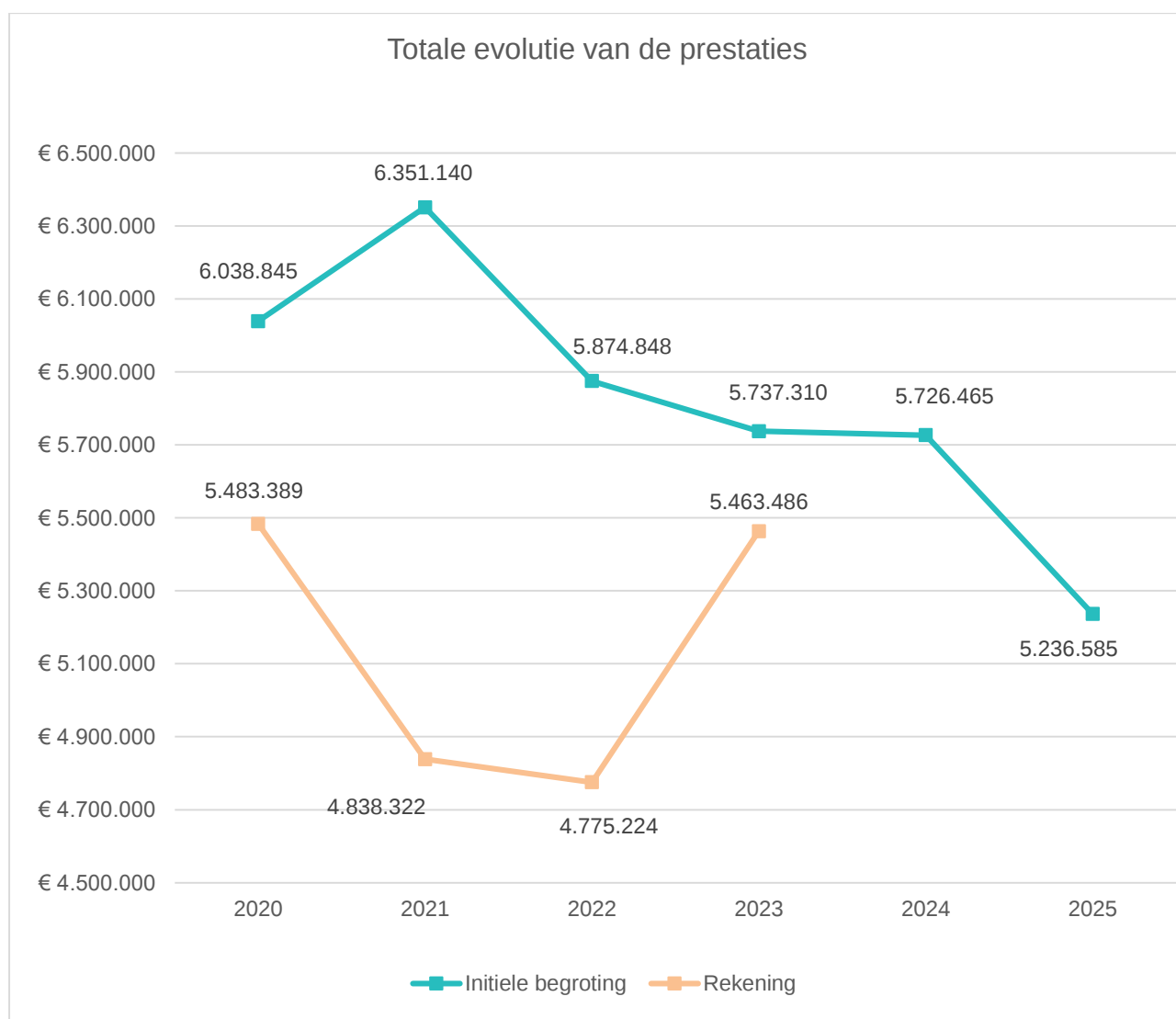
4.5. Totale evolutie van de ontvangsten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	51.355.913,06	54.064.896,19	58.790.249,08	71.084.620,38	70.851.149,18	74.537.609,98
Rekening	55.229.211,79	58.392.796,78	65.403.914,13	74.964.530,68		



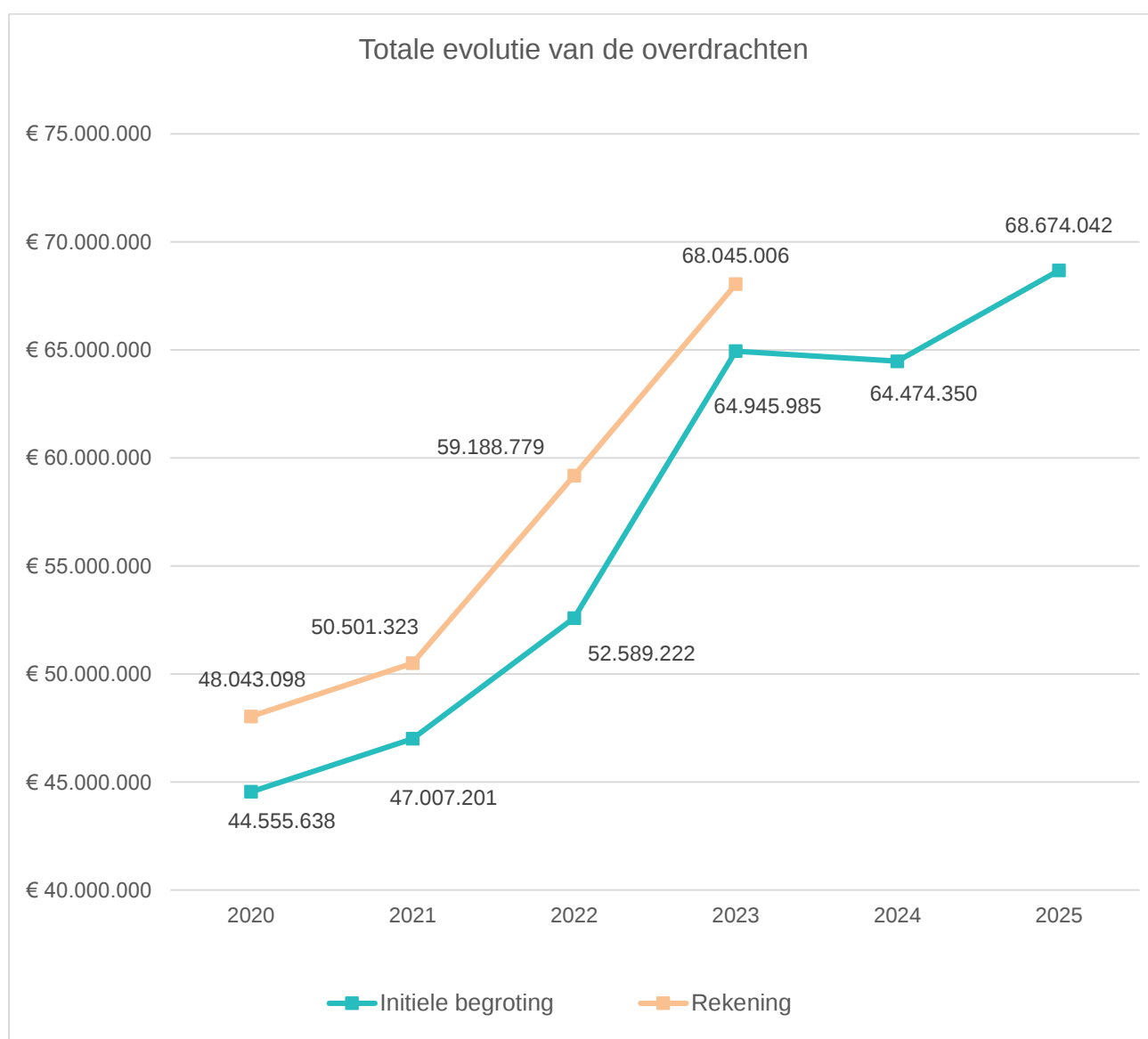
4.5.1. Totale evolutie van de prestaties

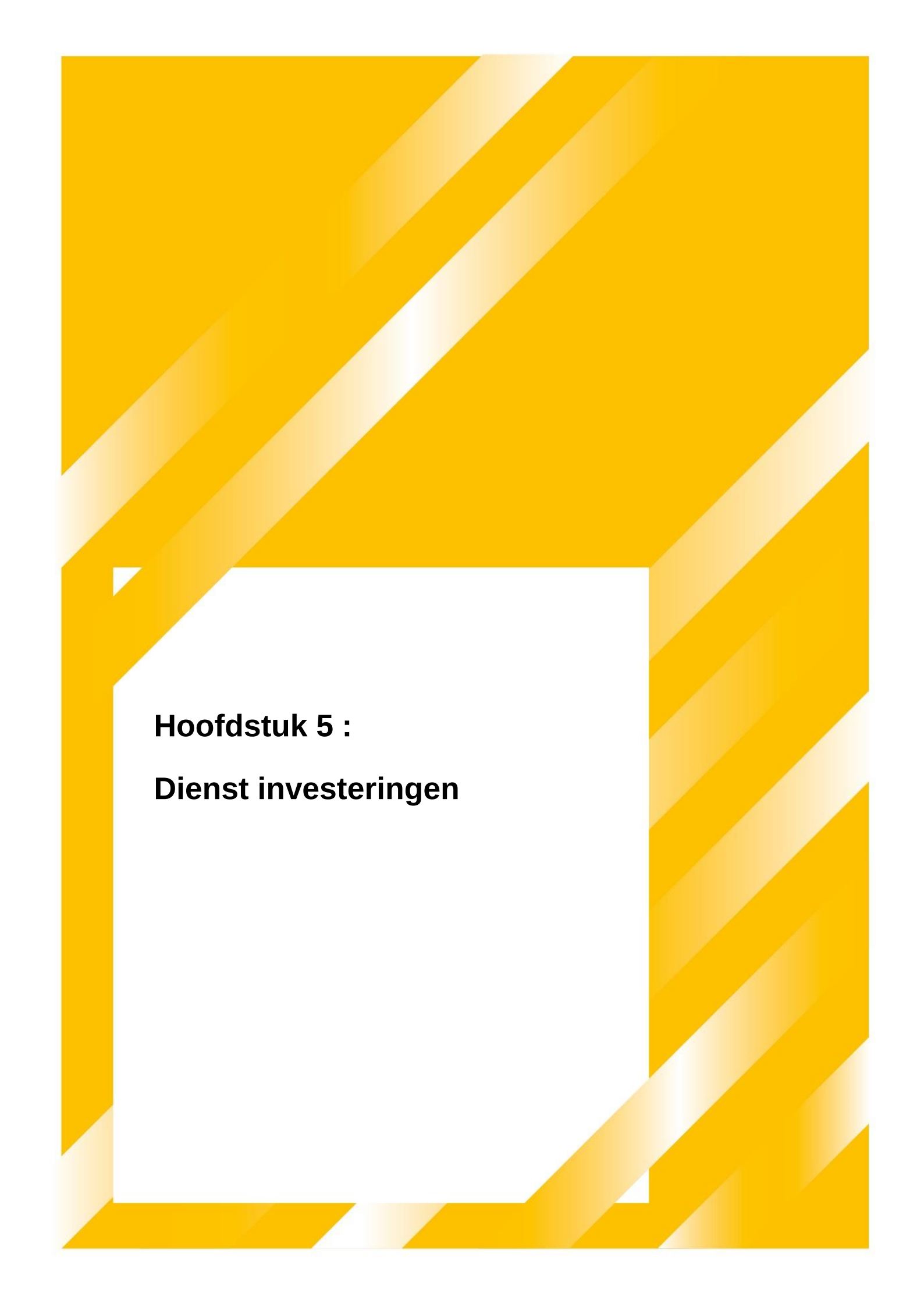
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	6.038.845,00	6.351.140,00	5.874.848,48	5.737.310,00	5.726.465,00	5.236.585,47
Rekening	5.483.388,75	4.838.322,12	4.775.223,87	5.463.485,63		



4.5.2. Totale evolutie van de overdrachten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initiele begroting	44.555.638,06	47.007.201,19	52.589.222,48	64.945.985,38	64.474.350,18	68.674.041,51
Rekening	48.043.098,49	50.501.323,11	59.188.778,93	68.045.005,88		





Hoofdstuk 5 :

Dienst investeringen

Verdeling van de investeringen per functie

Functie	<u>2023</u>		<u>2024</u>		<u>2025</u>	
1230	60.000	Studie overdracht CA -> HB	130.000	Studie overdracht CA -> HB	80.000	Asphalteren parking
	35.000	Asphalteren parking	205.000	Aankoop 985 Alsebergsesteenweg	50.000	Vervangen ramen
	320.000	Dak -1, ram. Verv., 1001, ...	80.000	Asphalteren parking	1.000	Deurbel, camera achteraan
	25.000	Scheidingswanden + vernieuwing van verlichtingsarmaturen	158.800	Dak -1, ram. Verv., 1001, hydr. Pompe,...	575.000	Materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen,...)
	20.000	vloerreinigingsmachine, ladders,...	615.000	Aankoop van materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen, ...)	88.000	Multifunctionele printers, UPS,...
	585.000	Aankoop van materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen, ...)	35.000	Multifunctionele printers, omvormers, camera's.		
	70.000	Multifunctionele printers, omvormers, camera's.				
	150.000	nw elektrische voertuigen, + elektr. Terminals				
	-----		-----		-----	
	1.265.000		1.223.800		794.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	1.265.000	Lening	1.223.800	Lening	793.000	Lening
					1.000	Eigen Fonds
1290	30.000	Haalbaarheidsstudie renovatie huizen E. van Ophem	50.000	Haalbaarheidsstudie renovatie huizen E. van Ophem	30.000	Diverse werkzaamheden
	35.000	Vervanging olie tank	15.000	Diverse werkzaamheden		
	-----		-----		-----	
	65.000		65.000		30.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering</u>	
	65.000	Lening	65.000	Lening	30.000	Lening
83411	25.000	Telefoon/brandcentrale, ...	10.000	brandcentrale, ...		
	7.800	Bedden + slaapkamermeubilair	3.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel		
	5.500	Diversen materiaal	6.000	Bedden + slaapkamermeubilair		
	5.500	Diversen materiaal (verwarming)	5.000	Diverse werkzaamheden		
	7.800	Matrassen	6.000	Matrassen		
	-----		-----			
	51.600		30.000			
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>			
	51.600	Lening	27.000	Lening		
			3.000	Eigen Fonds		
83413	1.494.022,84	Studies verbouw. Gebouwen	1.456.450,21	Studies verbouw. Gebouwen	296.812,29	Studies verbouw. Gebouwen
	31.384.266,06	Verbouwingen van gebouwen,...	7.717.655,40	Verbouwingen van gebouwen,...	15.266.532,86	Verbouwingen van gebouwen,...

	98.600	Verbouwingen van gebouwen,...	87.500	Verbouwingen van gebouwen,...	74.000	Verbouwingen van gebouwen,...
	139.500	Bedden, slaapkamermeubels, terrasmeubels,...	22.000	Verpleegruimtes inrichten,...	22.000	Verpleegruimtes inrichten,...
	11.400	Aankoop van onderhoudsmaterieel	6.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel	6.000	Vuilnisbakken, karren, diversen
	74.400	telefoons. Dects, projectoren, t.v.,...	27.000	telefoons. Dects, projectoren, t.v.,...	36.000	Telefoons. Dects,...
	232.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant	10.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant	17.000	Aankoop van keukengerei en andere materialen
	72.000	Aankoop van medisch materiaal,... (wagentjes, brancards, ...)	19.000	Aankoop van medisch materiaal,... (wagentjes, brancards, ...)	19.000	Medisch materiaal,... (wagentjes, ...)
	-----		-----		-----	
	33.506.188,90		9.345.605,61		15.737.345,15	
	27.106.189,90	Lening	9.174.105,61	Lening	15.423.546,15	Lening
	6.400.000	Subsidie	171.500,00	Subsidie	307.799	Subsidie
					6.000	Eigen Fonds

8351	5.000	Wasmachine (pro)	28.000	nw voertuig	32.000	Werk aan douches, renovatie van gebouwen
	3.000	Koelkast			8.000	Aankoop van een wasmachine
	28.000	nw voertuig			70.000	nw voertuig
	-----		-----		-----	
	36.000		28.000		110.000	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering</u>		<u>Financiering :</u>	
	28.000	Lening	28.000	Lening	110.000	Lening
	8.000	Eigen Fonds				

836011			580.000	Aankoop huis		
			150.000	Vernieuwing (aankoop nieuw gebouw)		

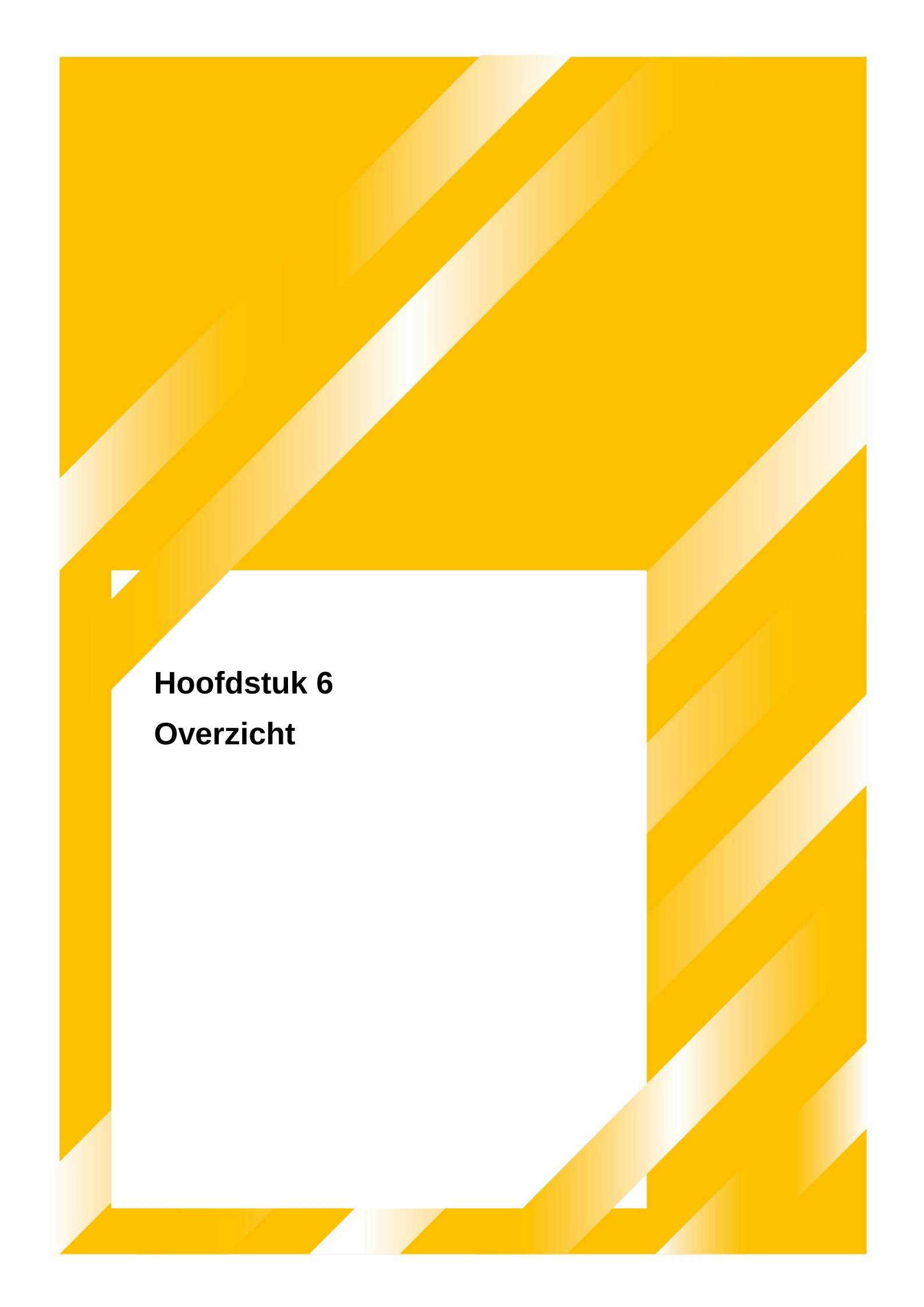
			730.000			
			Financiering :			
			730.000	Lening		

8442	4.000	Droogkast (pro)				

	4.000					
	<u>Financiering :</u>					
	4.000	Eigen Fonds				

8448	4.500	Aankoop strijkplanken + stoomstation				

	4.500					
	<u>Financiering :</u>					
	4.500	Eigen Fonds				

The image features a vibrant yellow background with a pattern of diagonal stripes in a lighter shade of yellow. A large white square is positioned in the lower-left quadrant, containing the text 'Hoofdstuk 6' and 'Overzicht' in a bold, black, sans-serif font.

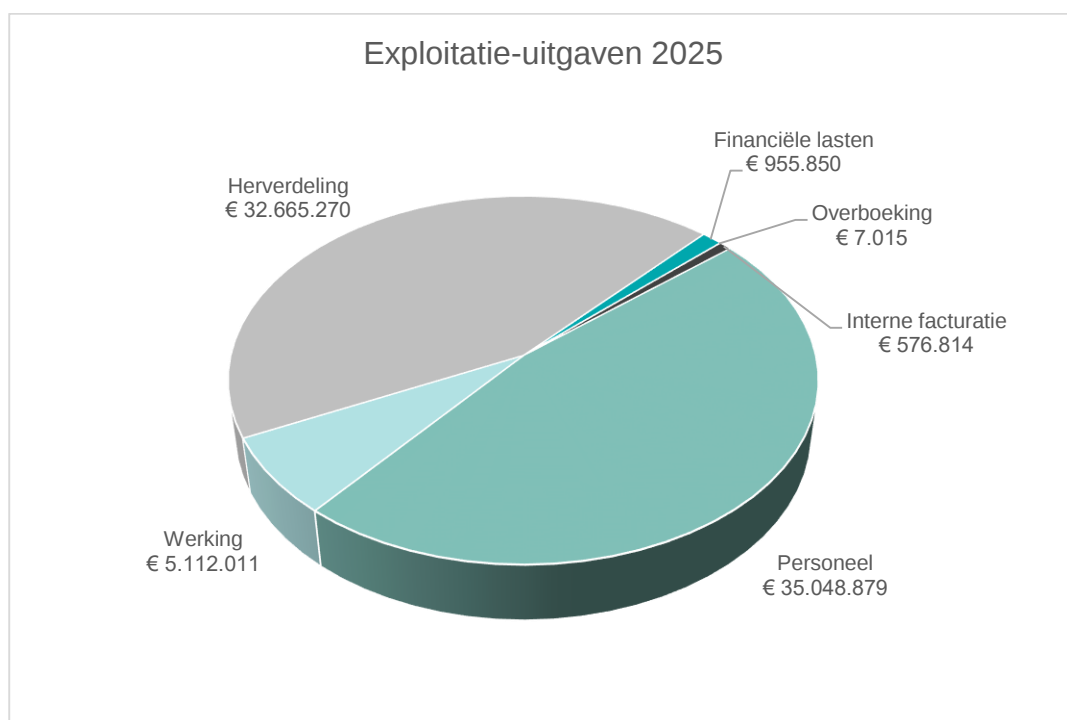
Hoofdstuk 6

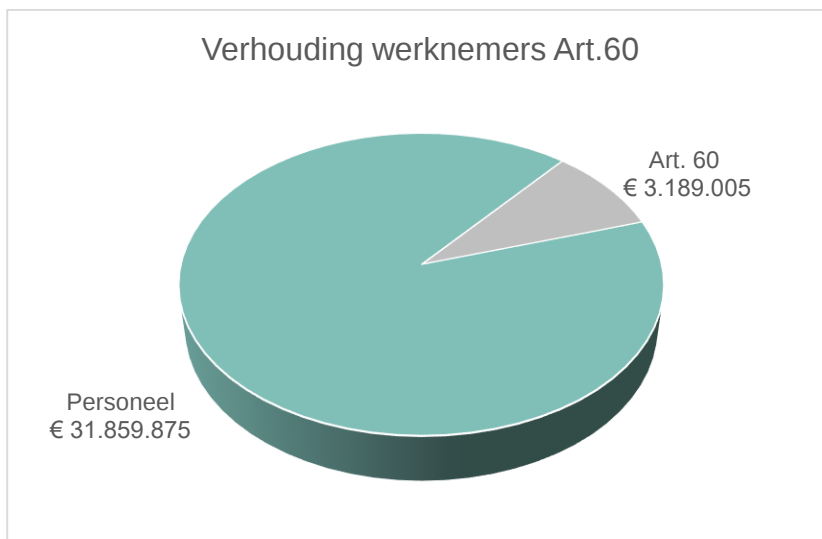
Overzicht

6.1. Exploitatiedienst



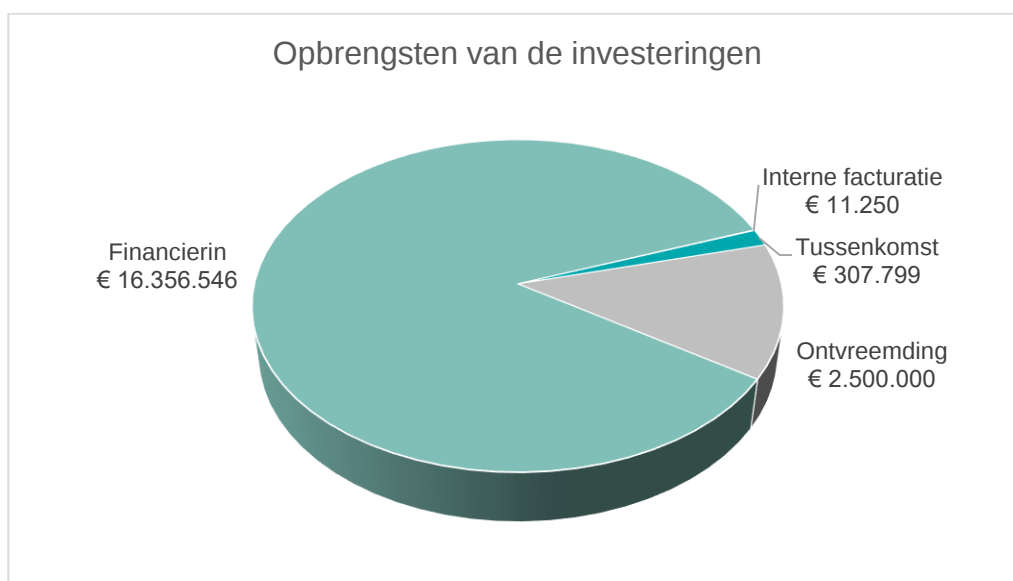
Exploitatie-uitgaven en verhouding van werknemers Art.60 in de personeelsuitgaven



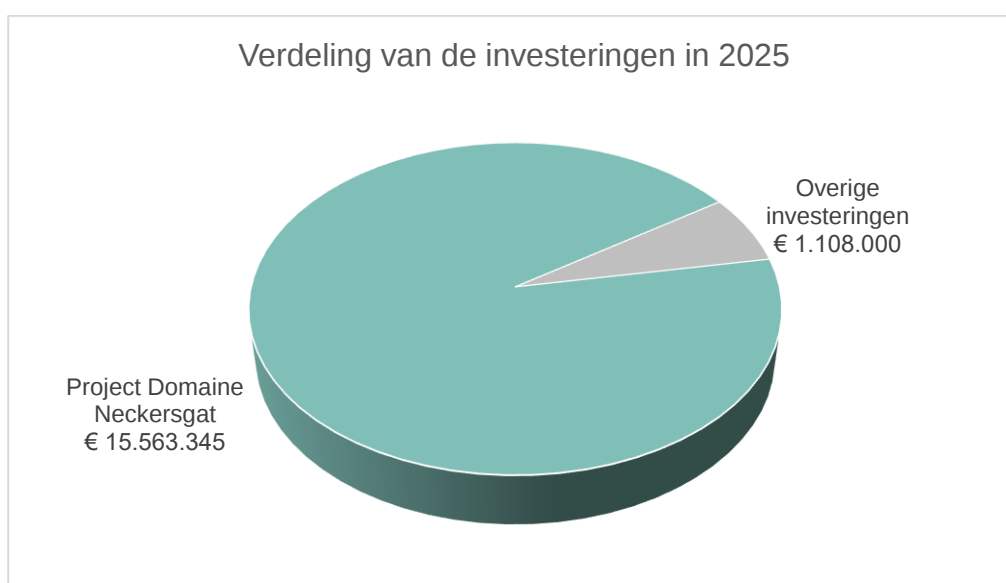
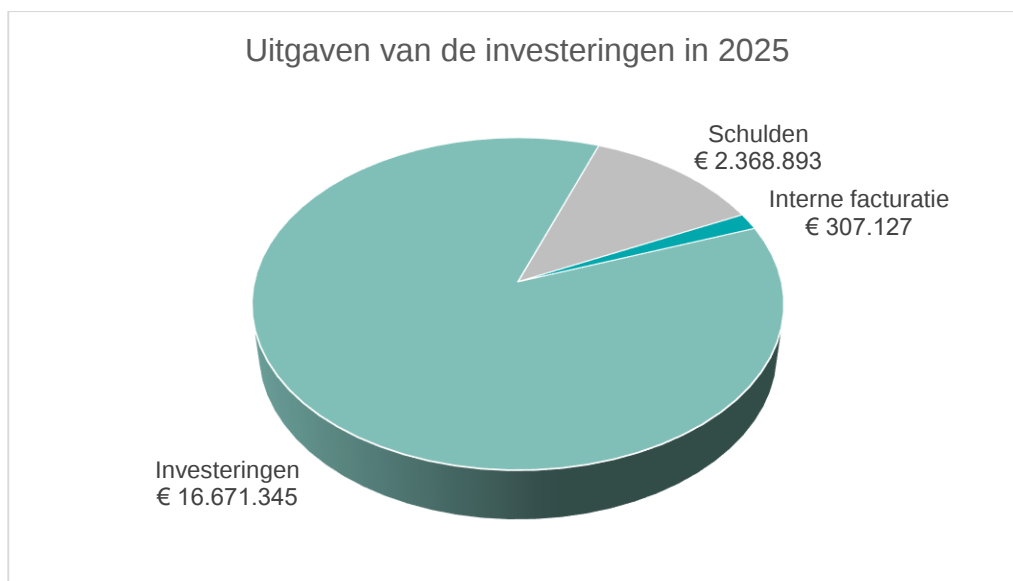


6.2. Dienst investeringen

Opbrengsten van de investeringen



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

- Publicatie van informatieve artikels in 'Wolvendael'.
- Informatie plaatsen op de website van het OCMW.
- Affiches, folders, flyers over de toegangsmodaliteiten tot het bestuur, actualiteiten, evenementen, bewustmakingsprogramma's over de verschillende diensten aan het publiek aanbieden.
- Informatie plaatsen in de ontvangstbevestiging van elke vraag om maatschappelijke steun.
- Informatiesessies die door verschillende diensten worden georganiseerd.
- Informatie van de onthaaldienst van de Sociale Wijkdienst.
- De culturele agenda die per post aan alle gebruikers van het OCMW wordt verzonden.
- Sturen van informatiebrieven aan personen die moeilijkheden ondervinden met het betalen van de energiefactuur en uitgezette personen.
- De Facebook-pagina van het OCMW van Ukkel, waarop de diensten van het OCMW van Ukkel worden gepresenteerd, maar ook actualiteiten, evenementen en jobaanbiedingen.
- De Praktische Gids van het OCMW van Ukkel dat de bevolking op een heldere en concrete manier informeert over hun rechten en de manier waarop ze daarvan gebruik kunnen maken: wat zijn de verschillende diensten van het OCMW van Ukkel? Aan welke behoeften beantwoorden zij? Tot wie richten zij zich? Op welke manier steun aanvragen?

De Gidsen zijn op de verschillende onthalen van het OCMW verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en Oekraïens. Er is een korte versie in de vorm van een flyer verkrijgbaar in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans, Portugees en Oekraïens.

- Vorming over de toegankelijkheid voor een beter begrip van de informatieinitiatieven voor elk publiek (analfabeten, gehandicapten, personen die het Frans of Nederlands leren...).

The background of the page is a solid yellow color with a pattern of diagonal stripes in a lighter shade of yellow. A large white rectangular area is positioned in the center-left of the page, containing the text.

D. De cijferbijlagen

Bijlage B1a : Statutair Personeel

PERSONNEL STATUTAIRE STATUTAIR PERSONEEL																
UCCLE/UKKEL																
Situation au / Toestand op :		30/06/2024														
Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief			Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") (zijn in "Effectief" inbegrepen)			Genre Geslacht			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	
NIVEAU A	43	22	18	1	0,5	15	12	7	6	1	1	15	5,4	15	12,6	
A11 bis	1	1	1						1	1						
A10 bis	1	1	1						1	1				1	1	
A9																
A8																
AH8																
A7	2	1	1			1	1							1	1	
A6	8	1	1			1	1							1	1	
A5	7	4	3			2	1	2	2	1	1	3	1	3	2	
AH5																
A4	9	10	7,4	1	0,5	7	5,4	3	2	4	2,4	6	2,4	6	5	
AH4																
A3																
AH3, 1-2-3																
A2, 1-2-3	5	1	1			1	1			1	1					
AH2, 1-2-3																
A1, 1-2-3	10	3	2,6			3	2,6					3		3	2,6	
AH1, 1-2-3																
NIVEAU B	161,5	26	21,2	0	0	21	16,5	5	4,7	5	3,7	21		21	17,5	
BH8																
BH7																
BH6		1	1			1	1					1		1		
BH5																
BH4																
B4-5	35	14	11,5			12	9,6	2	1,9	3	2,9	11		11	8,6	
BH1, 1-2-3	102,5	6	5,1			4	3,1	2	2	0,8	1	5		5	4,3	
B1, 1-2-3	24	5	3,6			4	2,8	1	0,8	1	0	4		4	3,6	
NIVEAU C	124	29	23,85	0	0	20	16,65	9	7,2	11	8,1	18		18	15,75	
C4-5	20	7	6,6			5	4,8	2	1,8	1	1	6		6	5,6	
CH2, 1-2-3																
CL, 1-2-3	104	21	16,5			14	11,1	7	5,4	10	7,1	11		11	9,4	
CH1, 1-2-3		1	0,75			1	0,75					1		1	0,75	
NIVEAU D	85	16	15,6	0	0	6	5,8	10	9,8	4	4	12		12	11,6	
D4-5	10	4	3,8			2	1,8	2	2	1	1	3		3	2,8	
D1-3	75	12	11,8			4	4	8	7,8	3	3	9		9	8,8	
NIVEAU E	51	27	27	0	0	14	14	13	13	23	23	4		4	4	
E4-5	5	2	2			1	1	1	1	2	2					
E1-3	46	25	25			13	13	12	12	21	21	4		4	4	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	464,5	120	105,65	1	0,5	76	64,95	44	40,7	50	44,2	70		70	61,45	

Bijlage B1b : Contractueel Personeel

CPAS / OCMW :		UCCLE/UKKEL		PERSONNEL CONTRACTUEL CONTRACTUEEL PERSONNEEL											
Situation au / Toestand op :		30/06/2024													
Fonction Functie	ACS GESCO's	Effectif Effectief				Genre Geslacht				Domicile Woonplaats					
		Autres contractuels subventionnés (Hors Art 60) Andere gesubsidieerde contractuelen (Buiten Art 60)		Contractuels à charge du CPAS (Hors Art 60) Contractuelen ten laste OCMW (Buiten Art 60)		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest			
		Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE		
NIVEAU A	0	0	1	1	16	12,2	12	9,2	4	5	9	7,9	8	5,3	
A11 bis															
A10 bis															
A9															
A8															
AH8															
A7															
A6															
A5															
AH5															
A4				1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	
AH4															
A3															
AH3, 1-2-3															
A2, 1-2-3															
AH2, 1-2-3															
A1, 1-2-3															
AH1, 1-2-3															
NIVEAU B	0	0	66	58,7	79	61,35	103	80,65	39,4	42	65	52,1	80	67,95	
BH8															
BH7				1	1				1				1	1	
BH6				2	1,8	2	1,8	2	1,8			2	1,8		
BH5															
BH4															
B4-5			5	4,9	4	4,6	4	3,5	6	6	2	2	8	7,5	
BH1, 1-2-3			52	45,1	61	46,55	85	64,85	28	26,8	53	43	60	48,65	
B1, 1-2-3			9	8,7	10	7,4	12	10,5	7	5,6	8	5,3	11	10,8	
NIVEAU C	1	1	16	13,7	88	62,8	78	55,25	22,25	27	56	42,35	49	35,15	
C4-5			1	1	3	2,8			4	3,8			4	3,8	
CH2, 1-2-3															
C1, 1-2-3	1	1	15	12,7	70	49,4	67	47,4	19	15,7	47	36,25	39	26,85	
CH1, 1-2-3					15	10,6	11	7,85	4	2,75	9	6,1	6	4,5	
NIVEAU D	0	0	5	5	60	44,59	53	41,04	8,55	12	40	31,44	25	18,15	
D4-5					3	2,8	3	2,8					3	2,8	
D1-3			5	5	57	41,79	50	38,24	12	8,55	40	31,44	22	15,35	
NIVEAU E	0	0	2	2	59	46,05	44	31,25	16,8	17	42	33,3	19	14,75	
E4-5					1	1	1	1					1	1	
E1-3			2	2	58	45,05	43	30,25	17	16,8	42	33,3	18	13,75	
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	1	1	90	80,4	302	226,99	290	217,39	91	103	212	167,09	181	141,3	

Bijlage B2 : Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van de bijkomende hulpverlening toegekend door de OCMW's

Dépenses et recettes dans le cadre de la politique sociale des aides complémentaires octroyées par les CPAS. Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van de bijkomende hulpverlening toegekend door de OCMW's						
Nature économique Economische natuur	Libellé du code économique Omschrijving economische code	DEPENSES UITGAVEN(*)	RECETTES ONTVANGSTEN(*)	Montant de l'éventuel subside Bedrag van de eventuele subsidie(**)	Part à charge du CPAS Gedeelte tiv het OCMW (***)	Remarques (**) Bemerkingen
Aide complémentaire politique social générale : Bijkomende hulp in het kader van het algemeen sociaal beleid :						
(-)33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in specien	352.243,36	48.925,90	69.489,00	233.828,46	art 832040/46500/02(34.774,50) et 832041/46500/02 (34.744,50) -> Fédéral
(-)33300/12	Aide sociale en argent de poche pour les résidents Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers	96.211,50	0,00	0,00	96.211,50	
(-)33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	205.835,25	22.792,80	109.480,25	73.562,20	art 832050/38000/07(81.430,25 ->VIVAQUA), 84496/38000/07 (28.050,00 -> CREG)
(-)33400/15	Intervention en faveur des bénéficiaires d'un centre de planning familial Tussenkost voor de begunstigten van een centrum voor gezinsplanning	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/26	Intervention dans les frais funéraires Tussenkost in de begrafeniskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/38	Intervention dans les frais de médiation de dettes Tegemoetkoming in de kosten van de schuldbemiddeling	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aide complémentaire dans le cadre de la politique santé : Bijkomende hulp in het kader van het gezondheidsbeleid :						
(-)33400/02	Paiement cotisations assurance maladie soins de santé Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit	48.620,00	5.000,00	0,00	43.620,00	
(-)33400/03	Frais de transport de personnes aidées Transportkosten voor geholpen personen	65.917,50	5.000,00	0,00	60.917,50	
(-)33400/04	Frais d'hospitalisation Hospitalisatiekosten	53.295,00	4.000,00	0,00	49.295,00	
(-)33400/18	Intervention dans les prestations du service d'aide seniors/familiales géré par le CPAS Tussenkost voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/19	Intervention dans les prestations d'un service d'aide seniors/familiales géré par autres organismes ou personnes privées Tussenkost voor prestaties geleverd door een dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/20	Intervention dans les frais de repas à domicile Tussenkost in de kosten thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/23	Intervention dans les frais médicaux Tussenkost in de medische kosten	77.137,50	0,00	77.137,50	0,00	836011/48500/04 (77.137,50 -> Fedasil)
(-)33400/24	Intervention dans les frais paramédicaux Tussenkost in de paramedische kosten	58.905,00	0,00	58.905,00	0,00	836011/48500/04 (58.905,00 -> Fedasil)
(-)33400/25	Intervention dans les frais pharmaceutiques Tussenkost in de farmaceutische kosten	148.908,30	2.500,00	146.408,30	0,00	836011/48500/04 (146.408,30 -> Fedasil)
(-)33400/27	Intervention en faveur des bénéficiaires de prestations d'un centre de santé mentale Tussenkost begunstigten van de prestaties van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/33	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par le CPAS Tussenkost in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/34	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkost in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33420/21 (****)	Intervention comme centre secourant, remboursable par le pouvoir central, en faveur d'étrangers indigents sans inscription dans un registre de population (art.5, 2 et 11, § 2 - Loi du 2.4.1965) Tussenkost, als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstands-domicilie (art.4, 2 en 11, § 1 - Wet van 2.4.1965)	374.093,50	100,00	400.100,00	-26.106,50	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'hébergement : Bijkomende hulp in het kader van het opvangbeleid :						
(-)33400/06	Frais d'accueil d'enfants en famille Kosten opvang van kinderen in gezinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/07	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par CPAS Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/08	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par autres institutions ou personnes privées Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/09	Interventions dans les frais de présence de personnes dans établissements pour handicapés Tussenkost in de kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen	1.402,50	2.835,00	0,00	-1.432,50	
(-)33400/11	Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par autres organismes ou personnes privées Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen	1.729.750,00	1.857.851,75	0,00	-128.101,75	
(-)33400/12	Interventions pour activités en faveur des personnes âgées Tussenkosten voor activiteiten voor bejaarden	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/13	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par le CPAS Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door het O.C.M.W.	261.800,00	0,00	261.800,00	0,00	836011/48500/04 (261.800,00 --> Fedasil)
(-)33400/14	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door andere instellingen of private personen	345.950,00	200.000,00	0,00	145.950,00	
(-)33400/16	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par le CPAS Tussenkost in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/17	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par autres organismes ou personnes privées Tussenkost in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/28	Restitution du trop-perçu aux parents ou à la famille d'accueil Terugbetaling aan de ouders of aan het pleeggezin van hetgeen teveel werd ontvangen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33410/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	598.400,00	450.000,00	0,00	148.400,00	
(-)33420/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS. Intervention complémentaire du CPAS (cfr AR du 9.5.84) Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW: complémentaire tussenkost door het OCMW (K.B. 9.5.1984)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aide complémentaire dans le cadre de la politique de logement : bijkomende hulp in het kader van het woonbeleid :						
(-)33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkost in de betaling van de huur	54.075,73	7.875,00	0,00	46.200,73	
(-)33400/29	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par le CPAS Tussenkost voor diegenen die genieten van de klusjesdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/30	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkost voor diegenen die genieten van de klusjesdienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/31	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par le CPAS Tussenkost voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/32	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkost voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/35	Intervention dans le paiement des cautions locatives Tussenkost in de betaling van huurwaarborgen	20.570,00	22.710,00	0,00	-2.140,00	
Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'énergie : Bijkomende hulp in het kader van het energiebeleid :						
(-)33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie et de consommation d'eau Tussenkost in de betaling van energiekosten en van waterverbruikskosten	328.933,00	4.000,00		324.933,00	art 84496/39000/07(327.250,00 ->CREG), 80150/38000/07(1.800 -->MSP)
Aide complémentaire dans le cadre de la politique de réinsertion : Bijkomende hulp in het kader van het beleid inzake herinschakeling :						
(-)33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion professionnelle Tussenkost voor de begunstigten van een sociale en beroeps herenschakelingsdienst	57.409,00	0,00	57.409,00	0,00	P.I.I.S.
	TOTAL DES DEPENSES "AIDES COMPLEMENTAIRES" / TOTAAL VAN DE UITGAVEN "BIJKOMENDE HULP"	4.879.457,14	2.633.590,45	1.180.725,05	1.065.137,64	
(*) estimations 2025 ramingen 2025						

Bijlage B3 : Art. 60§7 (1/2)

CPAS/OCMW :						
			Compte Rekening 2023	MBBW 2024	Budget Begroting 2025	
Nombre annuel articles 60§7 par an (ETP)			103,17	89,50	110,00	
Jaarlijks aantal art.60§7 (VTE's)						
dont art. 60§7 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale économie" (VTE's)			27,80	25,70	28,00	
Art. 60§7 mis à disposition de la commune (ETP)			1,50	0,17	2,00	
Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)						
Art. 60§7 mis à disposition du CPAS (ETP)			33,42	30,92	35,00	
Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)						
Rémunération du personnel art. 60§7			4.830.924,00	5.279.816,22	5.581.863,34	
Berodiging van het personeel art. 60§7						
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)			3.047.847,44	3.104.442,07	3.471.194,68	
Wedge (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)						
Cotisations patronales versées à l'ONSS/APL			770.138,58	962.689,90	943.064,14	
Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZ/PPO						
Cotisations patronales non-versées à l'ONSS/APL						
Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZ/PPO			746.525,71	921.945,00	925.677,28	
concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS						
betreft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW						
Primes syndicales						
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)			49.635,00	72.097,23	48.312,11	
Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)						
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)			216.777,27	218.642,02	193.615,13	
Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)						
Frais de fonctionnement liés aux art.60§7			27.523,17	68.326,25	37.269,10	
Frais de fonctionnement liés aux art.60§7						
Indemnités et coûts divers			70,29	33.10,25	3.328,60	
Vergoedingen en diverse kosten						
Frais de formation			27.452,88	65.016,00	33.940,50	
Opladingskosten						
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60§7			2.524.909,06	3.132.169,00	2.793.722,32	
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60§7						
Subside régional (taux ménage RI ou ERI)			1.910.265,05	2.329.545,00	2.039.255,40	
Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELI)						
Subside régional Economie sociale			344.084,33	290.875,00	371.071,68	
Gewestelijke subsidie Sociale economie						
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier)			31.646,73	54.999,00	25.000,00	
Specifiele gewestelijke subsidies (opdringing en financiële steun)						
Intervention des utilisateurs			238.914,95	456.750,00	358.395,24	
Tussenkomst van de gebruikers						
Total à charge des pouvoirs locaux			1.587.012,40	1.294.028,47	1.899.732,84	
Totaal ten laste van de plaatselijke besturen						

Bijlage B3 : Art. 60§7 (2/2)

Montant moyen par art. 60§7	15.382,50	14.458,42	17.270,30
Gemiddeld bedrag per art.60§7			
Personnel du service SP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)	17,77	16,22	16,22
Personeel opgenomen in de dienst SP (admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)			
Rémunération du personnel SP	1.259.880,03	1.204.651,00	1.234.766,80
Bezoldiging van het SP personeel			
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			
Accompagnateurs art. 60§7 (ETP)	3,53	3,46	3,46
Begeleiders art.60§7 (VTE)			
Rémunération des accompagnateurs	221.346,93	204.380,77	209.490,29
Bezoldiging van de begeleiders			
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			
Personnel en charge des RH des art. 60§7 (gestion et payroll / ETP)	3,75	3,75	3,75
Personeel belast met de HR van de art. 60§7 (beheer en payroll/VTE)			
Rémunération	361.174,89	335.642,54	344.033,60
Bezoldiging			
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			
Autres charges (à préciser)	114.612,53	120.343,16	126.360,31
Andere lasten (te verduidelijken)			
Frais de déplacement	3.328,60	3.495,03	3.669,78
Verplaatsingskosten			
Contributions service médical du travail	22.828,04	23.989,44	25.167,91
Bijdragen arbeidsgeneseskundige dienst			
Assurances	37.619,00	39.499,95	41.474,95
Verzekeringen			
Frais de chauffage	5.900,79	6.195,83	6.505,62
Verwarmingskosten			
Formation professionnelle	33.940,50	35.637,53	37.419,40
Beroepsopleidingen			
Loyer	10.995,60	11.545,38	12.122,65
Huur			
ETP en charge des art. 60§7	25,05	23,43	23,43
VTE's belast met art.60§7			
Charges totales (hors rémunération des art. 60§7)	1.957.114,38	1.914.651,00	1.914.651,00
Totale lasten (tuitien bezoldiging van art.60§7)			

The background of the slide is a vibrant yellow with a pattern of diagonal stripes in a lighter shade of yellow. In the center, there is a white rectangular area that resembles a document with a folded top-left corner. The text is positioned within this white area.

E. Bijlagen van het driejarenplan

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (1/10)

EXPLOITATION	EXPLOITATIE
60 - Prestations	60 - Prestaties
61 - Transferts	61 - Overdrachten
62 - Produits Financiers	62 - Financiële opbrengsten
70 - Personnel	70 - Personeel
71 - Fonctionnement	71 - Werking
72 - Redistribution	72 - Herverdeling
7X - Charges financières	7X - Financiële lasten
INVESTISSEMENTS	INVESTERINGEN
80 - Intervention	80 - Tegemoetkomingen
81 - Aliénations	81 - Vervreemdingen
82 - Financement	82 - Financiering
90 - Contributions	90 - Bijdragen
91 - Investissements	91 - Investerings
92 - Dette	92 - Schuld
67 - Solde prélèvements	67 - Saldo overboekingen
87 - Solde prélèvements	87 - Saldo overboekingen
66-76 - Résultat	66-76 - Resultaat

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (2/10)

EXPLOITATION	EXPLOITATIE
Recettes d'exploitation	Exploitatieontvangsten
60 - Prestations	60 - Prestaties
Remboursement Personnel et fonctionnement	Terugbetalingen Personeel en Werking
Prestations	Prestaties
61 - Transferts (hors dotations)	61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)
Gaz et électricité	Gas en elektriciteit
ISP	SPI
Intervention PC ACS	Tussenkost CO Gesco
Intervention PC revenu d'intégration	Tussenkost CO leefloon
Intervention PC revenu d'intégration majoré PIS (Fonction 83208)	Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)
Intervention PC revenu d'intégration 100%	Tussenkost CO leefloon 100%
Intervention PC - initiatives d'insertion professionnelle	Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21	Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21	Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33470/21	Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33480/21	Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33490/21	Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21
Autres interventions du Pouvoir central	Andere tussenkomsten van de centrale overheid
Interventions INAMI	Tussenkomsten RIZIV
F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)
Retenues pensions sur traitements	Inhoudingen pensioen op wedden
Remboursements par les bénéficiaires	Terugvordering bij rechthebbenden
Autres recettes de transferts (solde 61)	Andere overdrachten (saldo 61)
62 - Produits Financiers	62 - Financiële opbrengsten
Intérêts Créiteurs	Kredietinteressen
Autres produits financiers (solde 62)	Andere financiële opbrengsten (saldo 62)

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (3/10)

Dépenses d'exploitation	Exploitatieuitgaven
70 - Personnel	70 - Personeel
Traitements et salaires	Bezoldigingen
<i>dont art. 60\$7</i>	<i>waarvan art. 60\$7</i>
<i>dont contractuels subsidiés</i>	<i>waarvan gesubsidieerde contractuelen</i>
<i>dont contractuels subsidiés spécifiques</i>	<i>waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen</i>
Allocations sociales	Sociale toelagen
Cotisations patronales à l'ONSS APL	Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO
Cotisations pensions	Bijdragen voor pensioenen
Avantages sociaux	Sociale voordelen
Pensions et prépensions à charges	Pensioenen en bruggpensioenen ten laste
Assurances	Verzekeringen
Service social et Service médical	Sociale dienst en geneeskundige dienst
71 - Fonctionnement	71 - Werking
Remboursement de frais	Terugbetaling van kosten
Honoraires	Erelonen
Fonctionnement administratif	Administratieve werkingsuitgaven
Fonctionnement technique	Technische werkingsuitgaven
Fonctionnement des bâtiments	Werkingsuitgaven voor gebouwen
Loyers	Huurgelden
Frais de fonctionnement des véhicules	Exploitatiekosten vervoermiddelen
Frais de gestion et impôts	Kosten beheer en belastingen
72 - Redistribution	72 - Herverdeling
Aide sociale en espèce	Sociale bijstand in speciën
Revenu d'intégration subventionné à 55%-70%	Leefloon met toelage van 55 tot 70%
Revenu d'intégration majoré (en principe ne plus l'utiliser, cf. fiche technique PLS)	Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)
Revenu d'intégration 100%	Leefloon 100%
Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%	Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%
Frais médicaux	Kosten medische verzorging
Frais d'hospitalisation	Hospitalisatiekosten
Frais pharmaceutiques	Farmaceutische kosten
Frais d'hébergement personnes âgées	Verblijfskosten van bejaarden
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'indigents sans domicile de secours	Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicile
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population	Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister
Intervention comme centre secourant remboursable par le PC en faveur d'étrangers indigents, inscrits en registre d'attente ne résidant pas dans la commune du centre secourant	Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekend centrum
Activation de l'aide sociale financière dans le cadre d'un programme de transition professionnelle	Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (4/10)

Intervention comme centre secourant complémentaire à l'activation de l'aide sociale remboursable par le PC à 100 % en faveur d'étrangers indigents, inscrits au registre de la population qui, en raison de leur nationalité, ne bénéficient pas du Minimex	Tussenkost, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die wegens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum
Remboursements au pouvoir central	Terugbetaling aan de centrale overheid
Autres dépenses de redistribution (solde 72)	Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)
7X - Charges financières	7X - Financiële lasten
Intérêts des emprunts	Interesten op leningen
Intérêts débiteurs	Debet interesten
Autres charges financières (solde 7X)	Andere financiële lasten (saldo 7X)
Prélèvements exploitation	Exploitatieoverboekingen
Recettes	Ontvangsten
Dépenses	Uitgaven

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (5/10)

INVESTISSEMENTS	INVESTERINGEN
Recettes d'investissements	Investeringsontvangsten
80 - Intervention	80 - Tegemoetkomingen
Subsides PC pour la création, la rénovation et la transformation de bâtiments	Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouw en
Autres interventions (solde 80)	Andere tegemoetkomingen (saldo 80)
81 - Aliénations	81 - Vervreemdingen
Vente	Verkoop
82 - Financement	82 - Financiering
Emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen
Remboursement crédits et participations	Terugbetaling van kredieten en deelnemingen
Autres financements (solde 82)	Andere financiering (saldo 82)
Dépenses d'investissements	Investeringsuitgaven
90 - Contributions	90 - Bijdragen
91 - Investissements	91 - Investerings
Investissements	Investerings
92 - Dette	92 - Schuld
Remboursement des emprunts	Aflossing van leningen
Octroi de crédits et participations	Verstreking van krediet en deelnemingen
Autres dettes (solde 92)	Andere schulden (saldo 92)
Prélèvements investissements	Investeringsoverboekingen
Recettes	Ontvangsten
Dépenses	Uitgaven
Résultat hors dotations	Resultaat uitgezonderd dotaties
<i>Dotation de la commune</i>	<i>Dotatie van de gemeente</i>
<i>Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)</i>	<i>Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)</i>
<i>Evolution des fonds de réserve</i>	<i>Evolutie van het reservefonds</i>
Fonds de réserve d'exploitation	Exploitatie reservefonds
Fond de réserve d'investissements	Investerings reservefonds

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (6/10)

	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5.463.485,63	5.875.065,00	5.236.585,47	5.498.414,74	5.773.335,48
	68.045.005,88	74.562.772,87	68.674.041,51	72.209.720,98	75.920.297,29
	81.364,64	29.360,00	10.070,00	10.573,50	11.102,18
	33.886.074,21	36.234.230,41	35.048.879,28	36.801.323,24	38.641.389,40
	4.770.378,03	5.641.173,78	5.112.010,73	5.367.611,27	5.635.991,83
	32.744.643,76	36.682.663,48	32.665.270,30	34.298.533,82	36.013.460,51
	1.047.793,41	1.027.728,40	955.850,41	1.439.474,69	1.418.582,73
	307.973,32	9.614.680,61	307.799,00	2.307.799,00	307.799,00
	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	652.045,46	2.405.300,00	16.356.546,15	2.058.941,92	375.830,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	653.888,82	12.022.980,61	16.671.345,15	4.366.740,92	683.629,00
	2.241.563,20	2.366.519,55	2.368.893,24	2.742.872,95	2.742.872,95
exploitation exploitatie	-306.567,55	550.095,27	0,00	0,00	0,00
investissement investeringen	11.843,36	-314.003,33	-295.877,05	0,00	0,00
	-1.089.190,69	1.247.974,19	-33.084,02	-2.931.106,73	-2.747.562,47

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (7/10)

Codes économiques Economische codes	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	73.589.856,15	80.467.197,87	73.920.696,98	77.718.709,23	81.704.734,95
	5.463.485,63	5.875.065,00	5.236.585,47	5.498.414,74	5.773.335,48
(-111 à -119 et -12)	1.143.089,43	1.109.545,00	1.072.277,28	1.125.891,14	1.182.185,70
161 à 164	4.320.396,20	4.765.520,00	4.164.308,19	4.372.523,60	4.591.149,78
	68.045.005,88	74.562.772,87	68.674.041,51	72.209.720,98	75.920.297,29
38000/07	581.998,73	365.770,37	693.976,96	728.675,81	765.109,60
84492x/465	1.024.270,68	943.764,02	1.022.752,25	1.073.889,86	1.127.584,36
46500/06	486.857,30	427.500,00	427.500,00	448.875,00	471.318,75
46510/05	10.950.555,83	11.711.052,50	11.781.000,00	12.370.050,00	12.988.552,50
46530/05	490.460,58	450.000,00	748.020,00	785.421,00	824.692,05
46540/05	3.238.849,41	3.932.410,00	3.449.350,00	3.621.817,50	3.802.908,38
46550/05	1.793.712,33	2.137.355,00	1.871.016,83	1.964.567,67	2.062.796,06
46520/03	349.634,82	600.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
46530/03	5.887.987,08	6.010.000,00	6.194.000,00	6.503.700,00	6.828.885,00
46570/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46580/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46590/03	135.019,30	216.185,00	168.238,57	176.650,50	185.483,02
465	4.255.453,89	5.353.573,14	4.990.792,99	5.240.332,64	5.502.349,27
476	4.138.810,55	4.048.350,00	4.509.685,44	4.735.169,71	4.971.928,20
46600/01	1.024.200,48	1.169.297,15	954.598,07	1.104.305,37	1.259.610,90
38000/04	643.536,49	335.000,00	345.000,00	362.250,00	380.362,50
(-333 et -334)	3.531.715,46	4.609.991,29	3.948.893,39	4.146.338,06	4.353.654,96
	29.511.942,95	32.252.524,40	27.169.217,01	28.527.677,86	29.954.061,75
	81.364,64	29.360,00	10.070,00	10.573,50	11.102,18
261-264-266	77.464,64	29.360,00	10.070,00	10.573,50	11.102,18
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (8/10)

	72.448.889,41	79.585.796,07	73.782.010,72	77.906.943,01	81.709.424,47
	33.886.074,21	36.234.230,41	35.048.879,28	36.801.323,24	38.641.389,40
111	22.202.863,66	23.557.030,36	22.567.395,04	23.695.764,79	24.880.553,03
11100-17	944.836,20	1.086.987,55	1.331.016,74	1.397.567,58	1.467.445,96
11100-18	68.190,59	75.303,60	74.991,68	78.741,26	82.678,33
11100-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.709.229,71	1.879.148,68	1.960.698,14	2.058.733,05	2.161.669,70
113	6.146.807,98	6.511.685,40	6.368.911,28	6.687.356,84	7.021.724,68
11400 et 11401	2.291.910,99	2.592.024,49	2.591.150,58	2.720.708,11	2.856.743,51
115	1.087.435,52	1.002.227,02	1.028.729,08	1.080.165,53	1.134.173,81
116	175.419,07	215.810,00	209.440,00	219.912,00	230.907,60
117	181.991,28	329.340,00	236.019,00	247.819,95	260.210,95
118 et 119	90.416,00	146.964,46	86.536,16	90.862,97	95.406,12
	4.770.378,03	5.641.173,78	5.112.010,73	5.367.611,27	5.635.991,83
121	40.382,41	53.212,66	51.231,83	53.793,42	56.483,09
122	293.390,59	305.417,62	348.166,88	365.575,22	383.853,99
123	1.047.729,02	1.229.303,49	1.222.139,92	1.283.246,92	1.347.409,26
124	1.953.980,20	1.994.218,15	1.898.329,47	1.993.245,94	2.092.908,24
125	1.115.624,36	1.722.881,00	1.297.854,74	1.362.747,48	1.430.884,85
126	207.901,32	207.008,21	199.623,45	209.604,62	220.084,85
127	35.364,16	61.886,71	40.600,85	42.630,89	44.762,44
128 et 129	76.005,97	67.245,94	54.063,59	56.766,77	59.605,11
	32.744.643,76	36.682.663,48	32.665.270,30	34.298.533,82	36.013.460,51
33300/01	351.720,31	315.567,68	352.243,36	369.855,53	388.348,30
33310/05	15.641.369,82	17.270.075,00	15.736.050,00	16.522.852,50	17.348.995,13
33330/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33340/05	3.235.505,28	3.932.410,00	3.225.142,26	3.386.399,37	3.555.719,34
33350/05	1.797.339,08	1.597.355,00	1.749.400,74	1.836.870,78	1.928.714,32
33400/23	100.402,69	93.170,00	77.137,50	80.994,38	85.044,09
33400/04	104.765,36	75.472,50	53.295,00	55.959,75	58.757,74
33400/25	191.121,93	169.280,00	148.908,30	156.353,72	164.171,40
33400/11et 33410/10	2.310.835,62	2.524.500,00	2.328.150,00	2.444.557,50	2.566.785,38
33420/21	349.761,98	600.000,00	374.000,00	392.700,00	412.335,00
33430/21	5.889.102,03	6.010.000,00	5.791.390,00	6.080.959,50	6.385.007,48
33470/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33480/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (9/10)

33490/21	116.550,72	192.190,00	157.303,06	165.168,21	173.426,62
(-465)	736.172,77	1.588.328,71	934.845,55	981.587,83	1.030.667,22
	1.919.996,17	2.314.314,59	1.737.404,53	1.824.274,76	1.915.488,49
	1.047.793,41	1.027.728,40	955.850,41	1.439.474,69	1.418.582,73
211-212-213	1.047.630,01	1.027.378,40	955.382,91	1.438.983,81	1.418.067,31
214-215-216	163,40	350,00	467,50	490,88	515,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-306.567,55	550.095,27	0,00	0,00	0,00
	326.922,37	555.294,27			
	633.489,92	5.199,00			

P1 - Presentatie per gedetailleerde economische aard (10/10)

Codes économiques Economische codes	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	960.018,78	14.519.980,61	19.164.345,15	4.366.740,92	683.629,00
	307.973,32	9.614.680,61	307.799,00	2.307.799,00	307.799,00
663-664-665-683-684-685	307.799,21	9.614.680,61	307.799,00	2.307.799,00	307.799,00
	174,11	0,00	0,00		
	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
76-77	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
	652.045,46	2.405.300,00	16.356.546,15	2.058.941,92	375.830,00
961 et 962	642.045,46	2.405.300,00	16.356.546,15	2.058.941,92	375.830,00
86-89	10.000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	2.895.452,02	14.389.500,16	19.040.238,39	7.109.613,87	3.426.501,95
	0,00	0,00	0,00		
	653.888,82	12.022.980,61	16.671.345,15	4.366.740,92	683.629,00
70-71-72-73-74	653.888,82	12.022.980,61	16.671.345,15	4.366.740,92	683.629,00
	2.241.563,20	2.366.519,55	2.368.893,24	2.742.872,95	2.742.872,95
911 à 917	2.241.563,20	2.366.519,55	2.364.643,24	2.742.872,95	2.742.872,95
81-84	0,00	0,00	4.250,00		
	0,00	0,00	0,00		
	11.843,36	-314.003,33	-295.877,05	0,00	0,00
	11.843,36	67.450,67	11.250,00		
	0,00	381.454,00	307.127,05		
	-1.089.190,69	1.247.974,19	-33.084,02	-2.931.106,73	-2.747.562,47
48600/01	20.962.174,23	27.635.232,33	23.309.087,76	24.474.542,15	25.698.269,26
48600/02	2.203.241,01	0,00	0,00		
	1.194.327,11	1.750.000,00	1.200.000,00		
	2.449.765,27	2.510.000,00	2.485.000,00		

P2 - 8320 - Maatschappelijke steun

8320 Aide sociale	8320 Sociale bijstand	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATION	EXPLOITATIE	-7.385.291,56	-8.752.609,25	-6.988.017,34	-7.337.418,21	-7.704.289,12
Recettes	Ontvangsten	27.955.873,45	29.868.463,81	28.468.030,53	29.881.432,06	31.386.003,66
Prestations	Prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts	Overdrachten	27.955.873,45	29.868.463,81	28.468.030,53	29.881.432,06	31.386.003,66
Produits financiers	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Uitgaven	35.341.165,01	38.621.073,06	35.456.047,87	37.228.850,26	39.090.292,78
Personeel	Personeel	3.596.587,00	3.470.584,04	3.817.744,05	4.008.631,25	4.209.062,82
Fonctionnement	Werkink	41.316,17	58.370,31	51.302,86	53.868,00	56.561,40
Redistribution	Herverdeling	31.703.261,84	35.092.118,71	31.587.000,96	33.166.351,01	34.824.668,56
Charges financières	Financiële lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENTS	INVESTERINGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions	Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	Vervreemdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	Schuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE FONCTION	SALDO FUNCTIE	-7.385.291,56	-8.752.609,25	-6.988.017,34	-7.337.418,21	-7.704.289,12

P3 - 8341 - Rust- en verzorgingstehuis (1/2)

83411 Home Brugmann	83411 Brugmannstehuis	Compte 2023	Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATION	EXPLOITATIE	351.338,46	-2.341.237,55	-2.004.168,53	-526.084,50	-972,50
Recettes	Ontvangsten	5661.772,38	3.312.388,91	2.546.802,72	688.483,21	0,00
Prestations	Prestaties	1.200.411,63	1.125.150,00	812.000,00	213.150,00	0,00
dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)	waaraan tussenkomst van de begunstigten (16100-08)	1.021.594,41	880.000,00	623.000,00	163.537,50	0,00
dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)	waaraan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)	0,00	650,00	500,00	131,25	0,00
Transferts	Overdrachten	4.461.380,75	2.487.238,91	1.734.802,72	455.333,21	0,00
dont subside utilisation (49400-01)	waaraan de gebruiksbelasting (49400-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Uitgaven	5.310.433,92	5.653.627,46	4.550.772,25	1.194.577,72	972,50
Personnel	Personeel	4.248.714,60	4.372.424,25	3.692.481,57	988.279,04	0,00
Fonctionnement	Werkink	1.021.404,36	1.218.200,00	836.427,30	219.592,17	0,00
Redistribution	Herverdeling	37.572,73	61.425,00	20.944,00	5.497,80	0,00
Charges financières	Financiële lasten	1.742,23	1.578,21	938,38	238,71	972,50
INVESTISSEMENTS	INVESTERINGEN	-58.444,87	-47.121,15	-39.076,87	-38.076,87	-39.076,87
Recettes	Ontvangsten	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Interventions	Tegemoetkomingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subside utilisation (66300-52)	waaraan de gebruiksbelasting (66300-52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	Verreëdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	Financiering	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Uitgaven	58.444,87	74.121,15	39.076,87	38.076,87	39.076,87
Investissements	Investerings	4.570,14	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Dette	Schuld	53.844,73	44.121,15	39.076,87	38.076,87	39.076,87
SOLDEFONCTION	SALDO FUNCTIE	292.923,59	-2.388.358,70	-2.043.245,40	-565.471,37	-40.048,47
Nombre de lits agréés	Aantal erkende bedden	74,00	74,00	74,00	(03/2026 PLAN THEOR.) = 0	0,00
Personnel soignant (EP) inf. + AS + ME	Verzorgend en verplegend personeel (VPE)	29 (10+16+3)	26 (8+16+2)	20 (6+12+2)		
Norme EP (MR / MRS)	Norm VPE (RH / RVT)	16 (6+8+2)	14 (6+7+1)	9 (4+4+1)		

P3 - 8341 - Rust- en verzorgingstehuis (2/2)

83413 Domaine du Neckersgat	83413 Neckersgatdomein	Compte 2023	Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EXPLOITATION					
	EXPLOITATIE					
Recettes	Ontvangsten	-2.066.833,90	-2.278.763,78	-898.812,15	-2.522.036,26	-3.200.537,30
Prestations	Prestaties	4.855.530,89	4.930.905,00	5.811.392,72	8.107.412,00	9.214.688,97
		2.071.738,86	2.278.800,00	2.302.300,00	3.056.865,00	3.433.515,75
dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)	waarvan tussenkomsten van de begunstigden (16100-08)	1.638.482,49	1.750.000,00	1.755.000,00	2.333.392,50	2.821.745,00
dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)	waarvan tussenkomsten van de onderhoudsplichtigen (16100-09)	0,00	3.000,00	0,00	393,75	551,25
Transferts	Overdrachten	2.783.791,83	2.654.305,00	3.509.092,72	5.050.547,00	5.781.174,22
dont subside utilisation (4840001)	waarvan de gebruikstoelagen (4840001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers	Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Uitgaven	6.922.364,59	7.209.668,78	6.710.204,87	10.629.448,26	12.415.227,27
Personnel	Personeel	4.382.028,57	4.490.996,26	3.924.791,87	7.028.888,57	8.398.054,99
Fonctionnement	Werkling	1.513.244,21	1.725.127,98	1.919.206,55	2.673.853,38	3.038.086,32
Redistribution	Herverdeling	47.993,41	52.400,00	22.093,00	39.692,70	47.418,53
Charges financières	Financiële lasten	979.108,40	941.174,54	844.140,45	887.083,61	931.687,44
	INVESTISSEMENTS					
	INVESTERINGEN					
Recettes	Ontvangsten	385.277,52	9.345.605,61	15.731.345,15	3.786.740,92	108.629,00
Interventions	Tegemoetkomingen	307.799,21	9.174.105,61	307.799,00	2.307.799,00	307.799,00
dont subside utilisation (66300052)	waarvan de gebruikstoelagen (66300052)	307.799,21	9.174.105,61	0,00	0,00	0,00
Alliements	Verreëdingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement	Financiering	77.478,31	171.500,00	15.423.545,15	1.478.941,92	-199.170,00
Dépenses	Uitgaven	1.321.548,23	10.819.952,57	17.251.050,12	5.850.445,89	2.172.333,97
Investissements	Investerings	83.914,97	9.345.605,61	15.737.345,15	3.786.740,92	108.629,00
Dette	Schuld	1.437.633,26	1.474.346,96	1.513.704,97	2.063.704,97	2.063.704,97
	SALDO FONCTION	-3.203.104,61	-3.753.110,74	-2.418.517,12	-4.585.714,23	-5.264.242,27
		95	95	103 apd 154 (pas encore d'a	0326 (plan Théor.) 134 lils	134 lils MRNRS + CSJ (15) + RS (14)
Nombre de lits agréés	Aantal erkende bedden					
Personnel soignant (ETP) int. + A S + IEL	Verzorgend en verplegend personeel (VTE)	34(12+19+3)	34(12+19+3)	30(12+15+3)	60(5(19+34+7,5)	60(5(19+34+7,5)
Norme ETP (MR / MRS)	Norm VTE (RH / RVT)	23(9+12+2)	23(9+12+2)	29(12+14+3)	40(16+19+5)	40(16+19+5)

P4 - 84492 - Herinschakeling

84492 Herinschakeling		Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE		-1.923.996,70	-2.132.480,51	-2.510.937,46	-2.636.484,34	-2.768.308,55
Ontvangsten		2.136.765,76	2.510.949,02	2.424.314,77	2.545.530,51	2.672.807,03
Prestaties		986.005,08	1.449.695,00	1.284.072,52	1.348.276,15	1.415.889,95
	waaraan -1/****Y17 Terugbetalingen	766.090,13	921.945,00	925.677,28	971.961,14	1.020.569,20
	waaraan 1610001 Terugvordering bij de instellingen	238.914,95	526.750,00	358.395,24	376.315,00	395.130,75
Overdrachten		1.141.760,68	1.061.254,02	1.140.242,25	1.197.254,36	1.257.117,08
Financiële opbrengsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		4.060.762,46	4.643.429,53	4.935.252,23	5.182.014,84	5.441.115,58
Personeel		3.984.116,67	4.513.120,82	4.848.058,11	5.090.461,02	5.344.984,07
Werkings		76.556,84	130.223,70	87.194,12	91.553,83	96.131,52
Hevverdeling		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten		88,95	86,01	0,00	0,00	0,00
INVESTERINGEN		-3.903,65	-3.974,01	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervreemdingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		3.903,65	3.974,01	0,00	0,00	0,00
Investeringsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuld		3.903,65	3.974,01	0,00	0,00	0,00
SALDO FUNCTIE		-1.927.900,35	-2.136.464,52	-2.510.937,46	-2.636.484,34	-2.768.308,55

P5 – Personeelplan

A compléter manuellement Ratifier in te wien	2024				Plan 2025				Plan 2025				Plan 2027			
	ETP au 31/12/2024		Résultat ETP au 31/12/2024		Mouvement du 01/01/25 au 31/12/2025		Résultat ETP au 31/12/2025		Mouvement du 01/01/25 au 31/12/2025		Résultat ETP au 31/12/2025		Mouvement du 01/01/27 au 31/12/2027		Résultat ETP au 31/12/2027	
	Stagiaires Salaire	Contractuels Contractuel	Total	Stagiaires Salaire	Contractuels Contractuel	Total	Stagiaires Salaire	Contractuels Contractuel	Total	Stagiaires Salaire	Contractuels Contractuel	Total	Stagiaires Salaire	Contractuels Contractuel	Total	Stagiaires Salaire
Niveau A	18,60	12,00	30,60	18,60	12,00	30,60	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00			17,60	13,00
Niveau B	20,90	128,05	148,95	20,90	128,05	148,95							1,00		20,90	128,05
Niveau C	22,75	80,35	103,10	22,75	80,35	103,10		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,30	4,50	20,45	83,45
Niveau D	14,80	50,64	65,44	14,80	49,09	63,89		1,00	2,00	1,00		3,00	1,00	3,75	11,80	51,09
Niveau E	26,00	48,40	74,40	26,00	48,40	74,40		1,00		1,00			1,00	2,00	25,00	46,60
			0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	0,00
Total ETP Anciens VTEs	103,05	329,44	432,49	103,05	318,89	421,94	0,00	3,00	3,00	1,80	100,05	319,89	0,00	4,30	99,75	324,19
Coût total Total Kosten	5565.000,00	25.200.000,00	34.765.000,00	5565.900,00	25.165.500,00	34.665.800,00	193.500,00	170.500,00	75.680,00	536.400,00	25.200.720,00	34.561.020,00	201.860,00	410.050,00	5164.705,00	25.455.200,00
ETP subsidés Gedubsidieerde VTEs	15,70	87,60	103,30	15,70	87,60	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	87,60	0,00	0,00	15,70	87,60
dont ETP subsidés ACS waarvan gesubsidieerde VTEs Gesco		1,00	1,00		1,00	1,00					0,00	1,00			0,00	1,00
dont ETP subsidés hors ACS waarvan gesubsidieerde VTEs niet gesubsidieerd Gesco	15,70	86,60	102,30	15,70	86,60	102,30					15,70	86,60			15,70	86,60
Montant du subside Bedrag van de subsidie	1138.903,96	3.565.703,21	4.704.617,17	1138.903,96	3.565.703,21	4.704.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1138.903,96	3.565.703,21	0,00	0,00	1138.903,96	3.565.703,21
dont subsidés ACS waarvan subsidie Gesco		21.040,38	21.040,38		21.040,38	21.040,38					0,00	21.040,38			0,00	21.040,38
dont subsidés hors ACS waarvan subsidie niet gesubsidieerd Gesco	1138.903,96	3.565.703,21	4.704.617,17	1138.903,96	3.565.703,21	4.704.617,17					1138.903,96	3.565.703,21			1138.903,96	3.565.703,21
Personeel délaissé en ETP Gedacheneerd personeel in VTEs	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00					1,00	0,00			1,00	0,00
Coût du personnel délaissé Kosten van gedacheneerd personeel	99.265,08		99.265,08	99.265,08	0,00	99.265,08					99.265,08	0,00			99.265,08	0,00

P6 - Ontvangsten en uitgaven van afschrijvingen

[illegible]

The image features a bright yellow background with a pattern of diagonal stripes in a lighter shade of yellow. A large white square is positioned in the lower-left quadrant, containing the text 'F. Verslag over de schaalvergroting'.

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

Algemene informatie

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 26bis §5 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de budgettaire omzendbrief die bepalen dat het overlegcomité ervoor moet zorgen dat er jaarlijks een verslag wordt opgesteld over schaalvoordelen en het wegwerken van doublures of overlappingen tussen de activiteiten van het OCMW en de gemeente. In dit opzicht stelt de omzendbrief dat het voor dit overleg bijzonder belangrijk is om te vermijden dat gelijkaardige diensten van sociale aard tegelijkertijd door de gemeente en het OCMW worden beheerd en met elkaar concurreren. Met dit in het achterhoofd bleven het OCMW en het gemeentebestuur in 2024 samenwerken om mogelijke synergieën te identificeren.

Voor 2025 zullen mogelijkheden voor synergieën tussen de gemeente en het OCMW worden onderzocht, op basis van voorbeelden uit andere gemeentes, in de eerste plaats vanuit het oogpunt van de dienstverlening maar ook in termen van schaalvoordelen. Een inventaris van deze mogelijkheden zal worden opgemaakt onder leiding van het overlegcomité tussen het OCMW en de gemeente.

1. Financiën

Door regelmatig contact tussen de gemeenteontvanger en de financieel directeur van het OCMW kunnen de behoeftes van het OCMW en de liquidatie van de gemeentelijke dotatie efficiënt beheerd worden. Na de consolidatie van de leningen voor de financiering van het nieuwe tehuisproject beschikte het OCMW over aanzienlijke liquide middelen die het niet onmiddellijk kon gebruiken. Deze werden tijdelijk ter beschikking van de gemeente gesteld om de financieringsbehoeftes tegen lagere kosten te dekken en het rendement op overtollige geldbeleggingen te maximaliseren. Voor 2025 zal blijven samenwerken om het financiële beleid van de twee entiteiten zo efficiënt mogelijk te beheren en in het bijzonder om schulden en investeringen efficiënt te beheren.

Op het gebied van financieel beheer nemen de twee entiteiten deel aan het We Pulse-programma en staan ze in direct contact om het programma te monitoren. Ze kunnen

hun ervaring bundelen om ervoor te zorgen dat dit instrument effectief is en een betere overdracht van financiële gegevens tussen de twee entiteiten inhoudt.

In het kader van de financiële opvolging van het driejarenplan 2025-2027 zullen de twee entiteiten regelmatig samenkomen om de begroting en de rekeningen op te volgen in een context waarin regeringsmaatregelen een impact zullen hebben op de financiële situatie van het OCMW.

2. IDPBW

In 2024 nam het gemeentebestuur een preventieadviseur niveau 1 in dienst.

De preventieadviseur niveau 1 heeft voorstellen gedaan op het gebied van veiligheid op het werk en het OCMW kan, indien nodig, een beroep doen op de praktijken en beheersprocedures die door het bestuur werden ontwikkeld. Op dezelfde manier kan het OCMW een beroep doen op de expertise van het bestuur op het gebied van de IDPBW.

Afhankelijk van de behoeftes van het OCMW verbindt de gemeente zich tot een beleid van samenwerking tussen preventieadviseurs op basis van een tussen de betrokken verantwoordelijken overeen te komen perimeter, bijvoorbeeld: meewerken aan de organisatie van eerste hulp en spoedhulp voor werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of een minimale dienstverlening tijdens vakantieperiodes.

3. Overheidsopdrachten

Het OCMW en de gemeente hebben een traditie van gezamenlijke aanbestedingen op gebieden waar schaalvoordelen kunnen worden behaald zonder dat de administratieve lasten onevenredig toenemen. Het contract voor hospitalisatieverzekering is een illustratie van de continuïteit van deze aanpak. Op het gebied van werkingskosten (energie, post, vervoer) doen de twee besturen een beroep op externe aankoopcentrales waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd door het volume van de bestellingen. Er is een meer algemene herziening gestart om meer gebruik te maken van externe aankoopcentrales op gebieden waar zij betere contractvoorwaarden kunnen bieden.

De hoofden van de gemeentediensten Erfgoed en Overheidsopdrachten komen regelmatig bijeen om ervaringen en documenten uit te wisselen. Ze raadplegen elkaar

over de integratie van sociale en milieuclausules, met inbegrip van lokale criteria, die in een groter aantal contracten voorkomen.

4. Erfgoed/technisch

De dienst Stedenbouw staat de dienst Erfgoed regelmatig bij (stedenbouwkundige informatie, technisch advies). Op technisch gebied kan het OCMW een beroep doen op de deskundigheid en het advies van gemeentelijke technici zodat de noodzaak om een beroep te doen op deskundigen van buiten het bestuur beperkt blijft.

5. Human Resources

Er is een actieve samenwerking tussen de twee directies van de dienst Personeel en Human Resources om praktijken te ontwikkelen en te harmoniseren en synergieën te creëren op het vlak van regelgeving, competentiebeheer en opleiding. De gemeente betreft het OCMW bij wijzigingen van het administratief en geldelijk statuut die gevolgen hebben voor het OCMW en omgekeerd. Dit overleg vindt plaats voordat beslissingen worden genomen door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn en de bijzondere onderhandelingscomités.

Op het gebied van HR-software (Hard RH en Soft RH) hebben de twee besturen het We Pulse-project ondertekend en zullen ze, net zoals op financieel vlak, hun kennis en ervaring kunnen delen wanneer het systeem in gebruik wordt genomen. Het analysewerk dat zal worden uitgevoerd als onderdeel van dit project zal leiden tot manieren om het personeelsbeheer in de breedste zin van het woord te harmoniseren.

6. Jobhuis

Het Jobhuis van Ukkel verenigt de operatoren inzake professionele integratie die actief zijn in de gemeente. Het gaat om het filiaal Actiris, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA), de dienst Promojob (OCMW) en de dienst Tewerstelling van de gemeente.

Het Jobhuis, dat geen fysieke site heeft, biedt geïntegreerde en complementaire diensten aan werkzoekenden en werkgevers en ontwikkelt projecten op lokaal niveau en in partnerschap met andere gemeentes in het Brussels Gewest, waaronder de buurgemeentes Vorst en Sint-Gillis.

Sinds enkele jaren wordt er nauw samengewerkt met de gemeente en de andere partners van het Jobhuis, met als doel kennis en ervaring op het gebied van professionele integratie te bundelen om zo oplossingen te vinden die gemeenschappelijk zijn op lokaal niveau en synergieën en samenwerkingsverbanden te kunnen creëren die zinvol zijn ten behoeve van werkzoekenden.

7. Herintegratie en beheer van "artikel 60, lid 7"-werknemers

Het centrum voert een actief beleid van socioprofessionele integratie van de begunstigden van het leefloon of van financiële sociale bijstand gelijkgesteld met dit leefloon door middel van arbeidsbemiddeling in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Het centrum blijft dus de werkgever van een aantal personeelsleden die rechtstreeks tewerkgesteld zijn bij het gemeentebestuur van Ukkel en bij gemeentelijke vzw's.

Binnen dit kader werkt het centrum traditiegetrouw regelmatig samen met de volgende gemeentelijke diensten:

- dienst Reinheid;
- dienst Sport;
- dienst Parkeren;
- plaatselijk werkgelegenheidsagentschap;
- dienst Senioren;
- dienst Jeugd.

Het OCMW ondervindt momenteel moeilijkheden bij het voorstellen van kandidaten die in dit programma willen worden geïntegreerd en de betrokken diensten zullen samenwerken om te proberen deze situatie te verhelpen. Deze synergie is des te belangrijker omdat het beleid van de gemeente erop gericht is om op lange termijn "artikel 60"-kandidaten aan te werven die hun professionele kwaliteiten/vaardigheden hebben bewezen tijdens dit integratiecontract.

8. Sociale coördinatie/Lokale cohesie Coördinatie OCMW en gemeente naar meer transversaliteit.

De sociale coördinatie van het OCMW van Ukkel verenigt de verenigingen en openbare diensten van Ukkel die deelnemen aan de strijd tegen alle vormen van uitsluiting en de bevordering van actief en verantwoordelijk burgerschap. Ze is gebonden door artikel 62 van de organieke wet van het OCMW en wordt gefinancierd door de GGC.

Als lokale partners nemen lokale diensten zoals Sociale Actie en Cohesie, Schoolbemiddeling, Huisvesting, SWU, Gelijke Kansen, Onderwijs, Cultuur en vele anderen deel aan deze bijeenkomsten. Ze delen hun ervaringen en problemen op uiteenlopende gebieden zoals huisvesting, kinderen, onderwijs, gezinnen, werkgelegenheid, armoede in de breedste zin van het woord, handicaps, cultuur... die hen op de een of andere manier aangaan.

Op gemeentelijk niveau is het lokaal overleg en sociale cohesie, gekoppeld aan FGC-decreet over sociale cohesie, dat in de eerste plaats actoren verenigt die werken rond de prioriteiten 1 (ondersteuning en begeleiding van de schooltijd), 2 (leren en zich de Franse taal eigen maken als actief burger), 3 (intercultureel burgerschap) en 4 (samenleven). Deze acties worden gesubsidieerd door de FGC en zijn onderworpen aan een reglement dat beantwoordt aan de vereisten van het FGC-decreet over sociale cohesie van 30 november 2018.

De lokale coördinatie van de sociale cohesie en de sociale coördinatie van het OCMW zijn met elkaar verbonden door gemeenschappelijke missies en doelstellingen die hebben geleid tot het opzetten van het LILAS-project (laboratoire d'initiatives locales, associatives et sociales). De gezamenlijke acties van de twee coördinaties hebben tot doel de sociale banden tussen de werknemers van lokale organisaties en hun zichtbaarheid te versterken, met name door de gezamenlijke organisatie van evenementen.

Na het vertrek van de sociale coördinator van het OCMW in 2024 en zijn vervanging werd de samenwerking tussen de verantwoordelijken van de 2 coördinaties in eerste instantie voortgezet met de organisatie van een gezamenlijk evenement in augustus 2024, "Le village associatif", dat plaatsvond op het Dancoplein en waar een aantal Ukkelse verenigingen en gemeentelijke sociale diensten samenkwamen om de burgers te informeren over hun respectievelijke missies en aanbod.

Sinds september 2024 is het contact helaas onderbroken door de afwezigheid van een contactpersoon van de dienst Sociale Coördinatie van het OCMW. De samenwerking blijft effectief en er is minstens één evenement gepland voor 2025.

9. Klimaatactieprogramma

Geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering hebben alle overheidsniveaus nu de plicht om het goede voorbeeld te geven door een ambitieus, praktisch klimaatbeleid te implementeren. Het Klimaatactieprogramma (KAP) is een uitstekend voorbeeld van synergie tussen lokale overheden en het OCMW.

De gemeente en het OCMW werken daarom samen om een aantal gezamenlijke of aanvullende acties voor te stellen om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen in Ukkel te verminderen en het gebied aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering in een geest van sociale rechtvaardigheid. Het klimaatactieprogramma van het OCMW omvat 26 acties verdeeld over 8 thematische doelstellingen, zoals sensibilisering, energiebesparing in de gebouwen, verplaatsingen van het personeel, overheidsopdrachten, duurzame voeding, enz.

Met het oog op schaalvoordelen zullen de gemeente en het OCMW hun samenwerking blijven versterken en waar mogelijk synergieën ontwikkelen bij de uitvoering van acties, in het bijzonder rond gemeenschappelijke of complementaire thema's of acties. Het gaat onder meer om de versterking van duurzame clausules in overheidsopdrachten, het bedrijfsvervoersplan met als doel de verplaatsingen van het personeel koolstofvrij te maken en de duurzaamheid van de kantines van tehuizen.

Deze synergieën zijn ook zinvol op het gebied van voorbereiding (personeel opleiden in klimaat- en milieukwesties, tools beschikbaar stellen, goede praktijken uitwisselen enz.), ondersteuning en hefboomwerking verandering (intern of bij het publiek bewustzijn creëren) en het uitvoeren van acties op het terrein of in gebouwen (energieverbruik, stadslandbouw ontwikkelen, zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering).

10. Gezondheid

Het medisch kabinet is verbonden met de gemeente in het gezondheidsplatform. Het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan (GWGP) is een tool dat is gericht op de reorganisatie van de eerstelijns-ondersteuning en -zorg op basis van een territoriale, verzorgingsgebiedgerichte aanpak. Een gezamenlijk decreet en ordonnantie van de FGC en de GGC over de organisatie van de ambulante zorg en de eerstelijns sociale gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden op 15/02/2024

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze bepalen de opdrachten van de actoren die betrokken zijn bij ambulante zorg en eerstelijns sociale gezondheidszorg en definiëren wat een sociaal gezondheidsdistrict, een hulp- en zorgzone, eerstelijns hulp-en zorgondersteuning en een ondersteuningsstructuur voor ambulante zorg is.

Het aanbod aan ambulante hulp en verzorging wordt geprogrammeerd volgens de beschikbare fondsen en territoriale grenzen.

Er zijn momenteel 9 lokale welzijns- en gezondheidscontracten (LWGC) in 5 gemeentes (Ukkel is er nog niet bij betrokken en dat zal nog wel even duren), geselecteerd op basis van 4 indicatoren van behoefte. Ukkel wacht op de aanstelling van een buurtreferent voor gemeentes die niet onder het LWGC vallen.

11. Kinderdagverblijf/kinderverzorgsters

Het kinderdagverblijf Asselbergs blijft samenwerken met de Nederlandstalige bibliotheek in Ukkel.

Het OCMW communiceert regelmatig de gekozen thema's zodat boeken over deze thema's gereserveerd en geleend kunnen worden.

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

Elk jaar neemt het OCMW deel aan de boekenverkoop die door de bibliotheek wordt georganiseerd. We zijn van plan om opnieuw voorleessessies met het personeel van het kinderdagverblijf te organiseren, eventueel in het kader van de voorleesweek.

12. Tehuizen

De fusie van de OCMW-tehuizen in Ukkel gaat verder. Door de ingebruikname van de nieuwbouw zal het aantal bewoners van het Brugmann-tehuis met een derde dalen door de verhuis naar het Neckersgatdomein, en de personeelsbewegingen volgen. Sinds enkele maanden is het tewerkstellingsvolume aangepast aan de huidige capaciteit, die in grote lijnen overeenkomt met de toekomstige capaciteit van het Neckersgatdomein. Er moeten nog enkele functieaanpassingen of -veranderingen worden georganiseerd. De apparatuur in de nieuwe keukens van het Neckersgatdomein kan nu enkele honderden maaltijden per dag produceren. Er zullen verschillende mogelijkheden worden onderzocht om deze voorziening optimaal te benutten. De gemeente en het OCMW zullen blijven samenwerken om de gevolgen van de fusie van de twee tehuizen te analyseren, zowel op het vlak van de werkgelegenheid als op financieel vlak, en om de beste oplossingen te vinden voor het personeel en de instellingen, evenals een visie op de huidige en toekomstige dienstverlening aan de bewoners. De gemeente kan het OCMW ondersteunen door deel te nemen aan de verschillende kostenanalyses.

13. Cité Asselbergs

De uitstekende samenwerking van Cité Asselbergs met de gemeentelijke vzw "Bijschoolse Activiteiten van Ukkel" en de Jeugddienst van de gemeente is ongetwijfeld van lange duur.

Deze samenwerking met de bijschoolse opvang is essentieel om de jongeren van de Cité de l'Enfance verrijkende activiteiten aan te bieden die hen helpen zich te ontplooien. Door plaatsen voor hen te reserveren, garanderen we hun toegang tot geschikte educatieve vrijetijdsactiviteiten, wat hun welzijn en socialisatie ten goede komt.

Het OCMW dekt de kosten a posteriori, wat de inclusie van deze jongeren vergemakkelijkt zonder onmiddellijke financiële beperkingen, en een vlotte communicatie en goede synergie tussen onze diensten zorgen voor een optimale opvolging. Deze samenwerking versterkt het educatieve werk door de jongeren een gestructureerd en stimulerend kader te bieden.

De kinderen van de Cité de l'Enfance profiteren ook van de nauwe samenwerking met de Preventiedienst, vooral wat betreft bijles en remediëring. Deze samenwerking

maakt het mogelijk om praktische initiatieven op te zetten om jongeren te ondersteunen in hun schoolcarrière. Een voorbeeld hiervan zijn remediëringssessies tijdens de schoolvakanties, gericht op de ondersteuning van leerlingen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde vakken.

14. Interne controle

De gemeente heeft een coördinator interne controle aangesteld en de twee besturen zullen hun kennis en praktijken kunnen delen om elkaar aan te vullen.

Het interne controlesysteem van het gemeentebestuur is gericht op de volgende drie gebieden: (1) de productie en driemaandelijks bijwerking door elk lid van het DIRCOM van een lijst van risico's en grote incidenten, (2) de implementatie van een proces voor de systematische rapportage van grote incidenten door elke directie, en (3) de voorbereiding door elke directie van een fiche uitdagingen met de belangrijkste actieplannen voor de voorbereiding van het Driejarenplan 25-27 van het gemeentebestuur.

Afhankelijk van de behoeftes kan het OCMW gebruik maken van de methodologie die op gemeentelijk niveau is ontwikkeld.

15. Huisvesting

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en het SWU goedgekeurd, die bepaalt dat een maatschappelijk werker die door het SWU is afgevaardigd, twee keer per maand in de lokalen van het OCMW aanwezig is zodat aanvragers een pre-aanvraagdossier kunnen indienen en hun aanvraag kunnen laten opvolgen. Deze samenwerking is succesvol en zal worden uitgebreid.

De gemeente onderzoekt ook het beheer van gemeenschappelijke sociale woningen, dat geleidelijk zal worden overgedragen aan het SWU. Daarnaast zal, voor meer

Advies van de technische groep

ADVIES VAN DE TECHNISCHE GROEP

Overeenkomstig artikel 11 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd de begroting 2025 onderworpen aan het advies van een technische groep bestaande uit:

Michel COHEN, Voorzitter,
Marc VANDENBERGHEN, Secretaris-generaal,
Vincent LETIST, Financieel directeur,

Er is vastgesteld dat de ontvangsten van de overdrachten voor € 68.674.041,51 licht zijn gestegen (+ € 629.035,63) ten opzichte van de rekening van 2023, en dat de door het OCMW beoogde subsidies per post worden toegelicht in de rubrieken van de ontvangsten van overdrachten, samen met hun schommelingen van 2024-2025, post per post, in de algemene beleidsnota in bijlage van de begroting. Het ontwerp dat aan het advies van de technische groep wordt voorgelegd verschilt in grote mate van het aanvaardbare door de Secretaris-generaal gepresenteerde voorontwerp.

Het operationeel blijven van de twee rusthuizen van het OCMW (Tehuis Brugmann en Domein Neckersgat) is de oorzaak van een groot tekort, dat vanaf 2026 moet afnemen, aangezien half 2026 de fusie van de twee rusthuizen in het Domein Neckersgat definitief is.

De personeelskosten voor 2025 worden geraamd op € 35.048.879,28, met een stijging van 3,43% ten opzichte van de rekening van 2023.

De financiële lasten blijven op een relatief hoog niveau als gevolg van de terugbetaling van het aangedane krediet voor de financiering van het nieuwe rusthuis, dat in 2022 werd geconsolideerd.

De hervorderingsuitgaven bedragen € 32.665.270,30 en zijn licht gedaald (-0,24%) ten opzichte van de rekening van 2023, daar de richtlijnen van de omzendbrief van de begroting betreffende de te voorzien bedragen niet werden gevolgd. De werkingsuitgaven zijn ten opzichte van de rekening van 2023 gestegen (+7,16%) en bedragen € 5.112.010,73. De omzendbrief werd ook hier niet gevolgd. Wat de overschotten betreft moet worden opgemerkt dat de ontvangstenkredieten, opgenomen in de subfunctie 8290 'Voorschotten', niet overeenkomen met de voorzien uitgavenkredieten, dat de voorzien ontvangstenkredieten van de tussenkomsten van de centrale overheid in de uitgaven van leeflonen of financiële steun niet overeenkomen met het voorziene percentage voor tussenkomst, en dat de voorzien ontvangstenkredieten met betrekking tot de terugbetaling van de uitgaven van leeflonen en financiële steun door de begunstigden, ten belope van het voorziene percentage van de tussenkomst van de centrale overheid, niet als vergoeding de uitgavenkredieten hebben die bestemd zijn om voornoemde centrale overheid terug te betalen. Bovendien worden de ontvangstenkredieten die zijn voorzien als tussenkomst van het centrum ten gunste van behoeftigen voor de betaling van huisvestingskosten of kosten voor diverse prestaties, niet gecompenseerd door gelijkwaardige uitgavenkredieten ingeschreven in de functie 8320.

Wat betreft de terugbetalingskredieten van de interesten van leningen die ingeschreven zijn in de begroting van 2025, komen zij niet overeen met de bedragen die zijn overgedragen door de financiële instellingen die in de leningentabel van het OCMW staan. Op het vlak van kredieten voor investeringskosten anders dan voorzien voor de periodieke terugbetaling van financieringsschulden (leningen, huur, financiering, enz.), werd er nagegaan of er is voorzien in de overrekenbare inkomstkredieten van investeringen (leningen, subsidies, verveemding van vastgoed, van roerende goederen of van financiën, afrekening van een reservefonds ten gunste van de dienst voor investering).

De in de begrotingsomzendbrief voorziene parameters en groei werden in het algemeen niet gevolgd. Er is daarentegen geen concrete hervorming bekend van een dergelijke ontvang, zoals de in 2025 voorz. ene kredieten laten doorschijnen, afgezien van een zekere personeelsdaling bij de onthaalouders en de dienst Diersluitings. De overdracht van de crèche Asselbergs naar de Gemeente, die momenteel onderzocht wordt, zal beslist leiden tot een daling van de personeelskosten, maar die zal waarschijnlijk niet plaatsvinden in 2025 en niet dezelfde omvang hebben als voorzien in de begroting. Er dient eveneens te worden opgemerkt dat een dergelijke grote personeelsdaling het globale tewerkstellingsvolume van het OCMW beïnvloedt, en gecompenseerd zou moeten worden met een afname van de Marijke-subsidies.

Aangezien het onduidelijk is wat de soms substantiële afwijkingen verantwoordt, in het bijzonder in de personeelsuitgaven en distributiekosten, tussen de normale groei en de in de begroting van 2025 voorziene kredieten, is de overrekenbare tussen deze in 2025 voorziene kredieten en de voorspelbare ontwikkeling van de behoeften en de inkomsten van het OCMW twijfelachtig. Zelfs al laat het merendeel van hun effecten zich waarschijnlijk pas gevoelen vanaf 2026, de door de regering aangekondigde hervormingen zullen geen sterkere afname van de vraag naar locaties tot gevolg hebben dan de laatste gekende ontwikkelingen van het aantal LL+EqLL in 2024. Er is ook geen informatie bekend die voor 2025 bevestigt dat de federale overheid voorziet in meer tussenkomsten dan het huidige aantal dat van kracht is in de terugbetaling van het LL, zoals in de begroting van 2025 wordt voorzien. De ontwikkeling van de verzamelde indicatoren in het kader van het interne controlesysteem verantwoordt evenmin de verschillen die de begroting van 2025 vertoont ten opzichte van de door de omzendbrief aangevoelen lijn. Indien er geen of nauwelijks verandering in de werking komt, kan men ook in 2025 een gebrek aan begrotingsmiddelen van de gemeentelijke toelagen verwachten, en kan men eveneens verwachten dat deze lage raming van de last die het OCMW voor de gemeentelijke verlegwoordigt niet alleen op een nieuw een weerslag heeft op de werking van het bestuur in 2025, maar ook op latere begrotingen, aangezien de begroting van 2025 in het kader van het drie-jaarplan als basis dient voor de boekjaren 2026 en 2027.

De Secretaris-generaal,

Marc VANDENBERGHE

De Voorzitter,

Michel COHEN

De financieel directeur,

Vincent LEHST



CPAS d'Uccle | OCMW van Ukkel
Administration centrale | Centraal bestuur
860 Chaussée d'Alsemberg-Alsembergsesteenweg, B-1180
Uccle-Ukkel
Phone : +32 2 370 75 11 | Email : info@cpasuccle.be
www.cpasuccle.brussels
www.ocmwukkel.be